

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	70.336,09
Saldo na Contabilidade	70.336,09
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

A336030926299687011
03/11/2014 09:38:49

2015

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	69.933,77			25.274,142590		
31/10/2014	SALDO ATUAL	70.336,09			25.274,142590		25.274,142590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.933,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,32
SALDO ATUAL =	70.336,09

217

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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**A33Q030853197494009
03/11/2014 09:10:26**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4035

03/11/2014 10:05:18

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 08:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			963,36 C
31/10/2014		SALDO			963,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	355.975,04
Saldo na Contabilidade	355.975,04
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

03/11/2014 13:26:08

3896

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	438.399,24			158.437,978948		
10/10/2014	RESGATE	83.362,51			30.067,114448	2,772547733	128.370,864500
	Aplicação 15/05/2013	83.362,51			30.067,114448		
22/10/2014	RESGATE	1.269,48			456,967866	2,778050920	127.913,896634
	Aplicação 15/05/2013	1.269,48			456,967866		
31/10/2014	SALDO ATUAL	355.975,04			127.913,896634		127.913,896634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.399,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.631,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.207,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.207,79
SALDO ATUAL =	355.975,04

205

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:42:41

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014		Cheque Compensado	850.026	83.362,51 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.362,51 C	0,00 C
22/10/2014		Cheque Compensado	850.027	1.269,48 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.269,48 C	0,00 C
31/10/2014		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: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

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

Saldo no Banco	201.852,25
Saldo na Contabilidade	201.852,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030922284200004
03/11/2014 09:25:16

4010

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	217.431,16			78.579,865827		
29/10/2014	RESGATE	16.821,23			6.047,509555	2,781513588	72.532,356272
	Aplicação 06/08/2014	16.821,23			6.047,509555		
31/10/2014	SALDO ATUAL	201.852,25			72.532,356272		72.532,356272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.431,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.821,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.242,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.242,32
SALDO ATUAL =	201.852,25

2003

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

A33M030859210861004
03/11/2014 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	16.821,23 D	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.821,23 C	0,00 C
31/10/2014		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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	122,15
Saldo na Contabilidade	122,15
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

A336030922284200005
03/11/2014 09:25:37

3964

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	122,05			44,108318		
07/10/2014	APLICAÇÃD	0,40			0,144380	2,770459325	44,252698
07/10/2014	RESGATE	1,00			0,360951	2,770459325	43,891747
	Aplicação 26/11/2013	1,00			0,360951		
31/10/2014	SALDO ATUAL	122,15			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,05
APLICAÇÕES (+)	0,40
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	122,15 /

228

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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**A33M030859210861005
03/11/2014 09:04:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	0,60 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
31/10/2014		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: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

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

Saldo no Banco	934,10
Saldo na Contabilidade	934,10
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

A336030922284200008
03/11/2014 09:26:32

3928

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	928,76			335,654076		
31/10/2014	SALDO ATUAL	934,10			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	934,10 ✓

227

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

A33M030859210861008
03/11/2014 09:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	123.405,35
Saldo na Contabilidade	123.405,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030922284200007
03/11/2014 09:26:17

21006

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	122.699,46			44.343,724218		
31/10/2014	SALDO ATUAL	123.405,35			44.343,724218		44.343,724218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.699,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,89
SALDO ATUAL =	123.405,35

21006

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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



Extrato conta corrente

A33M030859210861007
03/11/2014 09:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	50.923,03
Saldo na Contabilidade	50.923,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4893	No Ano(%) 4,4451	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1646	Cota em: 30/09/2014 4,708374	Cota em: 31/10/2014 4,731413
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.887,89C	11.020,343225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.234,60D	261,941774
Rendimento Bruto no Mês	249,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.902,43C	10.758,401450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	1.097,65D	232,929359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	136,95D	29,012415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000228-4
Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
Período: de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2014	527793	PAG BOLETO	1.097,65D	1.047,65D
06/10/2014	727220	RESG AUTOM	1.097,65C	50,00C
16/10/2014	000035	CHEQ COMP	19,15D	30,85C
16/10/2014	000036	CHEQ COMP	117,80D	86,95D
16/10/2014	727220	RESG AUTOM	136,95C	50,00C
27/10/2014	000037	CHEQ COMP	29,40D	20,60C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		20,60C

136,95

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	141.023,14
Saldo na Contabilidade	141.023,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4893	No Ano(%) 4,4451	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1646	Cota em: 30/09/2014 4,708374	Cota em: 31/10/2014 4,731413
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.841,84C	37.346,610276
Aplicações	28.408,82C	6.024,393483
Resgates	63.955,59D	13.575,859071
Rendimento Bruto no Mês	678,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.973,14C	29.795,144688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	12.187,44C	2.587,913032
02 / 10	RESGATE	57.629,48D	12.234,608631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	637,15C	135,236815
06 / 10	APLICACAO	1.357,09C	287,984968
07 / 10	APLICACAO	719,07C	152,559827
08 / 10	RESGATE	2.550,94D	541,099674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	2.343,56C	497,005636
10 / 10	RESGATE	1.048,31D	222,271395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	2.935,21C	622,214807
14 / 10	RESGATE	2.549,67D	540,372706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	1.272,47C	269,627775
16 / 10	APLICACAO	240,35C	50,917737
17 / 10	APLICACAO	59,98C	12,703972
21 / 10	APLICACAO	1.398,50C	296,081602
22 / 10	RESGATE	177,19D	37,506663

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM OE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2014	290914	COB LOT DH	40,00C	90,00C
01/10/2014	290914	COB COMPE	200,00C	290,00C
01/10/2014	101741	ARR DH CB	11.950,23C	12.240,23C
01/10/2014	101741	ARR INTER	22,66C	12.262,89C
01/10/2014	101741	OEB TARIFA	18,00D	12.244,89C
01/10/2014	011014	COB LOTERI	1,55D	12.243,34C
01/10/2014	011014	COB COMPE	5,90D	12.237,44C
01/10/2014	990001	APL AUTOM	12.187,44D	50,00C
02/10/2014	300914	COB LOT DH	100,00C	150,00C
02/10/2014	300914	COB COMPE	100,00C	250,00C
02/10/2014	101741	ARR DH CB	188,52C	438,52C
02/10/2014	110477	ENVIO TED	50.000,00D	49.561,48D
02/10/2014	110477	OOC/TEO ELETRONICO	6,50D	49.567,98D
02/10/2014	000437	CHEQ COMP	8.000,00D	57.567,98D
02/10/2014	101741	OEB TARIFA	1,00D	57.568,98D
02/10/2014	101741	OEB TARIFA	6,00D	57.574,98D
02/10/2014	021014	COB LOTERI	1,55D	57.576,53D
02/10/2014	021014	COB COMPE	2,95D	57.579,48D
02/10/2014	727220	RESG AUTOM	57.629,48C	50,00C
03/10/2014	011014	COB LOT DH	180,00C	230,00C
03/10/2014	011014	COB COMPE	100,00C	330,00C
03/10/2014	101741	ARR DH CB	67,75C	397,75C
03/10/2014	101741	ARR INTER	300,00C	697,75C
03/10/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	694,75C
03/10/2014	031014	COB LOTERI	4,65D	690,10C
03/10/2014	031014	COB COMPE	2,95D	687,15C
03/10/2014	990001	APL AUTOM	637,15D	50,00C
06/10/2014	021014	COB COMPE	200,00C	250,00C
06/10/2014	101741	ARR DH CB	1.168,49C	1.418,49C
06/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.417,49C
06/10/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.412,99C
06/10/2014	061014	COB COMPE	5,90D	1.407,09C
06/10/2014	990001	APL AUTOM	1.357,09D	50,00C
07/10/2014	031014	COB INTERN	100,00C	150,00C
07/10/2014	031014	COB LOT DH	400,00C	550,00C
07/10/2014	031014	COB COMPE	100,00C	650,00C
07/10/2014	101741	ARR DH CB	130,37C	780,37C
07/10/2014	101741	OEB TARIFA	1,50D	778,87C
07/10/2014	071014	COB COMPE	2,95D	775,92C
07/10/2014	071014	COB LOTERI	6,20D	769,72C
07/10/2014	071014	COB INTERN	0,65D	769,07C
07/10/2014	990001	APL AUTOM	719,07D	50,00C
08/10/2014	061014	COB C BANC	180,00C	230,00C
08/10/2014	061014	COB COMPE	580,00C	910,00C

08/10/2014	061014	COB LOT DH	1.120,00C	2.030,00C
08/10/2014	101741	ARR DH CB	165,26C	2.195,26C
08/10/2014	101741	ARR INTER	360,00C	2.555,26C
08/10/2014	000438	CHEQ COMP	5.000,00D	2.444,74D
08/10/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	2.450,74D
08/10/2014	081014	COB C BANC	6,45D	2.457,19D
08/10/2014	081014	COB LOTERI	20,15D	2.477,34D
08/10/2014	081014	COB COMPE	23,60D	2.500,94D
08/10/2014	727220	RESG AUTOM	2.550,94C	50,00C
09/10/2014	071014	COB AUTOAT	100,00C	150,00C
09/10/2014	071014	COB C BANC	200,00C	350,00C
09/10/2014	071014	COB LOT DH	700,00C	1.050,00C
09/10/2014	071014	COB COMPE	1.340,00C	2.390,00C
09/10/2014	101741	ARR DH CB	63,81C	2.453,81C
09/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.452,31C
09/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	2.451,31C
09/10/2014	091014	COB AUTOAT	1,30D	2.450,01C
09/10/2014	091014	COB C BANC	4,30D	2.445,71C
09/10/2014	091014	COB LOTERI	10,85D	2.434,86C
09/10/2014	091014	COB COMPE	41,30D	2.393,56C
09/10/2014	990001	APL AUTOM	2.343,56D	50,00C
10/10/2014	101741	ARR DH CB	97,93C*	147,93C
10/10/2014	074872	TEV MESM T	1.143,24D	995,31D
10/10/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	998,31D
10/10/2014	727220	RESG AUTOM	1.048,31C*	50,00C
13/10/2014	101741	ARR DH CB	2.944,21C	2.994,21C
13/10/2014	101741	DEB TARIFA	9,00D	2.985,21C
13/10/2014	990001	APL AUTOM	2.935,21D	50,00C
14/10/2014	101741	ARR DH CB	21,23C	71,23C
14/10/2014	185493	TEV MESM T <i>CABA DO DOCC</i>	2.569,40D	2.498,17D
14/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.499,67D
14/10/2014	727220	RESG AUTOM	2.549,67C	50,00C
15/10/2014	101741	ARR DH CB	1.278,47C	1.328,47C
15/10/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.322,47C
15/10/2014	990001	APL AUTOM	1.272,47D	50,00C
16/10/2014	101741	ARR DH CB	240,00C	290,00C
16/10/2014	101741	ARR INTER	1,85C	291,85C
16/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	290,35C
16/10/2014	990001	APL AUTOM	240,35D	50,00C
17/10/2014	101741	ARR DH CB	63,98C	113,98C
17/10/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	110,98C
17/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	109,98C
17/10/2014	990001	APL AUTOM	59,98D	50,00C
21/10/2014	101741	ARR DH CB	1.400,00C	1.450,00C
21/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.448,50C
21/10/2014	990001	APL AUTOM	1.398,50D	50,00C
22/10/2014	101741	ARR DH CB	394,47C	444,47C
22/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	561,16D	116,69D
22/10/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	127,19D
22/10/2014	727220	RESG AUTOM	177,19C	50,00C
23/10/2014	101741	ARR DH CB	118,39C	168,39C
23/10/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	163,89C
23/10/2014	990001	APL AUTOM	113,89D	50,00C
24/10/2014	101741	ARR CH AG	2.773,23C	2.823,23C
24/10/2014	101741	ARR DH AG	117,23C	2.940,46C

24/10/2014	101741	ARR DH CB	35,43C	2.975,89C
24/10/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	2.960,89C
24/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.959,39C
24/10/2014	990001	APL AUTOM	2.909,39D	50,00C
27/10/2014	101741	ARR INTER	250,73C	300,73C
27/10/2014	990001	APL AUTOM	250,73D	50,00C
28/10/2014	101741	ARR DH CB	30,00C	80,00C
28/10/2014	101741	ARR INTER	600,00C	680,00C
28/10/2014	101741	DEB TARIFA	2,00D	678,00C
28/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	676,50C
28/10/2014	990001	APL AUTOM	626,50D	50,00C
29/10/2014	101741	ARR DH CB	360,00C	410,00C
29/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	408,50C
29/10/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	407,50C
29/10/2014	990001	APL AUTOM	357,50D	50,00C
31/10/2014	101741	ARR DH CB	444,34C	494,34C
31/10/2014	101741	ARR INTER	560,15C	1.054,49C
31/10/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.049,99C
31/10/2014	990001	APL AUTOM	999,99D	50,00C
31/10/2014		Saldo Atualizado		50,00C

C - 31.988,73
 D - 261,70

5.840,00

2 280,65 27,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	16.418,65
Saldo na Contabilidade	16.418,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

3891

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	13,86C	16.336,97C
03/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	81,68C	16.418,65C ✓
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
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		16.511,26C	

95,54

290

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 647084-0

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	210.300,55
Saldo na Contabilidade	210.300,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647084-3

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2014	000000	REM BASICA	0,08730000	190,51C	218.417,02C
01/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.092,09C	219.509,11C
22/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	9.208,56D	210.300,55C
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
31/10/2014	-	Saldo Atualizado			211.571,43C

4036

1.208.60

243

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030926299687009
03/11/2014 09:38:16

3971.6

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	1.929,94			697,483332		
03/10/2014	RESGATE	1.931,40			697,483332	2,769094167	
	Aplicação 18/11/2013	1.931,40			697,483332		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.931,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	0,00

38

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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**A33Q030853197494007
03/11/2014 09:09:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.931,40 C	1.931,40 C
06/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.020.135	9.068,60 C	
06/10/2014		+ Transferência on line	550.426.000.011.581	11.000,00 D	0,00 C
31/10/2014		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 DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N060858227437016
06/10/2014 09:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.931,40 C	1.931,40 C
06/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.020.135	9.068,60 C	
06/10/2014		+ Transferência	550.426.000.011.581	11.000,00 D	
06/10/2014		SALDO			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014

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

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ajustar as receitas p/ R\$ 713. = 9.068,60
=

Estimar as receitas 198/c = 4040 do dia = 15/10/14 = 23.400,00 ✓

menos receitas 198 " " " = 14.331,40 ✓

menos receita. 78 c/2916 no dia = 15/10/14 = 9.068,60.

Saldo lido → 297735

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 130.231,49
Saldo na Contabilidade: 85.359,41
Diferença: -44.872,08

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

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

Total: 5.875,65

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/10/2014	CH 850475 - LUSIANA DE OLIVEIR	181,00	<i>✓</i>
31/10/2014	CH 850478 - APP SINDICATO DOS	74,50	<i>✓</i>

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 83.833,97

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-77.958,32**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 13:26:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	151.751,35			54.843,110063		
01/10/2014	RESGATE	206,48			74,602911	2,767720401	54.768,507152
	Aplicação 30/07/2014	206,48			74,602911		
03/10/2014	RESGATE	10.695,15			3.862,328023	2,769094167	50.906,179129
	Aplicação 30/07/2014	5.105,03			1.843,575385		
	Aplicação 29/08/2014	5.590,12			2.018,752638		
06/10/2014	RESGATE	254,48			91,877360	2,769779186	50.814,301769
	Aplicação 29/08/2014	254,48			91,877360		
07/10/2014	RESGATE	12.738,03			4.597,804373	2,770459325	46.216,497396
	Aplicação 29/08/2014	12.738,03			4.597,804373		
15/10/2014	RESGATE	1.007,19			363,004396	2,774594499	45.853,493000
	Aplicação 29/08/2014	1.007,19			363,004396		
16/10/2014	RESGATE	47.445,43			17.095,795679	2,775268896	28.757,697321
	Aplicação 29/08/2014	47.445,43			17.095,795679		
29/10/2014	APLICAÇÃO	8.813,19			3.168,487128	2,781513588	31.926,184449
30/10/2014	APLICAÇÃO	41.469,78			14.905,422104	2,782194272	46.831,606553
31/10/2014	RESGATE	97,45			35,017088	2,782926999	46.796,589465
	Aplicação 29/08/2014	97,45			35,017088		
31/10/2014	SALDO ATUAL	130.231,49			46.796,589465		46.796,589465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.751,35
APLICAÇÕES (+)	50.282,97
RESGATES (-)	72.444,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,38
SALDO ATUAL =	130.231,49

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,762926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:43:03

72222 - 645

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 10/2014

292 18 - 845 - 112

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.740.700.064.838	25,48 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	850.472	181,00 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	206,48 C	0,00 C
03/10/2014		Cheque Compensado	850.469	10.695,15 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.695,15 C	0,00 C
06/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.790.700.018.590	11,76 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	850.471	242,72 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	254,48 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	2013 = 662.221.000.073.027	12.738,03 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.738,03 C	0,00 C
10/10/2014		Estorno de Débito	850.474	1.007,19 C	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.474	1.007,19 D	0,00 C
15/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.474	1.007,19 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.007,19 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	15,92 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	12.063,60 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.604,33 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	410,55 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.494,95 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	856,08 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.445,43 C	0,00 C
29/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.813,19 C	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.813,19 D	0,00 C
30/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	21.270,13 C	
30/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	4.979,78 C	
30/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.263,56 C	
30/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.956,31 C	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.469,78 D	0,00 C
31/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.477	97,45 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	97,45 C	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

3943 = 4.116,10
- 4.761,58

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

≠ 645,48 + 630,05
= 9,43

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4.761,58

4.012,57

11276

9113

= 12163

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD
 Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDD PARTICIPAÇÃ OD MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-D
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco: 3.667,01
 Saldo na Contabilidade: -18.098,01
 Diferença: -21.765,02

(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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	758,46
31/10/2014	AJUSTE FR 10/2014	1.770,00

Total: 108.111,37

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/10/2014	CH 852125 - CARLDS VIRGILIO	1.500,00
31/10/2014	CH 852127 - GERALDO MENDES	900,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	33.086,24
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	20.021,15
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	389,26
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	25.147,04
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	144,41
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	7.353,45
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	41.385,27
31/10/2014	AJUSTE DE FR 10/2014	66,00

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

28/02/2014	Ajuste de Janeiro 2014 (INSS)	5.507,13
------------	-------------------------------	----------

Total: 135.499,95

(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 AD CIAS DEBITOU NA C/C 77C	3.625,00
20/10/2014	REF. A CONTRIBUIÇÃO AMUNORP	985,00

Total: 8.235,00

(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
31/10/2014	Pagto de INSS retido	41,68

Total: 2.611,44

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-21.765,02**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:40:30

3868

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	4.829,92			1.745,537074		
03/10/2014	APLICAÇÃO	3.517,70			1.270,343219	2,769094167	3.015,880293
07/10/2014	APLICAÇÃO	83.701,75			30.212,228436	2,770459325	33.228,108729
09/10/2014	RESGATE	15.314,53			5.525,014815	2,771853201	27.703,093914
	Aplicação 19/09/2014	4.838,37			1.745,537074		
	Aplicação 03/10/2014	3.521,20			1.270,343219		
	Aplicação 07/10/2014	6.954,96			2.509,134522		
10/10/2014	APLICAÇÃO	25.435,76			9.174,146831	2,772547733	36.877,240745
16/10/2014	APLICAÇÃO	83.640,04			30.137,634634	2,775268896	67.014,875379
17/10/2014	RESGATE	35.483,21			12.782,282671	2,775968183	54.232,592708
	Aplicação 07/10/2014	35.483,21			12.782,282671		
20/10/2014	APLICAÇÃO	19.215,59			6.920,404136	2,776657204	61.152,996644
21/10/2014	RESGATE	12.995,50			4.679,103538	2,777348245	56.473,893306
	Aplicação 07/10/2014	12.995,50			4.679,103538		
22/10/2014	RESGATE	61.730,03			22.220,625819	2,778050920	34.253,267487
	Aplicação 07/10/2014	28.451,99			10.241,707705		
	Aplicação 10/10/2014	25.486,25			9.174,146831		
	Aplicação 16/10/2014	7.791,79			2.804,771283		
23/10/2014	RESGATE	2.484,00			893,933730	2,778729469	33.359,333757
	Aplicação 16/10/2014	2.484,00			893,933730		
24/10/2014	RESGATE	3.220,48			1.158,685734	2,779424916	32.200,648023
	Aplicação 16/10/2014	3.220,48			1.158,685734		
27/10/2014	RESGATE	15.368,74			5.528,087320	2,780118693	26.672,560703
	Aplicação 16/10/2014	15.368,74			5.528,087320		
30/10/2014	APLICAÇÃO	31.993,26			11.499,290442	2,782194272	38.171,851145
31/10/2014	RESGATE	102.562,47			36.854,171897	2,782926999	1.317,679248
	Aplicação 16/10/2014	54.968,81			19.752,156567		
	Aplicação 20/10/2014	19.258,98			6.920,404136		
	Aplicação 30/10/2014	28.334,68			10.181,611194		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.667,01			1.317,679248		1.317,679248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.829,92
APLICAÇÕES (+)	247.504,10
RESGATES (-)	249.158,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,95
SALDO ATUAL =	3.667,01

51

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.274.969.000.000	52,18 C	
03/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.275.021.000.000	52,18 C	
03/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.940.000.000	1.706,67 C	
03/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.297.020.000.000	1.706,67 C	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.517,70 D	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	42.478,20 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.018.489	421,30 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	12.738,03 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	16.900,84 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	13.364,19 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	72.613,86 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.539	395,48 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.001.115	10.222,57 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	10.874,80 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.000,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	36.755,85 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	8.057,20 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.948	59,73 D	
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.701	4.240,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.701,75 D	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	660.132.000.012.871	2.275,50 D	
09/10/2014		+ Transferência on line	660.602.000.029.282	4.681,03 D	
09/10/2014		+ Transferência on line	664.312.000.008.705	8.358,00 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.314,53 C	0,00 C
10/10/2014		FPE/FPM	350	56.518,49 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	209.701,71 C	
10/10/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.025	143,46 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.311,01 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	39.933,03 D	
10/10/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	2.662,19 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	118.585,47 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	53.244,03 D	
10/10/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	1.057,38 D	
10/10/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	600,00 D	
10/10/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	223,97 D	
10/10/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/10/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/10/2014		Contribuição	44.641	5.482,08 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.435,76 D	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	30.604,33 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	410,55 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.494,95 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	856,08 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	8.587,25 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	18.942,11 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.744,77 C	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.640,04 D	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	12.508,11 D	
17/10/2014		+ Transferência on line	660.602.000.006.718	5.000,00 D	
17/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.000,00 D	
17/10/2014		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.975,10 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.483,21 C	0,00 C
20/10/2014		FPE/FPM	350	19.656,52 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	49.578,87 C	
20/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.857	3.200,00 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	660.959.000.026.067	15.200,00 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.481,76 D	

20/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.385,30 D
20/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	692,34 D
20/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	13.847,07 D
20/10/2014	+ Pagamento de Título	102.001	2.248,33 D
20/10/2014	Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D
20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.215,59 D 0,00 C
21/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	12.995,50 D
21/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.995,50 C 0,00 C
22/10/2014	+ Transferência on line	660.100.000.015.005	2.656,08 D
22/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D
22/10/2014	+ Impostos	102.201	3.258,95 D
22/10/2014	+ Impostos	102.202	500,00 D
22/10/2014	Cheque Compensado	852.123	5.315,00 D
22/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	61.730,03 C 0,00 C
23/10/2014	+ Transferência on line	660.030.000.011.060	1.524,00 D
23/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	960,00 D
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.484,00 C 0,00 C
24/10/2014	Cheque	852.124	3.220,48 D
24/10/2014	B8 CP Admin Supremo	70	3.220,48 C 0,00 C
27/10/2014	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.890,00 D
27/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	4.227,74 D
27/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	3.306,00 D
27/10/2014	+ Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.368,74 C 0,00 C
30/10/2014	FPE/FPM	350	10.011,39 C
30/10/2014	FPE/FPM	350	114.030,68 C
30/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.900,00 D
30/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	60.000,00 D
30/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.240,41 D
30/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	24.808,40 D
30/10/2014	Contrib Entidade Classe	36.147	600,00 D
30/10/2014	Contribuição	44.641	2.500,00 D
30/10/2014	8B CP Admin Supremo	70	31.993,26 D 0,00 C
31/10/2014	Cheque	852.128	100.116,60 D
31/10/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.445,87 D
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	102.562,47 C
31/10/2014	SALDO		0,00 C

02105
E=4901
10000
 OBSERVAÇÕES: 137 900,00

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

DA = 3900 + 271,26
 DA = 3899 + 73,98
 DA = 3901 + 877,56

$\frac{10000}{900,00} = 11,11$
 $\frac{10000}{10000} = 1$

Handwritten signature

Handwritten signature

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.184,47
Saldo na Contabilidade	30.883,81
Diferença	21.699,34

(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

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/10/2014 CH 850393 - LEILA DE OLIVEIRA	310,00
24/10/2014 CH 850391 - NARGEMIRO XAVIER	55,00
31/10/2014 CH 850403 - CRISTIANE PEREIRA	710,22

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

Total: 1.349,69

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21.699,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 13:23:56

3877

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	6.245,45			2.257,114330		
02/10/2014	RESGATE	2.616,54			945,141928	2,768409613	1.311,972402
	Aplicação 15/09/2014	2.616,54			945,141928		
03/10/2014	RESGATE	837,67			302,506867	2,769094167	1.009,465535
	Aplicação 15/09/2014	837,67			302,506867		
06/10/2014	RESGATE	637,67			302,432051	2,769779186	707,033484
	Aplicação 15/09/2014	637,67			302,432051		
07/10/2014	RESGATE	20,00			7,219020	2,770459325	699,814464
	Aplicação 15/09/2014	20,00			7,219020		
10/10/2014	RESGATE	574,94			207,368837	2,772547733	492,445627
	Aplicação 15/09/2014	574,94			207,368837		
16/10/2014	APLICAÇÃO	12.079,52			4.352,558419	2,775268896	4.845,004046
17/10/2014	RESGATE	504,70			181,810441	2,775968183	4.663,193605
	Aplicação 15/09/2014	504,70			181,810441		
22/10/2014	RESGATE	304,57			109,634420	2,778050920	4.553,559185
	Aplicação 15/09/2014	304,57			109,634420		
23/10/2014	RESGATE	400,50			144,130620	2,778729469	4.409,428565
	Aplicação 15/09/2014	400,50			144,130620		
27/10/2014	RESGATE	955,00			343,510489	2,780118893	4.065,918076
	Aplicação 15/09/2014	158,11			56,870146		
	Aplicação 16/10/2014	796,89			266,640343		
28/10/2014	RESGATE	110,00			39,556754	2,780814650	4.026,361322
	Aplicação 16/10/2014	110,00			39,556754		
29/10/2014	RESGATE	275,00			98,867035	2,781513588	3.927,494287
	Aplicação 16/10/2014	275,00			98,867035		
30/10/2014	RESGATE	1.745,00			627,202787	2,782194272	3.300,291500
	Aplicação 16/10/2014	1.745,00			627,202787		
31/10/2014	SALDO ATUAL	9.184,47			3.300,291500		3.300,291500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.245,45
APLICAÇÕES (+)	12.079,52
RESGATES (-)	9.181,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	9.184,47

59

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saído Anterior			0,00 C
02/10/2014		Cheque Compensado	850.382	941,20 D	
02/10/2014		Cheque Compensado	850.383	837,67 D	
02/10/2014		Cheque Compensado	850.384	837,67 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.616,54 C	0,00 C
03/10/2014		Cheque Compensado	850.385	837,67 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	837,67 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque Compensado	850.386	837,67 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	837,67 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.539	20,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
10/10/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.410	135,26 C	
10/10/2014		Cheque Compensado	850.381	710,22 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	574,94 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	15,92 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	12.063,60 C	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.079,52 D	0,00 C
17/10/2014		+ Pagto conta telefone	101.701	504,70 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	504,70 C	0,00 C
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.201	102,03 D	
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.202	202,54 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	304,57 C	0,00 C
23/10/2014		Cheque Compensado	850.387	400,50 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
27/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	363,00 D	
27/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	342,00 D	
27/10/2014		Cheque Compensado	850.398	250,00 D	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	955,00 C	0,00 C
28/10/2014		Cheque Compensado	850.390	55,00 D	
26/10/2014		Cheque Compensado	850.395	55,00 D	
26/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
29/10/2014		Cheque Compensado	850.392	110,00 D	
29/10/2014		Cheque Compensado	850.397	165,00 D	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
30/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	960,00 D	
30/10/2014		Cheque Compensado	850.389	200,00 D	
30/10/2014		Cheque Compensado	850.394	260,00 D	
30/10/2014		Cheque Compensado	850.396	55,00 D	
30/10/2014		Cheque Compensado	650.400	270,00 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.745,00 C	0,00 C
31/10/2014		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: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	74.845,21
Saldo na Contabilidade	66.614,72
Diferença	-8.230,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030922284200009
03/11/2014 09:26:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	137.061,80			49.534,289611		
02/10/2014	APLICAÇÃO	25.730,00			9.294,144869	2,768409613	58.828,434680
03/10/2014	APLICAÇÃO	4.400,00			1.588,967270	2,769094167	60.417,401950
07/10/2014	RESGATE	42.478,20			15.332,547789	2,770459325	45.084,854161
	Aplicação 02/07/2014	13.096,26			4.727,106464		
	Aplicação 09/07/2014	9.163,29			3.307,496903		
	Aplicação 04/08/2014	20.218,65			7.297,944422		
09/10/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.253,538101	2,771853201	48.338,392262
17/10/2014	RESGATE	17.600,00			6.340,130304	2,775968183	41.998,261958
	Aplicação 04/08/2014	8.930,85			3.217,201004		
	Aplicação 05/08/2014	8.669,15			3.122,929300		
29/10/2014	RESGATE	42.011,54			15.103,841369	2,781513588	26.894,420589
	Aplicação 05/08/2014	309,10			111,127924		
	Aplicação 12/08/2014	9.145,06			3.287,798194		
	Aplicação 02/09/2014	32.557,38			11.704,915251		
31/10/2014	SALDO ATUAL	74.845,21			26.894,420589		26.894,420589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.061,80
APLICAÇÕES (+)	39.148,33
RESGATES (-)	102.089,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,82
SALDO ATUAL =	74.845,21

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

A33M030859210861010
03/11/2014 09:07:11

Cliente - Conta atual

39.148,33

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saído Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Ordem Bancária	ASC 5.313.712.000.302	10.140,00 C	
02/10/2014		+ Ordem Bancária	SF 5.314.535.000.301	11.130,00 C	
02/10/2014		+ Ordem Bancária	OB 5.314.937.000.270	4.460,00 C	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.730,00 D	0,00 C
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.353.871.000.278	4.400,00 C	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	42.478,20 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.478,20 C	0,00 C
09/10/2014		+ Ordem Bancária	P Fivo 5.517.321.000.304	9.018,33 C	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	D 4044 C 3912 552.221.000.018.339	17.600,00 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.600,00 C	0,00 C
29/10/2014		+ Transferência on line	D 3919 C 3912 550.426.000.013.178	8.813,19 D	
29/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	Folha 102.901	33.198,35 D	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.011,54 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

197,28

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	9.643,79
Saldo na Contabilidade	20.744,77
Diferença	11.100,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014 AJUSTE DE FR 10/2014	25.147,04
31/10/2014 Ajuste INSS pago a mais 09/20	271,26
31/10/2014 INSS 02/2014	98,64

Total: 25.516,94

(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
23/09/2014 CH 854619 - CARLOS ROBERTO DL	110,00
23/10/2014 CH 854621 - MARCIA MESSIAS BO	55,00
27/10/2014 CH 854658 - HERIKA DE JESUS SC	55,00
31/10/2014 CH 854661 - CARLOS ROBERTO DL	82,50
31/10/2014 CH 854670 - LUANA ANDRESSA GI	1.677,00

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: 14.415,96

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.100,98

85.100,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:03:02

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	15.268,48			5.518,044466		
01/10/2014	RESGATE	1.677,00			605,913805	2,767720401	4.912,130661
	Aplicação 23/09/2014	1.677,00			605,913805		
02/10/2014	RESGATE	6.210,42			2.243,316874	2,768409613	2.668,813787
	Aplicação 23/09/2014	5.595,48			2.021,189075		
	Aplicação 30/09/2014	614,94			222,127799		
03/10/2014	RESGATE	320,00			115,561256	2,769094167	2.553,252531
	Aplicação 30/09/2014	320,00			115,561256		
06/10/2014	RESGATE	1.254,50			452,924192	2,769779186	2.100,328339
	Aplicação 30/09/2014	1.254,50			452,924192		
07/10/2014	APLICAÇÃO	32.094,79			11.584,645805	2,770459325	13.684,974144
08/10/2014	RESGATE	483,50			174,475604	2,771161066	13.510,498540
	Aplicação 30/09/2014	483,50			174,475604		
09/10/2014	RESGATE	3.420,33			1.233,950629	2,771853201	12.276,547911
	Aplicação 30/09/2014	3.420,33			1.233,950629		
10/10/2014	APLICAÇÃO	5.729,39			2.066,471185	2,772547733	14.343,019096
13/10/2014	RESGATE	176,42			63,615106	2,773240693	14.279,403990
	Aplicação 30/09/2014	176,42			63,615106		
14/10/2014	RESGATE	3.090,00			1.113,949763	2,773913244	13.165,454227
	Aplicação 30/09/2014	1.742,81			628,287000		
	Aplicação 07/10/2014	1.347,19			485,662763		
16/10/2014	RESGATE	20.744,77			7.474,868482	2,775268896	5.690,585745
	Aplicação 07/10/2014	20.744,77			7.474,868482		
17/10/2014	RESGATE	715,25			257,657852	2,775968183	5.432,927893
	Aplicação 07/10/2014	715,25			257,657852		
20/10/2014	APLICAÇÃO	10.127,30			3.647,299344	2,776657204	9.080,227237
21/10/2014	RESGATE	4.412,38			1.588,702464	2,777348245	7.491,524773
	Aplicação 07/10/2014	4.412,38			1.588,702464		
22/10/2014	RESGATE	2.569,01			924,752668	2,778050920	6.566,772105
	Aplicação 07/10/2014	2.569,01			924,752668		
23/10/2014	RESGATE	5.280,17			1.900,210171	2,776729469	4.666,561934
	Aplicação 07/10/2014	2.370,26			853,001576		
	Aplicação 10/10/2014	2.909,91			1.047,208595		
24/10/2014	RESGATE	2.147,72			772,721000	2,779424916	3.893,840934
	Aplicação 10/10/2014	2.147,72			772,721000		
27/10/2014	RESGATE	3.457,46			1.243,637461	2,760118893	2.650,203473
	Aplicação 10/10/2014	685,41			246,541590		
	Aplicação 20/10/2014	2.772,05			997,095871		
26/10/2014	RESGATE	1.352,50			486,368266	2,780814650	2.163,835207
	Aplicação 20/10/2014	1.352,50			486,368266		
30/10/2014	APLICAÇÃO	47.103,69			16.930,410098	2,782194272	19.094,245305
31/10/2014	RESGATE	43.494,10			15.628,904393	2,782926999	3.465,340912
	Aplicação 20/10/2014	6.021,80			2.163,835207		
	Aplicação 30/10/2014	37.472,30			13.465,069186		
31/10/2014	SALDO ATUAL	9.643,79			3.465,340912		3.465,340912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.268,48
APLICAÇÕES (+)	95.055,17
RESGATES (-)	100.605,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,67
SALDO ATUAL =	9.643,79

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		Cheque	854.636	1.677,00 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.677,00 C	0,00 C
02/10/2014		Cheque	854.637	710,22 D	
02/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	34,90 D	
02/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.006,00 D	
02/10/2014		+ Pagamento de Título	100.201	3.559,30 D	
02/10/2014		+ Pagamento de Título	100.202	650,00 D	
02/10/2014		Cheque Compensado	854.617	250,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.210,42 C	0,00 C
03/10/2014		Cheque Compensado	854.633	320,00 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque Compensado	854.634	160,00 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	854.635	934,50 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	854.638	160,00 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.254,50 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	36.755,85 C	0,990,00
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.421,56 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	239,50 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.094,79 D	0,00 C
06/10/2014		Cheque	854.642	483,50 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	483,50 C	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.021.431	2.800,00 D	
09/10/2014		Cheque Compensado	854.641	820,33 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.420,33 C	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	39.933,03 C	
10/10/2014		Cheque	854.645	194,39 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.878	9.991,00 D	
10/10/2014		Cheque Compensado	854.643	24.018,25 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.729,39 D	0,00 C
13/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.860.700.046.924	26,42 D	
13/10/2014		Cheque Compensado	854.627	150,00 D	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	176,42 C	0,00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.028.206	3.090,00 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.090,00 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	20.744,77 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.744,77 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
17/10/2014		+ Transferência on line	660.276.000.030.778	6.769,25 D	
17/10/2014		+ Pagamento de Título	101.701	3.891,00 D	
17/10/2014		Cheque Compensado	854.622	55,00 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	715,25 C	0,00 C
20/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.385,30 C	
20/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.100.451	258,00 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.127,30 D	0,00 C
21/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.412,38 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.412,38 C	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	146,65 D	
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.201	476,01 D	
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.202	505,60 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	854.644	1.131,75 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	854.648	309,00 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.569,01 C	0,00 C
23/10/2014		Cheque Compensado	854.650	5.280,17 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.280,17 C	0,00 C
24/10/2014		Cheque	854.665	853,42 D	
24/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.970.700.023.154	5,80 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	854.649	46,00 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	854.651	807,50 D	

27126

20.47351

3904

3868

30

3868

3904

3904

3868

3904

3868

0,990,00

24/10/2014	Cheque Compensado		854.666	435,00 D	
24/10/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.147,72 C	0,00 C
27/10/2014	+ Transferência on line		662.221.000.005.927	221,76 D	
27/10/2014	+ Transferência on line		662.659.000.005.038	1.633,20 D	
27/10/2014	Cheque Compensado		854.580	55,00 D	
27/10/2014	Cheque Compensado		854.653	930,00 D	
27/10/2014	Cheque Compensado		854.655	275,00 D	
27/10/2014	Cheque Compensado		854.656	260,00 D	
27/10/2014	Cheque Compensado		854.664	82,50 D	
27/10/2014	BB CP Admin Supremo		70	3.457,46 C	0,00 C
28/10/2014	Cheque		854.663	955,00 D	
28/10/2014	Cheque Compensado		854.654	397,50 D	
28/10/2014	BB CP Admin Supremo		70	1.352,50 C	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	03904	662.221.000.073.027	60.000,00 C	
30/10/2014	+ Transferência on line	03904	660.426.000.013.178	11.956,31 D	
30/10/2014	Cheque Compensado		854.652	912,50 D	
30/10/2014	Cheque Compensado		854.682	27,50 D	
30/10/2014	BB CP Admin Supremo		70	47.103,69 D	0,00 C
31/10/2014	Cheque		854.688	1.038,45 D	
31/10/2014	Cheque		854.675	42.155,65 D	
31/10/2014	Cheque Compensado		854.647	300,00 D	
31/10/2014	BB CP Admin Supremo		70	43.494,10 C	
31/10/2014	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

290020

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

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

Saldo no Banco	46.779,90
Saldo na Contabilidade	29.722,63
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
31/10/2014 Ajuste INSS pgo a mais 09/14	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

03/11/2014 09:57:55

3899

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDD ANTERIOR	13.603,15			4.916,192154		
16/10/2014	RESGATE	8.942,11			3.222,069765	2,775268896	1.694,122389
	Aplicação 28/08/2014	8.942,11			3.222,069765		
30/10/2014	APLICAÇÃO	128.729,87			46.269,188063	2,782194272	47.963,310452
31/10/2014	RESGATE	86.698,49			31.153,706163	2,782926999	16.809,604289
	Aplicação 28/08/2014	4.714,62			1.694,122389		
	Aplicação 30/10/2014	81.983,87			29.459,583774		
31/10/2014	SALDO ATUAL	46.779,90			16.809,604289		16.809,604289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.603,15
APLICAÇÕES (+)	128.729,87
RESGATES (-)	95.640,60
RENDIMENTO BRUTD (+)	87,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,48
SALDO ATUAL =	46.779,90

L13

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line 0 3899 C 3800	662.221.000.014.094	10.000,00 C	
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	18.942,11 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.942,11 C	0,00 C
30/10/2014		+ Transferência on line 03899 C 3800	662.221.000.014.094	150.000,00 C	
30/10/2014		+ Transferência on line 03815 C 3899	660.426.000.013.178	21.270,13 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	128.729,87 D	0,00 C
31/10/2014		Cheque	850.616	86.698,49 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	86.698,49 C	
31/10/2014		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: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Trans. Emp. em 7/2014 : 18942,11

(4325, 4326, 4328)
73,93

Trans. - S.F. e C.M. = - 73,93

18.868,18

Assou a mais / 73,93 = de volta p/ 730270

(17) Assou 10 7/14

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	88.510,66
Saído na Contabilidade	84.252,43
Diferença	-4.258,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/10/2014 ajuste INSS pago a mais 09/201	297,56
Total	297,56

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
09/05/2014 INSS	4.555,79
Total	4.555,79

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-4.258,23**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:58:05

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	96.566,06			34.899,084133		
16/10/2014	RESGATE	8.587,25			3.094,204678	2,775268896	31.804,879455
	Aplicação 27/05/2014	1.580,81			569,607710		
	Aplicação 30/06/2014	7.006,44			2.524,596968		
31/10/2014	SALDO ATUAL	88.510,66			31.804,879455		31.804,879455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.566,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.587,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,85
SALDO ATUAL =	88.510,66

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.587,25 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.587,25 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

297776

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

$$\begin{array}{r}
 \text{toss - Em } 07/11 = 8587,25 \text{ E } 4322 \\
 \text{E let.} \quad \quad \quad 297,56 \\
 \hline
 8289,69
 \end{array}$$

o pamen av mai = 297,56 = de volta // 730270

(13) Aj. Encargos mai 03/11

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	420,30
Saldo na Contabilidade	420,30
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

03/11/2014 09:57:42

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	113.931,06			41.174,814643		
01/10/2014	APLICAÇÃO	7.665,41			2.769,575278	2,767720401	43.944,389921
07/10/2014	RESGATE	70.296,83			25.373,709467	2,770459325	18.570,680454
	Aplicação 27/08/2014	1.808,56			652,801106		
	Aplicação 29/08/2014	6.519,98			2.353,393102		
	Aplicação 02/09/2014	850,64			307,040925		
	Aplicação 03/09/2014	4.693,81			1.694,236632		
	Aplicação 09/09/2014	1.739,07			627,716672		
	Aplicação 10/09/2014	21.917,06			7.910,983699		
	Aplicação 16/09/2014	13.146,07			4.745,087053		
	Aplicação 17/09/2014	19.621,64			7.082,450078		
08/10/2014	APLICAÇÃO	7.919,43			2.857,802131	2,771161066	21.428,482585
10/10/2014	APLICAÇÃO	15.820,98			5.706,296707	2,772547733	27.134,779292
14/10/2014	APLICAÇÃO	8.353,81			3.011,561381	2,773913244	30.146,340673
15/10/2014	APLICAÇÃO	25.948,14			9.352,047662	2,774594499	39.498,388335
16/10/2014	RESGATE	10.000,00			3.603,254450	2,775268896	35.895,133885
	Aplicação 17/09/2014	10.000,00			3.603,254450		
20/10/2014	APLICAÇÃO	3.596,90			1.295,406575	2,776657204	37.190,540460
21/10/2014	APLICAÇÃO	8.742,10			3.147,642725	2,777348245	40.338,183185
22/10/2014	APLICAÇÃO	27.067,02			9.743,169142	2,778050920	50.081,352327
28/10/2014	APLICAÇÃO	1.054,71			379,280942	2,780814650	50.460,633269
29/10/2014	APLICAÇÃO	4.002,38			1.438,921606	2,781513588	51.899,554875
30/10/2014	RESGATE	143.974,47			51.748,525058	2,782194272	151,029817
	Aplicação 17/09/2014	10.694,15			3.915,668122		
	Aplicação 19/09/2014	3.479,17			1.250,511397		
	Aplicação 23/09/2014	4.651,14			1.671,751225		
	Aplicação 24/09/2014	14.912,34			5.359,919982		
	Aplicação 01/10/2014	7.705,51			2.769,575278		
	Aplicação 08/10/2014	7.950,96			2.857,802131		
	Aplicação 10/10/2014	15.876,03			5.706,296707		
	Aplicação 14/10/2014	8.378,75			3.011,561381		
	Aplicação 15/10/2014	26.019,21			9.352,047662		
	Aplicação 20/10/2014	3.604,07			1.295,406575		
	Aplicação 21/10/2014	8.757,35			3.147,642725		
	Aplicação 22/10/2014	27.107,39			9.743,169142		
	Aplicação 28/10/2014	1.055,23			379,280942		
	Aplicação 29/10/2014	3.583,17			1.287,891789		
31/10/2014	SALDO ATUAL	420,30			151,029817		151,029817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.931,06
APLICAÇÕES (+)	110.170,88
RESGATES (-)	224.271,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,66
SALDO ATUAL =	420,30

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:46:25

118.513,42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		ITCMD	350	261,87 C	
01/10/2014		IPVA	350	721,86 C	
01/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.936,26 C	
01/10/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.665,41 D	0,00 C
07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.317,03 C	
07/10/2014		+ Transferência on line 3868 662.221.000.073.027		72.613,86 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.296,83 C	0,00 C
08/10/2014		ITCMD	350	392,44 C	
08/10/2014		IPVA	350	578,87 C	
08/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.948,12 C	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.919,43 D	0,00 C
10/10/2014		ITR	350	2.320,69 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	8.284,67 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	402,55 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	207,76 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	3.625,94 C	
10/10/2014		IPI/EXPDRTACAO	350	979,37 C	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.820,98 D	0,00 C
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.353,81 C	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.353,81 D	0,00 C
15/10/2014		ITCMD	350	154,90 C	
15/10/2014		IPVA	350	734,67 C	
15/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.058,57 C	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.948,14 D	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line 662.221.000.010.724		10.000,00 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
20/10/2014		FPE/FPM	350	2.154,58 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	104,69 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	54,03 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	942,99 C	
20/10/2014		IPI/EXPORTACAO	350	340,61 C	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.596,90 D	0,00 C
21/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.701,82 C	
21/10/2014		ITR	350	40,28 C	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.742,10 D	0,00 C
22/10/2014		ITCMD	350	240,09 C	
22/10/2014		IPVA	350	736,78 C	
22/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.090,15 C	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.067,02 D	0,00 C
28/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.054,71 C	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.054,71 D	0,00 C
29/10/2014		ITCMD	350	245,88 C	
29/10/2014		IPVA	350	629,07 C	
29/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.127,43 C	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.002,38 D	0,00 C
30/10/2014		ITR	350	18,09 C	
30/10/2014		FPE/FPM	350	3.860,14 C	
30/10/2014		FPE/FPM	350	187,56 C	
30/10/2014		FPE/FPM	350	96,80 C	
30/10/2014		FPE/FPM	350	1.689,46 C	
30/10/2014		IPI/EXPDRTACAO	350	173,48 C	
30/10/2014		+ Transferência on line 662.221.000.010.724		150.000,00 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	143.974,47 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:02:52

3897

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	668,32			241,532871		
02/10/2014	APLICAÇÃO	41.124,90			14.855,063285	2,768409613	15.096,596156
06/10/2014	RESGATE	559,58			202,030546	2,769779186	14.894,565610
	Aplicação 25/08/2014	559,58			202,030546		
07/10/2014	RESGATE	13.811,19			4.985,162523	2,770459325	9.909,403087
	Aplicação 25/08/2014	109,44			39,502325		
	Aplicação 02/10/2014	13.701,75			4.945,660198		
14/10/2014	RESGATE	150,00			54,075231	2,773913244	9.855,327856
	Aplicação 02/10/2014	150,00			54,075231		
15/10/2014	RESGATE	488,10			175,917598	2,774594499	9.679,410258
	Aplicação 02/10/2014	488,10			175,917598		
28/10/2014	RESGATE	503,79			181,166336	2,780814650	9.498,243922
	Aplicação 02/10/2014	503,79			181,166336		
30/10/2014	RESGATE	3.263,56			1.173,016576	2,782194272	8.325,227346
	Aplicação 02/10/2014	3.263,56			1.173,016576		
31/10/2014	RESGATE	17.807,99			6.399,014421	2,782926999	1.926,212925
	Aplicação 02/10/2014	17.807,99			6.399,014421		
31/10/2014	SALDO ATUAL	5.360,51			1.926,212925		1.926,212925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,32
APLICAÇÕES (+)	41.124,90
RESGATES (-)	36.584,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,50
SALDO ATUAL =	5.360,51

34

Valor da Cota

30/09/2014	2,767006520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.256.881	50.000,00 C	
02/10/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	662,50 D	
02/10/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	328,60 D	
02/10/2014		+ Pagamento de Título	100.201	4.763,25 D	
02/10/2014		+ Pagamento de Título	100.202	3.120,75 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.124,90 D	0,00 C
06/10/2014		Cheque Compensado	850.380	559,58 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	559,58 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	447,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	13.364,19 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.811,19 C	0,00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	150,00 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	488,10 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	488,10 C	0,00 C
28/10/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	503,79 D	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	503,79 C	0,00 C
30/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.263,56 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.263,56 C	0,00 C
31/10/2014		Cheque	850.386	11.900,59 D	
31/10/2014		Cheque	850.387	3.100,00 D	
31/10/2014		+ Transferência on line	660.047.000.010.033	1.403,70 D	
31/10/2014		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.403,70 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.807,99 C	
31/10/2014		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

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

Saldo no Banco	4,56
Saldo na Contabilidade	4,56
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

03/11/2014 09:43:54

30524

Cliente

Agência 2221-7
 Conla 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	379,55			137,169845		
07/10/2014	RESGATE	375,48			135,529873	2,770459325	1,639972
	Aplicação 15/10/2013	375,48			135,529873		
31/10/2014	SALDO ATUAL	4,56			1,839972		1,639972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	375,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4,56

h10

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/11/2014 08:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	20,00 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	395,48 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	375,48 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:02:41

3598

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDD ANTERIOR	28.782,80			10.402,138089		
02/10/2014	RESGATE	46,80			16,905013	2,768409613	10.385,233076
	Aplicação 08/08/2014	46,80			16,905013		
03/10/2014	RESGATE	720,90			260,337842	2,769094167	10.124,895234
	Aplicação 08/08/2014	720,90			260,337842		
06/10/2014	RESGATE	720,90			260,273456	2,769779186	9.864,621778
	Aplicação 08/08/2014	720,90			260,273456		
07/10/2014	RESGATE	13.343,81			4.816,454036	2,770459325	5.048,167742
	Aplicação 08/08/2014	2.134,56			770,470583		
	Aplicação 20/08/2014	2.084,89			752,541570		
	Aplicação 28/08/2014	4.371,90			1.578,036458		
	Aplicação 10/09/2014	4.752,46			1.715,405425		
08/10/2014	RESGATE	770,07			277,887132	2,771161066	4.770,280610
	Aplicação 10/09/2014	770,07			277,887132		
09/10/2014	RESGATE	1.403,70			506,412100	2,771853201	4.263,868510
	Aplicação 10/09/2014	1.403,70			506,412100		
10/10/2014	APLICAÇÃO	11.164,30			4.026,729591	2,772547733	8.290,598101
13/10/2014	RESGATE	150,00			54,088345	2,773240693	8.236,509756
	Aplicação 10/09/2014	150,00			54,088345		
20/10/2014	APLICAÇÃO	2.921,76			1.052,258087	2,776657204	9.288,767843
21/10/2014	RESGATE	338,07			121,724022	2,777348245	9.187,043821
	Aplicação 10/09/2014	338,07			121,724022		
22/10/2014	RESGATE	677,03			243,706836	2,778050920	8.923,336985
	Aplicação 10/09/2014	677,03			243,706836		
24/10/2014	RESGATE	1.430,54			514,689205	2,779424916	8.408,647780
	Aplicação 10/09/2014	1.430,54			514,689205		
28/10/2014	RESGATE	260,00			93,497781	2,780814650	8.315,149999
	Aplicação 10/09/2014	260,00			93,497781		
29/10/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.595,164892	2,781513588	11.910,314891
30/10/2014	RESGATE	2.079,76			747,532270	2,782194272	11.162,782621
	Aplicação 10/09/2014	2.079,76			747,532270		
31/10/2014	RESGATE	23.104,87			8.302,362947	2,782926999	2.860,419674
	Aplicação 10/09/2014	3.697,51			1.328,642080		
	Aplicação 19/09/2014	3.228,16			1.159,987971		
	Aplicação 10/10/2014	11.206,10			4.026,729591		
	Aplicação 20/10/2014	2.928,36			1.052,258087		
	Aplicação 29/10/2014	2.044,74			734,745218		
31/10/2014	SALDO ATUAL	7.960,34			2.860,419674		2.860,419674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.762,80
APLICAÇÕES (+)	24.086,06
RESGATES (-)	45.046,47
RENDIMENTD BRUTD (+)	137,95
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,95
SALDO ATUAL =	7.960,34

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

35

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:58:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	46,80 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,80 C	0,00 C
03/10/2014		Cheque Compensado	B52.190	720,90 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque Compensado	852.187	720,90 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line 03898 C386X	662.221.000.073.027	5.000,00 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	722,07 D	
07/10/2014		+ Transferência on line 03898 C386X	662.221.000.073.027	16.900,84 D	292967
07/10/2014		Cheque Compensado	852.189	720,90 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.343,81 C	0,00 C
08/10/2014		Cheque	852.196	217,38 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	852.188	552,69 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	770,07 C	0,00 C
09/10/2014		Cheque Compensado	852.191	1.403,70 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line 03898 C386X	662.221.000.073.027	13.311,01 C	
10/10/2014		Cheque	852.197	2.146,71 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.164,30 D	0,00 C
13/10/2014		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	150,00 D	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
20/10/2014		+ Transferência on line 03898 C386X	662.221.000.073.027	3.461,76 C	
20/10/2014		Cheque	852.184	540,00 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.921,76 D	0,00 C
21/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	338,07 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	338,07 C	0,00 C
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.201	113,68 D	
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.202	563,35 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	677,03 C	0,00 C
24/10/2014		Cheque	852.204	1.154,54 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	852.198	276,00 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.430,54 C	0,00 C
28/10/2014		Cheque Compensado	852.203	260,00 D	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
29/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	10.000,00 C	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
30/10/2014		+ Transferência on line 03898 C386X	662.221.000.073.027	2.900,00 C	
30/10/2014		+ Transferência on line 03919 C3898	660.426.000.013.178	4.979,78 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.079,78 C	0,00 C
31/10/2014		Cheque	852.206	18.144,87 D	
31/10/2014		Cheque	852.207	4.960,00 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.104,87 C	
31/10/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

De Gestora : CONSOLIDADO
: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco: 33.160,83
Saldo na Contabilidade: 31.687,88
Diferença: -1.472,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/10/2014 CH 853770 - EDSON RIBEIRO 550,91
31/10/2014 CH 853771 - ADRIANO GOMES 50,73
31/10/2014 CH 853772 - LUIZ DE ALMEIDA LO 550,91
31/10/2014 CH 853774 - EDUARDO DA SILVA 320,40

Total: -

Total: 1.472,95

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.472,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:42:55

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	19.506,79			7.050,498557		
02/10/2014	RESGATE	1.403,70			507,042019	2,766409613	6.543,456536
	Aplicação 23/09/2014	1.403,70			507,042019		
03/10/2014	RESGATE	2.220,90			802,031230	2,769094167	5.741,425306
	Aplicação 23/09/2014	2.220,90			802,031230		
06/10/2014	RESGATE	4.007,69			1.446,934639	2,769779186	4.294,490469
	Aplicação 23/09/2014	4.007,69			1.446,934839		
07/10/2014	RESGATE	2.608,51			941,544233	2,770459325	3.352,946236
	Aplicação 23/09/2014	2.608,51			941,544233		
08/10/2014	RESGATE	8.594,49			3.101,403995	2,771161066	251,542241
	Aplicação 23/09/2014	8.594,49			3.101,403995		
09/10/2014	RESGATE	336,30			121,326772	2,771853201	130,215469
	Aplicação 23/09/2014	336,30			121,326772		
14/10/2014	APLICAÇÃO	59.090,60			21.302,252378	2,773913244	21.432,467847
15/10/2014	RESGATE	6.077,75			2.911,326323	2,774594499	18.521,141524
	Aplicação 23/09/2014	361,30			130,215469		
	Aplicação 14/10/2014	7.716,45			2.781,110654		
16/10/2014	RESGATE	39.622,00			14.276,814783	2,775268896	4.244,326741
	Aplicação 14/10/2014	39.622,00			14.276,814783		
20/10/2014	RESGATE	2.314,00			833,376189	2,776657204	3.410,950552
	Aplicação 14/10/2014	2.314,00			833,376189		
21/10/2014	APLICAÇÃO	65.594,07			23.617,517219	2,777348245	27.028,467771
22/10/2014	RESGATE	9.864,37			3.556,023335	2,778050920	23.470,444436
	Aplicação 14/10/2014	9.475,79			3.410,950552		
	Aplicação 21/10/2014	408,58			147,072783		
23/10/2014	RESGATE	63,00			22,672232	2,778729469	23.447,772204
	Aplicação 21/10/2014	63,00			22,672232		
24/10/2014	RESGATE	3.509,05			1.262,509370	2,779424916	22.185,262634
	Aplicação 21/10/2014	3.509,05			1.262,509370		
27/10/2014	RESGATE	9.601,00			3.453,449428	2,780116893	18.731,813406
	Aplicação 21/10/2014	9.601,00			3.453,449428		
28/10/2014	APLICAÇÃO	2.001,91			719,900551	2,780814650	19.451,713957
29/10/2014	RESGATE	19.008,21			6.633,764926	2,781513586	12.617,949031
	Aplicação 21/10/2014	19.008,21			6.633,764926		
31/10/2014	RESGATE	1.954,00			702,138432	2,782926999	11.915,610599
	Aplicação 21/10/2014	1.954,00			702,138432		
31/10/2014	SALDO ATUAL	33.160,63			11.915,810599		11.915,810599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.508,79
APLICAÇÕES (+)	126.686,58
RESGATES (-)	113.204,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,43
SALDO ATUAL =	33.160,63

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2767
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		Cheque	853.744	1.403,70 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
03/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	853.753	720,90 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.220,90 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque	853.746	1.036,94 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	853.743	1.500,00 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	853.745	1.070,75 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	853.760	400,00 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.007,69 C	0,00 C
07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.110,94 C	
07/10/2014		Cheque	853.751	600,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.800,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	8.400,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.757,35 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	861,00 D	
07/10/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	4.422,18 D	
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.701	950,00 D	
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.702	1.466,54 D	
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.703	1.462,38 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.608,51 C	0,00 C
08/10/2014		Cheque	853.754	751,56 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	853.741	500,18 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	853.749	2.670,00 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	853.757	972,75 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	853.758	1.500,00 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	853.759	2.000,00 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.594,49 C	0,00 C
09/10/2014		Cheque Compensado	853.752	96,00 D	
09/10/2014		Cheque Compensado	653.756	240,30 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	336,30 C	0,00 C
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.718,70 C	
14/10/2014		Cheque	853.762	1.268,25 D	
14/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	2.200,00 D	
14/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15.943,74 D	
14/10/2014		Cheque Compensado	853.702	1.216,11 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.090,60 D	0,00 C
15/10/2014		Cheque	853.761	620,75 D	
15/10/2014		+ Transferência on line	663.415.000.024.512	2.657,00 D	
15/10/2014		+ Pagamento de Título	101.501	4.800,00 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.077,75 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	664.312.000.008.705	38.288,00 D	
16/10/2014		Cheque Compensado	853.755	1.334,00 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.622,00 C	0,00 C
20/10/2014		Cheque Compensado	853.763	600,00 D	
20/10/2014		Cheque Compensado	653.764	864,00 D	
20/10/2014		Cheque Compensado	853.765	850,00 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.314,00 C	0,00 C
21/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.039,67 C	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16.607,93 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	653.722	837,67 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	65.594,07 D	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	800,00 D	
22/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	1.340,00 D	
22/10/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.277,87 D	
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.201	1.429,50 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	653.747	2.037,00 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.884,37 C	0,00 C

4545 / 4544

23/10/2014	Cheque Compensado	853.748	63,00 D	
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	63,00 C	0,00 C
24/10/2014	Cheque Compensado	853.766	3.509,05 D	
24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.509,05 C	0,00 C
27/10/2014	+ Transferência on line	664.312.000.008.705	5.572,00 D	
27/10/2014	Cheque Compensado	853.767	2.037,00 D	+
27/10/2014	Cheque Compensado	853.769	1.992,00 D	
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.601,00 C	0,00 C
28/10/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.064,91 C	
28/10/2014	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	/
28/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.012,98 D	
28/10/2014	+ Pagamento de Título	102.801	4.550,02 D	
28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.001,91 D	0,00 C
29/10/2014	+ Transferência on line	660.030.000.011.060	2.991,61 D	-
29/10/2014	+ Transferência on line	660.276.000.030.778	6.016,60 D	
29/10/2014	+ Transferência on line 0 3898 C3876	662.221.000.011.504	10.000,00 D	
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.008,21 C	0,00 C
31/10/2014	Cheque	853.775	1.891,00 D	
31/10/2014	Cheque Compensado	853.768	63,00 D	+
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.954,00 C	
31/10/2014	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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

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

Saldo no Banco	19.542,46
Saldo na Contabilidade	19.487,46
Diferença	-55,00

(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	55,00

Total: 55,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -55,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:44:42

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	18.443,59			6.665,534624		
02/10/2014	RESGATE	55,00			19,867002	2,768409613	6.645,667622
	Aplicação 04/04/2014	55,00			19,867002		
08/10/2014	APLICAÇÃO	1.180,25			425,904511	2,771161066	7.071,572133
21/10/2014	RESGATE	55,00			19,803062	2,777348245	7.051,769071
	Aplicação 04/04/2014	55,00			19,803062		
24/10/2014	RESGATE	82,00			29,502506	2,779424916	7.022,266565
	Aplicação 04/04/2014	82,00			29,502506		
31/10/2014	SALDO ATUAL	19.542,46			7.022,266565		7.022,266565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.443,59
APLICAÇÕES (+)	1.180,25
RESGATES (-)	192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,62
SALDO ATUAL =	19.542,46

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		Cheque Compensado	850.078	55,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
08/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.192,17 C	
08/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11,92 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.180,25 D	0,00 C
21/10/2014		Cheque Compensado	850.077	55,00 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
24/10/2014		Cheque Compensado	B50.076	82,00 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,00 C	0,00 C
31/10/2014		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	18.609,09
Saldo na Contabilidade	18.619,87
Diferença	10,78

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

Total: -

Total: -

(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)** 10,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:40:53

27/10

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	4.183,21			1.511,818213		
02/10/2014	RESGATE	294,00			106,198157	2,768409613	1.405,620056
	Aplicação 08/08/2014	294,00			106,198157		
08/10/2014	RESGATE	619,46			223,649598	2,769779186	1.181,970458
	Aplicação 08/08/2014	265,70			95,928788		
	Aplicação 20/08/2014	353,76			127,720810		
07/10/2014	RESGATE	450,34			162,550663	2,770459325	1.019,419795
	Aplicação 20/08/2014	450,34			162,550663		
08/10/2014	RESGATE	1.142,32			412,217108	2,771161066	607,202687
	Aplicação 20/06/2014	7,79			2,810904		
	Aplicação 10/09/2014	559,25			201,810013		
	Aplicação 19/09/2014	575,28			207,596191		
10/10/2014	APLICAÇÃO	19.883,25			7.171,472564	2,772547733	7.778,675251
13/10/2014	RESGATE	200,00			72,117794	2,773240693	7.708,557457
	Aplicação 19/09/2014	200,00			72,117794		
14/10/2014	RESGATE	190,00			68,495293	2,773913244	7.638,062164
	Aplicação 19/09/2014	190,00			68,495293		
21/10/2014	APLICAÇÃO	56,35			20,289137	2,777348245	7.658,351301
30/10/2014	APLICAÇÃO	9,01			3,238451	2,782194272	7.661,589752
31/10/2014	RESGATE	2.712,55			974,711158	2,782926999	6.686,878594
	Aplicação 19/09/2014	106,96			38,434070		
	Aplicação 30/09/2014	1.191,53			428,155530		
	Aplicação 10/10/2014	1.414,06			508,121558		
31/10/2014	SALDO ATUAL	18.609,09			6.686,878594		6.686,878594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.183,21
APLICAÇÕES (+)	19.948,61
RESGATES (-)	5.606,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,94
SALDO ATUAL =	18.609,09

6,6

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	294,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	294,00 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque Compensado	650.899	119,28 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	850.903	500,18 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	619,46 C	0,00 C
07/10/2014		Cheque Compensado	850.905	450,34 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C	0,00 C
08/10/2014		Cheque	850.901	191,60 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	850.904	500,18 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	850.906	450,34 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.142,32 C	0,00 C
10/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	25.105,11 C	
10/10/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	200,84 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.021,02 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.883,25 D	0,00 C
13/10/2014		Cheque Compensado	850.902	200,00 D	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
14/10/2014		Cheque Compensado	850.907	190,00 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
21/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	71,13 C	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	56,35 D	0,00 C
30/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11,37 C	
30/10/2014		COTA DAF-DEBITO	650	0,09 D	
30/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9,01 D	0,00 C
31/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	2.196,26 D	
31/10/2014		+ Pagamento de Título	103.101	242,96 D	
31/10/2014		+ Pagamento de Título	103.102	273,33 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.712,55 C	
31/10/2014		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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

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

Saldo no Banco	762,40
Saldo na Contabilidade	2.142,84
Diferença	1.380,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada 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

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.380,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:41:16

1001

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	2.612,05			943,997898		
01/10/2014	RESGATE	181,37			65,530463	2,767720401	878,467435
	Aplicação 08/04/2014	181,37			65,530463		
02/10/2014	RESGATE	371,00			134,011961	2,768409813	744,455474
	Aplicação 08/04/2014	371,00			134,011961		
07/10/2014	RESGATE	1.303,50			470,499598	2,770459325	273,955876
	Aplicação 08/04/2014	1.303,50			470,499598		
31/10/2014	SALDO ATUAL	762,40			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.612,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.855,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	762,40

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,762926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Impostos	100.101	181,37 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	181,37 C	0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line <i>W. P. de Brasil</i>	660.360.000.009.520	371,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	371,00 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	1.303,50 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.303,50 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.290,50
Saldo na Contabilidade	4.900,50
Diferença	-390,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
30/10/2014 CH 850876 - LOPES & PENHA LTD,	390,00
Total:	390,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -390,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:43:41

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	8.916,69			3.222,500394		
03/10/2014	RESGATE	360,00			137,228992	2,769094167	3.085,271402
	Aplicação 10/06/2014	360,00			137,228992		
06/10/2014	RESGATE	140,00			50,545546	2,769779186	3.034,725856
	Aplicação 10/06/2014	140,00			50,545546		
08/10/2014	RESGATE	120,24			43,389755	2,771161066	2.991,336101
	Aplicação 10/06/2014	120,24			43,389755		
10/10/2014	RESGATE	177,89			64,161204	2,772547733	2.927,174897
	Aplicação 10/06/2014	177,89			64,161204		
14/10/2014	RESGATE	400,50			144,380868	2,773913244	2.782,794029
	Aplicação 10/06/2014	273,03			98,428381		
	Aplicação 20/06/2014	127,47			45,952487		
16/10/2014	RESGATE	600,00			286,260356	2,775268696	2.494,533673
	Aplicação 20/06/2014	474,67			171,035493		
	Aplicação 26/06/2014	75,49			27,200820		
	Aplicação 30/06/2014	211,74			76,296330		
	Aplicação 10/07/2014	36,10			13,727713		
17/10/2014	RESGATE	145,70			52,466192	2,775968163	2.442,047481
	Aplicação 10/07/2014	145,70			52,466192		
20/10/2014	RESGATE	356,76			128,492635	2,776657204	2.313,554846
	Aplicação 10/07/2014	356,76			128,492635		
22/10/2014	RESGATE	431,60			155,360723	2,778050920	2.158,194123
	Aplicação 10/07/2014	431,60			155,360723		
23/10/2014	RESGATE	322,00			115,880298	2,776729469	2.042,313825
	Aplicação 10/07/2014	322,00			115,880298		
24/10/2014	RESGATE	450,34			162,026323	2,779424916	1.880,287502
	Aplicação 10/07/2014	177,00			63,681998		
	Aplicação 18/07/2014	273,34			98,344325		
30/10/2014	APLICAÇÃO	57,78			20,767760	2,782194272	1.901,055282
31/10/2014	SALDO ATUAL	5.290,50			1.901,055262		1.901,055282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.916,69
APLICAÇÕES (+)	57,78
RESGATES (-)	3.725,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,06
SALDO ATUAL =	5.290,50

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,762926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:43:38

Cliente - Conta atual

2.821,84

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		Cheque Compensado	850.863	380,00 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque	850.867	140,00 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
08/10/2014		Cheque Compensado	850.866	120,24 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,24 C	0,00 C
10/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.850,48 C	
10/10/2014		Cheque	850.870	1.778,37 D	
10/10/2014		Cheque Compensado	850.868	250,00 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	177,89 C	0,00 C
14/10/2014		Cheque Compensado	850.865	400,50 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
18/10/2014		Cheque Compensado MARIA ANA Pombro	850.872	200,00 D	45,00
16/10/2014		Cheque Compensado EDUARDO ANDRÉ MAM	850.873	420,00 D	45,00
16/10/2014		Cheque Compensado	850.874	180,00 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	145,70 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	145,70 C	0,00 C
20/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	643,58 C	
20/10/2014		Cheque	850.879	500,18 D	
20/10/2014		Cheque	850.880	500,18 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	356,78 C	0,00 C
22/10/2014		+ Pagamento de Título	102.201	431,60 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	431,60 C	0,00 C
23/10/2014		Cheque Compensado	850.875	322,00 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	322,00 C	0,00 C
24/10/2014		Cheque Compensado	850.878	450,34 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C	0,00 C
30/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	327,78 C	
30/10/2014		Cheque Compensado	850.869	270,00 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,78 D	0,00 C
31/10/2014		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 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guãpirama

Conciliação Bancária

•
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4042 - BB - 5340-6 - Programa Estadual Calcário - FR 755

Conta Corrente: 5340-6
Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	77.936,85
Saldo na Contabilidade	77.936,85
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

03/11/2014 09:59:03

4042

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDD ANTERIOR	77.491,05			28.005,351505		
31/10/2014	SALDO ATUAL	77.936,85			28.005,351505		28.005,351505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.491,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,80
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,80
SALDO ATUAL =	77.936,85

20x

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 08:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	108,06
Saldo na Contabilidade	108,06
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

03/11/2014 10:06:22

3914

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	107,44			38,829551		
31/10/2014	SALDO ATUAL	108,06			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMP DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	108,06

39

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 09:00:40

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2
Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	55.214,14
Saldo na Contabilidade	55.214,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:06:34

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	62.072,90			22.433,217795		
13/10/2014	RESGATE	6.181,25			2.228,890560	2,773240693	20.204,327235
	Aplicação 11/01/2013	2.070,66			746,657304		
	Aplicação 05/11/2013	4.110,59			1.482,233256		
17/10/2014	RESGATE	207,70			74,820742	2,775968183	20.129,506493
	Aplicação 05/11/2013	207,70			74,820742		
27/10/2014	RESGATE	804,00			289,196265	2,780118893	19.840,310228
	Aplicação 05/11/2013	804,00			289,196265		
31/10/2014	SALDO ATUAL	55.214,14			19.840,310226		19.640,310228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.072,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.192,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,19
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,19
SALDO ATUAL =	55.214,14

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 09:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2014		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	6.181,25 D	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.181,25 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	207,70 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	207,70 C	0,00 C
27/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	804,00 D	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	804,00 C	0,00 C
31/10/2014		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5248-5

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	36.717,79
Saldo na Contabilidade	36.717,79
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

03/11/2014 10:06:52

4014

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	36.507,76			13.193,945034		
31/10/2014	SALDO ATUAL	36.717,79			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.507,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,03
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,03
SALDO ATUAL =	36.717,79

209

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,762926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/11/2014 09:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	277,19
Saldo na Contabilidade	277,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:07:02

3927

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	275,60			99,602999		
31/10/2014	SALDO ATUAL	277,19			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	277,19

2000

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/11/2014 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	32.158,33
Saldo na Contabilidade	32.158,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2014	000000	REM BASICA	0,09380000	29,99C	31.998,34C
18/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	159,99C	32.158,33C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado			32.158,33C

3963

189,58

231

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	4.298,61
Saldo na Contabilidade	4.298,61
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)

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:44:02

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	45,33			16,380980		
07/10/2014	APLICAÇÃO	10.222,57			3.689,846628	2,770459325	3.706,227608
20/10/2014	RESGATE	6.002,00			2.161,592001	2,776657204	1.544,635607
	Aplicação 15/10/2013	37,38			13,463381		
	Aplicação 24/10/2013	8,10			2,917599		
	Aplicação 07/10/2014	5.956,52			2.145,211021		
31/10/2014	SALDO ATUAL	4.298,61			1.544,635607		1.544,635607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,33
APLICAÇÕES (+)	10.222,57
RESGATES (-)	6.002,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,71
SALDO ATUAL =	4.298,61

47

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.222,57 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.222,57 D	0,00 C
20/10/2014		+ Transferência on line	663.415.000.000.479	6.002,00 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.002,00 C	0,00 C
31/10/2014		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco	79.539,67
Saldo na Contabilidade	79.539,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:44:56

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIDR	101.804,75			36.792,351028		
14/10/2014	RESGATE	22.671,90			8.173,254895	2,773913244	28.619,096133
	Aplicação 17/06/2013	10.579,46			3.813,911440		
	Aplicação 18/06/2013	12.092,44			4.359,343455		
22/10/2014	RESGATE	105,00			37,796283	2,778050920	28.581,299850
	Aplicação 18/06/2013	105,00			37,796283		
31/10/2014	SALDO ATUAL	79.539,67			28.581,299850		28.581,299850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.804,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.776,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,82
SALDO ATUAL =	79.539,67

Valor da Cota

30/09/2014	2,767006520
31/10/2014	2,762926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/11/2014 08:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.161	22.671,90 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.671,90 C	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	105,00 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	6.202,84
Saldo na Contabilidade	6.202,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:05:30

3908

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	4.896,20			1.769,493143		
03/10/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.883,648473	2,769094167	3.653,141616
22/10/2014	RESGATE	650,00			233,976993	2,778050920	3.419,164623
	Aplicação 02/09/2014	650,00			233,976993		
27/10/2014	RESGATE	3.309,10			1.190,272836	2,780118893	2.228,891787
	Aplicação 02/09/2014	3.309,10			1.190,272836		
31/10/2014	SALDO ATUAL	6.202,84			2.228,891787		2.228,891787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,20
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	3.959,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,74
SALDO ATUAL =	6.202,84

300

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:59:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.467.000.012	2.500,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.763.000.061	1.908,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.783.000.310	760,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.322.026.000.017	48,00 C	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.401	650,00 D	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
27/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	449,00 D	
27/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	843,00 D	
27/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	511,00 D	
27/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.436	968,50 D	
27/10/2014		+ Transferência on line	664.737.000.020.660	537,60 D	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.309,10 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

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

Saldo no Banco	3.593,13
Saldo na Contabilidade	3.593,13
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

03/11/2014 10:06:13

3888

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	3.722,89			1.345,456739		
06/10/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.235,481453	2,769779186	3.580,938192
07/10/2014	RESGATE	3.025,62			1.092,100495	2,770459325	2.488,837697
	Aplicação 12/09/2014	3.025,62			1.092,100495		
21/10/2014	RESGATE	3.326,44			1.197,703603	2,777348245	1.291,134094
	Aplicação 12/09/2014	703,66			253,356244		
	Aplicação 06/10/2014	2.622,78			944,347359		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.593,13			1.291,134094		1.291,134094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722,89
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	6.352,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,51
SALDO ATUAL =	3.593,13

30

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

03/11/2014 09:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.025,62 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.025,62 C	0,00 C
21/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.326,44 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.326,44 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	20,81
Saldo na Contabilidade	20,81
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

03/11/2014 09:53:04

3902

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDD ANTERIOR	20,69			7,477164		
31/10/2014	SALDO ATUAL	20,81			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,81

189

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 08:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	286,41
Saldo na Contabilidade	286,41
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

03/11/2014 09:58:34

3906

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	284,77			102,917493		
31/10/2014	SALDO ATUAL	286,41			102,917493		102,917493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	286,41

37

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:52:04

Cilente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

Saldo no Banco	2.988,59
Saldo na Contabilidade	2.988,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:58:45

3907

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	931,41			336,613967		
02/10/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.186,670492	2,768409613	1.523,284459
07/10/2014	RESGATE	1.245,00			449,383966	2,770459325	1.073,900493
	Aplicação 02/09/2014	932,58			336,613967		
	Aplicação 02/10/2014	312,42			112,769999		
31/10/2014	SALDO ATUAL	2.988,59			1.073,900493		1.073,900493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,41
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	1.245,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99
SALDO ATUAL =	2.988,59 ✓

31

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.317.480.000.278	316,15 C	
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.317.821.000.104	2.199,29 C	
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.318.110.000.150	769,75 C	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.245,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.245,00 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	207.987,20
Saldo na Contabilidade	207.987,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:01:45

4046

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	206.797,50			74.736,850945		
31/10/2014	SALDO ATUAL	207.987,20			74.736,850945		74.736,850945

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	206.797,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,70
SALDO ATUAL =	207.987,20

213

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	35.275,36
Saldo na Contabilidade	35.275,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 10:01:58

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	16.524,65			5.972,025781		
01/10/2014	APLICAÇÃO	9.298,10			3.359,479518	2,767720401	9.331,505299
24/10/2014	APLICAÇÃO	9.294,75			3.344,127033	2,779424916	12.675,632332
31/10/2014	SALDO ATUAL	35.275,36			12.675,632332		12.675,632332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.524,65
APLICAÇÕES (+)	18.592,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,66
SALDO ATUAL =	35.275,36

24

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0086



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.392,02 C	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	93,92 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.298,10 D	0,00 C
24/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.388,63 C	
24/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	93,88 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.294,75 D	0,00 C
31/10/2014		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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

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

Saldo no Banco	8.131,72
Saldo na Contabilidade	8.131,72
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

03/11/2014 10:02:15

3941

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	7.898,87			2.854,659695		
30/10/2014	APLICAÇÃO	187,36			67,342529	2,782194272	2.922,002224
31/10/2014	SALDO ATUAL	8.131,72			2.922,002224		2.922,002224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.898,87
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,49
SALDO ATUAL =	8.131,72 /

27

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2014		+ Ordem Bancária	201.410.290.002.065	187,36 C	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.465,56
Saldo na Contabilidade	2.465,56
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

03/11/2014 10:02:28

3926

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/09/2014	SALDD ANTERIOR	2.451,45			885,957743		
31/10/2014	SALDD ATUAL	2.465,56			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	2.451,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	14,11
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,11
SALDO ATUAL =	2.465,56

326

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	54.526,11
Saldo na Contabilidade	54.526,11
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

03/11/2014 09:57:19

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	53.343,87			19.278,535262		
07/10/2014	APLICAÇÃO	59,73			21,559601	2,770459325	19.300,094863
10/10/2014	APLICAÇÃO	812,31			292,983233	2,772547733	19.593,078096
31/10/2014	SALDO ATUAL	54.526,11			19.593,078096		19.593,078096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.343,87
APLICAÇÕES (+)	872,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,20
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,20
SALDO ATUAL =	54.526,11

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	59,73 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,73 D	0,00 C
10/10/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.025	812,31 C	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	812,31 D	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	49.238,94
Saldo na Contabilidade	49.238,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030926299687008
03/11/2014 09:38:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	43.862,17			15.851,837029		
06/10/2014	RESGATE	149,70			54,047630	2,769779186	15.797,789399
	Aplicação 26/11/2013	149,70			54,047630		
07/10/2014	RESGATE	497,30			179,500921	2,770459325	15.618,288478
	Aplicação 26/11/2013	497,30			179,500921		
15/10/2014	RESGATE	18,60			6,703682	2,774594499	15.611,584796
	Aplicação 26/11/2013	18,60			6,703682		
16/10/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.161,952670	2,775268896	17.773,537466
23/10/2014	RESGATE	76,50			27,530568	2,778729469	17.746,006898
	Aplicação 26/11/2013	76,50			27,530568		
27/10/2014	RESGATE	146,75			52,785512	2,780118893	17.693,221386
	Aplicação 26/11/2013	146,75			52,785512		
31/10/2014	SALDO ATUAL	49.238,94			17.693,221386		17.693,221386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.862,17
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	888,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,62
SALDO ATUAL =	49.238,94

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

A33Q030853197494006
03/11/2014 09:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPFI
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2014		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	149,70 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,70 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	76,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	421,30 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	497,30 C	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	18,60 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	18,60 C	0,00 C
16/10/2014		+ Ordem Bancária	5.689.137.000.062	6.000,00 C	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	76,50 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	78,50 C	0,00 C
27/10/2014		Cheque Compensado	850.060	146,75 D	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	146,75 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.179,46
Saldo na Contabilidade	13.179,46
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

A336030926299687007
03/11/2014 09:37:46

25/11/14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	13.922,64			5.031,658614		
09/10/2014	RESGATE	820,00			295,830962	2,771853201	4.735,827652
	Aplicação 15/02/2013	507,53			183,100114		
	Aplicação 27/02/2013	312,47			112,730848		
31/10/2014	SALDO ATUAL	13.179,46			4.735,827652		4.735,827652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.922,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,82
SALDO ATUAL =	13.179,46

WZ

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 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**A33Q030853197494005
03/11/2014 09:09:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	550.602.000.028.605	820,00 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
31/10/2014		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: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

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

Saído no Banco	9.657,22
Saldo na Contabilidade	9.657,22
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

A336030926299687004
03/11/2014 09:30:27

3917

Cilente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	8.574,97			3.099,002111		
16/10/2014	APLICAÇÃO	1.030,08			371,164034	2,775268896	3.470,166145
31/10/2014	SALDO ATUAL	9.657,22			3.470,166145		3.470,166145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.574,97
APLICAÇÕES (+)	1.030,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,17
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,17
SALDO ATUAL =	9.657,22

40

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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**A33Q030853197494004
03/11/2014 09:08:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2014		+ Ordem Bancária	5.682.446.000.266	1.030,08 C	0,00 C
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.030,08 D	0,00 C
31/10/2014		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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

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

Saldo no Banco: 23.577,88
Saldo na Contabilidade: 23.577,88
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

A336030922284200011
03/11/2014 09:27:15

4059

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDD ANTERIDR	23.443,01			8.472,331234		
31/10/2014	SALDO ATUAL	23.577,88			8.472,331234		8.472,331234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.443,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,87
SALDO ATUAL =	23.577,88

219

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M030859210861013
03/11/2014 09:07:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

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

Saldo no Banco	29.589,43
Saldo na Contabilidade	29.589,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030922284200010
03/11/2014 09:26:58

3413

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	32.465,74			11.733,156417		
07/10/2014	APLICAÇÃO	0,60			0,216570	2,770459325	11.733,372987
17/10/2014	RESGATE	2.889,20			1.040,790027	2,775968183	10.692,582960
	Aplicação 04/11/2013	1.953,88			703,857063		
	Aplicação 03/01/2014	935,32			336,932964		
23/10/2014	RESGATE	167,00			60,099409	2,778729469	10.632,483551
	Aplicação 03/01/2014	167,00			60,099409		
31/10/2014	SALDO ATUAL	29.589,43			10.632,483551		10.632,483551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.465,74
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESGATES (-)	3.056,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,29
SALDO ATUAL =	29.589,43

26

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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**A33M030859210861011
03/11/2014 09:07:26**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.019.065	0,60 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	550.602.000.017.777	2.889,20 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.889,20 C	0,00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	550.426.000.003.338	167,00 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	167,00 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	67.457,39
Saldo na Contabilidade	67.457,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030922284200012
03/11/2014 09:27:28

1044

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	49.528,34			17.899,596205		
17/10/2014	APLICAÇÃO	17.600,00			6.340,130304	2,775968183	24.239,726509
31/10/2014	SALDO ATUAL	67.457,39			24.239,726509		24.239,726509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.528,34
APLICAÇÕES (+)	17.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,05
SALDO ATUAL =	67.457,39

215

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2767
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33M030859210861014
03/11/2014 09:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	17.600,00 C	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.600,00 D	0,00 C
31/10/2014		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

215

214

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	115.280,51
Saldo na Contabilidade	115.280,51
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

03/11/2014 09:58:14

3903

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	112.741,30			40.744,834775		
02/10/2014	APLICAÇÃO	10.743,68			3.880,812994	2,768409613	44.625,647769
07/10/2014	RESGATE	8.869,50			3.201,454690	2,770459325	41.424,193079
	Aplicação 21/11/2013	1.883,45			679,831459		
	Aplicação 03/01/2014	6.986,05			2.521,623231		
31/10/2014	SALDO ATUAL	115.280,51			41.424,193079		41.424,193079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.741,30
APLICAÇÕES (+)	10.743,68
RESGATES (-)	8.869,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	665,03
SALDO ATUAL =	115.280,51

36

Valor da Cota

30/09/2014	2,767006520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.301.564.000.128	11.946,18 C	
02/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.002.301	1.202,50 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.743,68 D	0,00 C
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.701	8.486,25 D	
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.702	383,25 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.869,50 C	0,00 C
31/10/2014		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

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

Saldo no Banco	2.146,77
Saldo na Contabilidade	2.146,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:40:42

2769

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	2.744,50			991,866369		
01/10/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			508,931465	2,767720401	1.500,797834
03/10/2014	RESGATE	300,00			108,338678	2,769094167	1.392,459156
	Aplicação 01/08/2014	300,00			108,338678		
06/10/2014	RESGATE	415,96			150,178037	2,769779186	1.242,281119
	Aplicação 01/08/2014	415,96			150,178037		
07/10/2014	RESGATE	270,00			97,456764	2,770459325	1.144,824355
	Aplicação 01/08/2014	270,00			97,456764		
09/10/2014	RESGATE	447,00			161,263952	2,771853201	983,560403
	Aplicação 01/08/2014	344,87			124,419610		
	Aplicação 03/09/2014	102,13			36,844342		
10/10/2014	RESGATE	440,00			158,698801	2,772547733	824,861602
	Aplicação 03/09/2014	440,00			158,698801		
27/10/2014	RESGATE	148,61			53,454548	2,780118893	771,407054
	Aplicação 03/09/2014	148,61			53,454548		
31/10/2014	SALDO ATUAL	2.146,77			771,407054		771,407054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744,50
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	2.021,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,26
SALDO ATUAL =	2.146,77

55

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		ICMS-DESDNER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	0,00 C
03/10/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	300,00 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/10/2014		+ Pagamento de Título	100.601	240,23 D	
06/10/2014		+ Pagamento de Título	100.602	175,73 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	415,96 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.074	270,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	447,00 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	447,00 C	0,00 C
10/10/2014		+ Pagamento de Título	101.001	440,00 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
27/10/2014		+ Transferência on line	664.312.000.083.000	148,61 D	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	148,61 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	89.432,12
Saldo na Contabilidade	89.432,12
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

A336030926299687010
03/11/2014 09:38:36

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	74.644,07			26.976,452038		
06/10/2014	RESGATE	9.068,60			3.274,123817	2,769779186	23.702,328221
	Aplicação 11/04/2014	9.068,60			3.274,123817		
15/10/2014	APLICAÇÃO	23.400,00			B.433,664814	2,774594499	32.135,993035
31/10/2014	SALDO ATUAL	89.432,12			32.135,993035		32.135,993035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.644,07
APLICAÇÕES (+)	23.400,00
RESGATES (-)	9.068,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,65
SALDO ATUAL =	89.432,12

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

A33Q030853197494008
03/11/2014 09:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2014		+ Transferência on line D 3916 C 4040	552.221.000.018.490	9.068,60 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.068,60 C	0,00 C
15/10/2014		+ Ordem Bancária	5.639.063.000.213	23.400,00 C	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.400,00 D	0,00 C
31/10/2014		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: J814210B PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	75,52
Saldo na Contabilidade	75,52
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

03/11/2014 09:43:29

3887X

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIDR	75,09			27,136938		
31/10/2014	SALDO ATUAL	75,52			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	75,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	75,52

225

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/11/2014 08:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.421,13
Saldo na Contabilidade	1.421,13
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

03/11/2014 09:43:12

2879

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	1.346,29			486,551685		
01/10/2014	APLICAÇÃO	66,73			24,110094	2,767720401	510,661779
31/10/2014	SALDO ATUAL	1.421,13			510,661779		510,661779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346,29
APLICAÇÕES (+)	66,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	1.421,13

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

200



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	66,73 C	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	66,73 D	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	524,55
Saldo na Contabilidade	524,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:44:13

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	942,73			340,702209		
02/10/2014	RESGATE	55,00			19,867002	2,768409613	320,835207
	Aplicação 17/01/2014	55,00			19,867002		
09/10/2014	RESGATE	38,30			13,817471	2,771853201	307,017736
	Aplicação 17/01/2014	38,30			13,817471		
13/10/2014	RESGATE	165,00			59,497180	2,773240693	247,520556
	Aplicação 17/01/2014	165,00			59,497180		
14/10/2014	RESGATE	93,82			33,822255	2,773913244	213,698301
	Aplicação 17/01/2014	93,82			33,822255		
20/10/2014	RESGATE	70,00			25,210170	2,776657204	188,488131
	Aplicação 17/01/2014	70,00			25,210170		
31/10/2014	SALDO ATUAL	524,55			188,488131		188,488131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	422,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	524,55

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		Cheque Compensado	850.588	55,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	38,30 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	38,30 C	0,00 C
13/10/2014		Cheque Compensado	850.590	165,00 D	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	93,82 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	93,82 C	0,00 C
20/10/2014		Cheque Compensado	850.595	70,00 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
31/10/2014		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	6.335,18
Saldo na Contabilidade	6.335,18
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

03/11/2014 09:42:36

3875

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	8.501,38			3.072,408064		
01/10/2014	RESGATE	1.377,68			497,767043	2,767720401	2.574,641021
	Aplicação 22/07/2014	633,42			228,861230		
	Aplicação 23/07/2014	339,72			122,743497		
	Aplicação 25/07/2014	45,07			16,282823		
	Aplicação 28/07/2014	359,47			129,879493		
02/10/2014	RESGATE	1.775,33			641,281548	2,768409613	1.933,359473
	Aplicação 28/07/2014	45,91			16,585300		
	Aplicação 29/07/2014	27,52			9,941008		
	Aplicação 05/08/2014	725,51			262,068140		
	Aplicação 13/08/2014	445,27			160,840150		
	Aplicação 19/08/2014	184,03			66,472790		
	Aplicação 20/08/2014	299,31			108,114897		
	Aplicação 27/08/2014	47,78			17,259263		
03/10/2014	RESGATE	1.446,80			522,481328	2,769094167	1.410,878145
	Aplicação 27/08/2014	102,43			36,988853		
	Aplicação 03/09/2014	266,90			96,384633		
	Aplicação 08/09/2014	662,59			239,280657		
	Aplicação 09/09/2014	215,30			77,752254		
	Aplicação 10/09/2014	195,89			70,740670		
	Aplicação 12/09/2014	3,69			1,334261		
06/10/2014	RESGATE	710,22			256,417553	2,769779186	1.154,460592
	Aplicação 12/09/2014	98,23			35,485116		
	Aplicação 15/09/2014	286,48			103,431236		
	Aplicação 16/09/2014	116,69			42,201352		
	Aplicação 17/09/2014	208,62			75,319849		
07/10/2014	APLICAÇÃO	303,58			109,577497	2,770459325	1.264,038089
08/10/2014	APLICAÇÃO	242,96			87,674441	2,771161066	1.351,712530
13/10/2014	APLICAÇÃO	172,12			62,064573	2,773240693	1.413,777103
14/10/2014	RESGATE	150,95			54,417708	2,773913244	1.359,359395
	Aplicação 17/09/2014	75,92			27,367674		
	Aplicação 18/09/2014	61,00			21,991882		
	Aplicação 19/09/2014	14,03			5,058152		
15/10/2014	RESGATE	171,55			61,828855	2,774594499	1.297,530540
	Aplicação 19/09/2014	171,55			61,828855		
16/10/2014	APLICAÇÃO	163,88			59,050133	2,775268896	1.356,580673
17/10/2014	APLICAÇÃO	560,53			201,922343	2,775968183	1.558,503016
20/10/2014	APLICAÇÃO	201,01			72,392803	2,776657204	1.630,695819
21/10/2014	APLICAÇÃO	208,80			75,179625	2,777348245	1.706,075444
22/10/2014	APLICAÇÃO	412,77			148,582589	2,778050920	1.854,658033
23/10/2014	APLICAÇÃO	20,19			7,265910	2,778729469	1.861,923943
24/10/2014	APLICAÇÃO	22,51			8,098797	2,779424916	1.870,022740
27/10/2014	APLICAÇÃO	260,38			93,657865	2,780118893	1.963,680605
28/10/2014	APLICAÇÃO	53,76			19,332464	2,780814850	1.983,013069
29/10/2014	APLICAÇÃO	780,30			280,530716	2,781513588	2.263,543785
30/10/2014	APLICAÇÃO	255,84			91,956195	2,782194272	2.355,499980
31/10/2014	RESGATE	220,00			79,053457	2,782926999	2.276,448523
	Aplicação 19/09/2014	8,87			3,188637		
	Aplicação 22/09/2014	211,13			75,884820		
31/10/2014	SALDO ATUAL	6.335,18			2.276,446523		2.276,446523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.501,38
APLICAÇÕES (+)	3.658,63
RESGATES (-)	5.852,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,70
SALDO ATUAL =	6.335,18

63



Extrato conta corrente

03/11/2014 08:41:23

Cliente - Conta atual

S.1 33,94

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		Cheque	850.970	320,40 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.101	557,10 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	850.971	500,18 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.377,68 C	0,00 C
02/10/2014		Repasse	52.007.575	136,67 C	
02/10/2014		+ Pagamento de Título	100.201	312,00 D	
02/10/2014		Cheque Compensado	850.966	1.600,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.775,33 C	0,00 C
03/10/2014		Repasse	52.007.575	163,42 C	
03/10/2014		Cheque Compensado	850.968	710,22 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	850.969	900,00 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.446,80 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque Compensado	850.967	710,22 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,22 C	0,00 C
07/10/2014		Repasse	52.007.575	463,58 C	
07/10/2014		Cheque Compensado	850.951	160,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	303,58 D	0,00 C
06/10/2014		Repasse	52.007.575	242,96 C	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,96 D	0,00 C
13/10/2014		Repasse	52.007.575	172,12 C	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	172,12 D	0,00 C
14/10/2014		Repasse	52.007.575	237,17 C	
14/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.019.520	130,00 D	
14/10/2014		+ Pagamento de Título	101.401	258,12 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,95 C	0,00 C
15/10/2014		Repasse	52.007.575	537,25 C	
15/10/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	360,80 D	
15/10/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	348,00 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	171,55 C	0,00 C
16/10/2014		Repasse	52.007.575	163,88 C	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	163,88 D	0,00 C
17/10/2014		Repasse	52.007.575	560,53 C	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,53 D	0,00 C
20/10/2014		Repasse	52.007.575	201,01 C	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	201,01 D	0,00 C
21/10/2014		Repasse	52.007.575	208,80 C	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	208,80 D	0,00 C
22/10/2014		Repasse	52.007.575	412,77 C	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	412,77 D	0,00 C
23/10/2014		Repasse	52.007.575	20,19 C	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,19 D	0,00 C
24/10/2014		Repasse	52.007.575	22,51 C	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,51 D	0,00 C
27/10/2014		Repasse	52.007.575	260,38 C	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,38 D	0,00 C
28/10/2014		Repasse	52.007.575	53,76 C	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	53,76 D	0,00 C
29/10/2014		Repasse	52.007.575	1.020,60 C	
29/10/2014		Cheque Compensado	850.972	240,30 D	
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	780,30 D	0,00 C
30/10/2014		Repasse	52.007.575	255,84 C	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	255,84 D	0,00 C
31/10/2014		Cheque Compensado	850.973	220,00 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

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

Saldo no Banco	85,80
Saldo na Contabilidade	85,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 09:45:30

39075

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	85,31			30,831337		
31/10/2014	SALDO ATUAL	85,80			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	85,80

19120

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/11/2014 08:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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: 3880 - BB - 14S87-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14S87-4
Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	2.938,94
Saldo na Contabilidade	2.938,94
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) -----

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: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	56.453,56
Saldo na Contabilidade	56.453,56
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 16:19:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/10/2014	APLICAÇÃO	56.453,56			20.285,677640	2,782926999	20.285,677640
31/10/2014	SALDO ATUAL	56.453,56			20.285,677640		20.285,677640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.453,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	58.453,56

Valor da Cota

30/09/2014	2,787008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	8,1714

Transação efetuada com sucesso por: JB12B7B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.588.839.000.066	56.453,56 C	56.453,56 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.453,56 D	
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

BRASIL
CARIACÓSO

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco	3.107,36
Saldo na Contabilidade	3.107,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030922284200006
03/11/2014 09:25:56

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	3.089,58			1.116,578007		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.107,36			1.116,576007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.069,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	3.107,36

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Handwritten notes and signatures:
 - Top left: "12/10/2014" and "J. Silva"
 - Middle left: "J. Silva" and "12/10/2014"
 - Right side: "Pedro de Oliveira" and "03/11/2014"
 - Bottom left: "12/10/2014" and "J. Silva"

**Extrato conta corrente**A33M030859210861006
03/11/2014 09:04:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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 DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088