

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	69.933,77
Saldo na Contabilidade	69.933,77
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

A33Q011041586595009
01/10/2014 10:48:06

7045

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	57.063,98			20.736,346486		
03/09/2014	APLICAÇÃO	6.250,00			2.269,454347	2,753965951	23.005,800833
05/09/2014	APLICAÇÃO	6.250,00			2.268,341757	2,755316733	25.274,142590
30/09/2014	SALDO ATUAL	69.933,77			25.274,142590		25.274,142590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.063,98
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,79
SALDO ATUAL =	69.933,77

217

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A33D010908290911010
01/10/2014 09:16:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
05/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
30/09/2014		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

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

Saldo no Banco	85,31
Saldo na Contabilidade	85,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:38:22

3905

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	84,84			30,831337		
30/09/2014	SALDO ATUAL	85,31			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	85,31

193

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	20,69
Saldo na Contabilidade	20,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:38:32

39032

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	20,58			7,477164		
30/09/2014	SALDO ATUAL	20,69			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	20,69

189

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	931,41
Saldo na Contabilidade	931,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:40:27

3907

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.731,57			629,232805		
01/09/2014	RESGATE	528,00			191,819647	2,752585606	437,413158
	Aplicação 05/08/2014	528,00			191,819647		
02/09/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.193,190883	2,753281176	1.630,604041
23/09/2014	RESGATE	3.576,00			1.293,990074	2,763545156	336,613967
	Aplicação 05/08/2014	1.206,81			437,413158		
	Aplicação 02/09/2014	2.367,19			856,576916		
30/09/2014	SALDO ATUAL	931,41			336,613967		336,613967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,57
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	4.104,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,65
SALDO ATUAL =	931,41

31

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.101	528,00 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	528,00 C	0,00 C
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.622.433.000.366	769,75 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.622.439.000.286	2.199,29 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.622.466.000.220	316,15 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
23/09/2014		+ Pagamento de Título	92.301	3.576,00 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.576,00 C	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	284,77
Saldo na Contabilidade	284,77
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

01/10/2014 09:40:14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.758,24			1.002,309726		
10/09/2014	RESGATE	2.480,00			899,392233	2,757395392	102,917493
	Aplicação 10/10/2012	366,21			132,808450		
	Aplicação 11/01/2013	24,79			8,989524		
	Aplicação 10/04/2013	784,83			284,627552		
	Aplicação 07/01/2014	1.133,65			411,125626		
	Aplicação 13/01/2014	170,52			61,841061		
30/09/2014	SALDO ATUAL	284,77			102,917493		102,917493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	284,77

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10883-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.480,00 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.480,00 C	0,00 C
30/09/2014		S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	19.508,79
Saldo na Contabilidade	16.954,83
Diferença	-2.553,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

22/08/2014	ch 853702 - Kathia Morelin	1.216,11
01/09/2014	CH 853722 - WILLYAN RDMANO I	837,67
19/09/2014	CH 853741 - EDSON RIBEIRO	500,18

Total: -

Total: 2.553,96

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.553,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:31:35

3876

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	74.769,86			27.170,445439		
01/09/2014	RESGATE	9.341,00			3.393,536601	2,752585606	23.776,908838
	Aplicação 19/08/2014	9.341,00			3.393,536601		
02/09/2014	APLICAÇÃO	2.298,42			834,793053	2,753281176	24.611,701891
03/09/2014	RESGATE	2.620,46			951,522294	2,753965951	23.660,179597
	Aplicação 19/08/2014	2.620,46			951,522294		
04/09/2014	RESGATE	5.559,31			2.018,163895	2,754637526	21.642,015702
	Aplicação 19/08/2014	5.559,31			2.018,163895		
05/09/2014	RESGATE	1.807,00			655,822969	2,755316733	20.986,192733
	Aplicação 19/08/2014	1.807,00			655,822969		
08/09/2014	RESGATE	710,22			257,698584	2,756010485	20.728,494149
	Aplicação 19/08/2014	710,22			257,698584		
09/09/2014	APLICAÇÃO	8.279,05			3.003,241605	2,756704617	23.731,735754
10/09/2014	RESGATE	35.724,31			12.955,816965	2,757395392	10.775,918789
	Aplicação 19/08/2014	35.724,31			12.955,816965		
11/09/2014	RESGATE	13.211,00			4.789,933192	2,758076046	5.985,985597
	Aplicação 19/08/2014	4.335,08			1.571,775587		
	Aplicação 26/08/2014	8.875,92			3.218,157605		
12/09/2014	RESGATE	8.848,72			3.207,519582	2,758742316	2.776,466015
	Aplicação 26/08/2014	5.925,64			2.147,950939		
	Aplicação 02/09/2014	2.302,98			834,793053		
	Aplicação 09/09/2014	620,10			224,775590		
16/09/2014	APLICAÇÃO	99.984,96			36.225,107828	2,760101101	39.003,573843
18/09/2014	RESGATE	4.375,54			1.584,494639	2,761473527	37.419,079204
	Aplicação 09/09/2014	4.375,54			1.584,494639		
19/09/2014	RESGATE	740,00			267,906475	2,762157952	37.151,172729
	Aplicação 09/09/2014	740,00			267,906475		
22/09/2014	RESGATE	2.351,38			851,070556	2,762849665	36.300,102173
	Aplicação 09/09/2014	2.351,38			851,070556		
23/09/2014	APLICAÇÃO	35.269,86			12.782,541593	2,763545156	49.062,643766
24/09/2014	RESGATE	6.157,20			2.227,449976	2,764237162	46.835,193790
	Aplicação 09/09/2014	207,30			74,994345		
	Aplicação 16/09/2014	5.949,90			2.152,455631		
25/09/2014	RESGATE	9.014,49			3.260,315118	2,764913720	43.574,878872
	Aplicação 16/09/2014	9.014,49			3.260,315118		
26/09/2014	RESGATE	1.818,05			657,378159	2,765607552	42.917,500513
	Aplicação 16/09/2014	1.618,05			657,378159		
30/09/2014	RESGATE	99.244,30			35.867,001956	2,767008520	7.050,498557
	Aplicação 16/09/2014	83.439,03			30.154,958920		
	Aplicação 23/09/2014	15.805,27			5.712,043036		
30/09/2014	SALDO ATUAL	19.508,79			7.050,498557		7.050,498557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.769,86
APLICAÇÕES (+)	145.832,29
RESGATES (-)	201.522,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,62
SALDO ATUAL =	19.508,79 /

54

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Cheque	853.719	1.677,00 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.101	5.184,00 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	853.711	1.500,00 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.341,00 C	0,00 C
02/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.067,17 C	
02/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.710	941,20 D	
02/09/2014		Cheque	853.718	1.403,70 D	
02/09/2014		Cheque	853.720	837,67 D	
02/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.613,43 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	853.703	972,75 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.298,42 D	0,00 C
03/09/2014		Cheque	853.715	1.072,57 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	853.714	710,22 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	853.721	837,67 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.620,46 C	0,00 C
04/09/2014		Cheque Compensado	853.717	1.221,64 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	853.723	837,67 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	853.725	1.500,00 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	853.726	2.000,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.559,31 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.807,00 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.807,00 C	0,00 C
08/09/2014		Cheque Compensado	853.712	710,22 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,22 C	0,00 C
09/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.513,13 C	
09/09/2014		Cheque	853.727	4.931,46 D	
09/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.302,62 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.279,05 D	0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.145,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.602.000.029.282	4.681,03 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	510,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	16.490,25 D	
10/09/2014		+ Pagamento de Título	91.001	7.405,46 D	
10/09/2014		+ Impostos	91.002	500,00 D	
10/09/2014		+ Impostos	91.003	500,00 D	
10/09/2014		+ Impostos	91.004	500,00 D	
10/09/2014		+ Impostos	91.005	500,00 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	853.716	1.072,57 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	853.729	1.000,00 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	853.730	420,00 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.724,31 C	0,00 C
11/09/2014		Cheque	853.732	1.125,17 D	
11/09/2014		Cheque	853.734	614,86 D	
11/09/2014		Cheque	853.735	1.187,91 D	
11/09/2014		Cheque	853.736	3.409,53 D	
11/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	830,00 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	853.733	6.043,53 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.211,00 C	0,00 C
12/09/2014		+ Transferência on line	660.100.000.005.267	300,00 D	
12/09/2014		+ Transferência on line	884.786.000.005.801	7.838,50 D	
12/09/2014		Cheque Compensado	853.713	710,22 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.848,72 C	0,00 C
16/09/2014		RECEBIMENTD DE ICMS	350	124.981,19 C	
16/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	24.996,23 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.964,96 D	0,00 C
18/09/2014		Cheque Compensado	653.731	4.375,54 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.375,54 C	0,00 C

19/09/2014	+ Pagamento de Título	91.901	740,00 D	
19/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
22/09/2014	Cheque	853.740	500,18 D	
22/09/2014	Cheque Compensado	853.738	450,34 D	
22/09/2014	Cheque Compensado	853.739	500,18 D	
22/09/2014	Cheque Compensado	853.742	900,68 D	
22/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.351,38 C	0,00 C
23/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.087,32 C	
23/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	8.817,46 D	
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	35.269,86 D	0,00 C
24/09/2014	Cheque	853.737	900,00 D	
24/09/2014	+ Transferência on line	660.100.000.004.475	1.152,00 D	
24/09/2014	+ Impostos	92.401	3.337,20 D	6,40 S
24/09/2014	+ Pagamento de Título	92.402	768,00 D	
24/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.157,20 C	0,00 C
25/09/2014	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.950,00 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	2.190,00 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.937	360,00 D	
25/09/2014	+ Pagto conta telefone	92.501	1.514,49 D	
25/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.014,49 C	0,00 C
26/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	
26/09/2014	+ Transferência on line	663.415.000.024.512	838,05 D	
26/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.818,05 C	0,00 C
30/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.888,65 C	
30/09/2014	Cheque	853.750	1.885,21 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	38.732,34 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	252,80 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	660.645.000.017.382	296,00 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.626,87 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	50.000,00 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.000,00 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	664.312.000.008.705	7.562,00 D	
30/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.777,73 D	
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.244,30 C	
30/09/2014	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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	112.741,30
Saldo na Contabilidade	112.741,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:39:59

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	108.224,50			39.327,448676		
01/09/2014	RESGATE	97,35			35,366747	2,752585606	39.292,081929
	Aplicação 21/10/2013	97,35			35,366747		
02/09/2014	APLICAÇÃO	12.145,36			4.411,231263	2,753261176	43.703,313192
04/09/2014	RESGATE	1.674,00			680,307294	2,754637526	43.023,005898
	Aplicação 21/10/2013	267,87			97,242560		
	Aplicação 21/11/2013	1.606,13			583,064734		
10/09/2014	RESGATE	5.194,00			1.863,661667	2,757395392	41.139,344231
	Aplicação 21/11/2013	5.194,00			1.863,661667		
11/09/2014	RESGATE	569,60			213,772206	2,758076046	40.925,572025
	Aplicação 21/11/2013	589,60			213,772206		
18/09/2014	RESGATE	85,40			30,925518	2,761473527	40.894,646507
	Aplicação 21/11/2013	85,40			30,925518		
24/09/2014	RESGATE	149,18			53,967873	2,764237162	40.840,678634
	Aplicação 21/11/2013	149,18			53,967873		
25/09/2014	RESGATE	265,00			95,843659	2,764913720	40.744,834775
	Aplicação 21/11/2013	265,00			95,843659		
30/09/2014	SALDO ATUAL	112.741,30			40.744,834775		40.744,834775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.224,50
APLICAÇÕES (+)	12.145,36
RESGATES (-)	8.254,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,97
SALDO ATUAL =	112.741,30

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	97,35 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	97,35 C	0,00 C
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.619.627.000.190	12.145,36 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.145,36 D	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.002.301	1.874,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.874,00 C	0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.194,00 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.194,00 C	0,00 C
11/09/2014		Cheque Compensado	850.354	589,60 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	589,60 C	0,00 C
18/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.611	65,40 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,40 C	0,00 C
24/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.006.711	149,18 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,18 C	0,00 C
25/09/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	265,00 D	
25/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,00 C	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.716,52
Saldo na Contabilidade	9.116,52
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

OS - Cheques a Compensar

17/09/2014	CH 850020 - VANDERLEI GREGORI	270,00
26/09/2014	CH 850029 - M & M PRESTAÇÃO S	240,00
30/09/2014	CH 850021 - SERVIÇO DE RADIOLC	90,00

Total: -

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00

3880

	Aplicação 04/11/2013	56,86	20,589504		
	Aplicação 08/11/2013	5,26	1,908035		
	Aplicação 14/11/2013	5,26	1,903839		
	Aplicação 18/11/2013	5,26	1,903483		
	Aplicação 21/11/2013	109,87	39,713274		
	Aplicação 22/11/2013	931,99	337,499888		
19/09/2014	RESGATE	288,16	104,324229	2,762157952	2.702,702789
	Aplicação 22/11/2013	288,16	104,324229		
22/09/2014	APLICAÇÃO	5,00	1,809725	2,782849665	2.704,512514
23/09/2014	APLICAÇÃO	10,00	3,618540	2,763545156	2.708,131054
24/09/2014	APLICAÇÃO	2.834,16	952,942835	2,784237162	3.661,073889
25/09/2014	RESGATE	128,80	46,583732	2,784913720	3.614,490157
	Aplicação 22/11/2013	128,80	46,583732		
29/09/2014	APLICAÇÃO	5,05	1,825538	2,786306478	3.616,315895
30/09/2014	RESGATE	289,86	104,755731	2,787008520	3.511,559984
	Aplicação 22/11/2013	289,86	104,755731		
30/09/2014	SALDO ATUAL	9.718,52	3.511,559984		3.511,559984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.988,77
APLICAÇÕES (+)	2.711,31
RESGATES (-)	13.082,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,88
SALDO ATUAL =	9.718,52

ST

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,8785
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008B

	Aplicação 21/03/2013	16,18	5,859948		
	Aplicação 22/03/2013	438,66	158,695675		
	Aplicação 27/03/2013	5,46	1,983653		
	Aplicação 01/04/2013	35,72	12,937509		
	Aplicação 04/04/2013	5,67	2,052756		
	Aplicação 08/04/2013	5,40	1,950832		
	Aplicação 12/04/2013	5,38	1,949959		
	Aplicação 17/04/2013	5,38	1,949277		
	Aplicação 19/04/2013	10,76	3,897647		
	Aplicação 22/04/2013	5,38	1,948579		
	Aplicação 23/04/2013	21,52	7,793350		
	Aplicação 24/04/2013	1.408,37	510,129098		
	Aplicação 02/05/2013	35,75	12,950586		
	Aplicação 08/05/2013	10,74	3,891839		
	Aplicação 15/05/2013	5,37	1,944748		
	Aplicação 16/05/2013	5,37	1,944516		
	Aplicação 20/05/2013	5,37	1,944035		
	Aplicação 21/05/2013	10,73	3,867583		
	Aplicação 22/05/2013	370,67	134,260205		
	Aplicação 27/05/2013	10,83	3,924533		
	Aplicação 06/06/2013	5,68	2,057454		
	Aplicação 07/06/2013	5,36	1,940723		
	Aplicação 10/06/2013	5,36	1,940443		
	Aplicação 12/06/2013	5,36	1,939916		
	Aplicação 13/06/2013	5,79	2,098701		
	Aplicação 17/06/2013	5,35	1,939098		
	Aplicação 19/06/2013	16,06	5,815615		
	Aplicação 20/06/2013	10,70	3,876552		
	Aplicação 21/06/2013	10,70	3,875994		
	Aplicação 24/06/2013	203,84	73,835084		
	Aplicação 25/06/2013	58,72	21,267519		
18/09/2014	RESGATE	3.563,88	1.290,571852	2,761473527	2.807,027018
	Aplicação 25/06/2013	97,76	35,402862		
	Aplicação 27/06/2013	5,43	1,967889		
	Aplicação 28/06/2013	8,62	2,397539		
	Aplicação 02/07/2013	56,21	20,351790		
	Aplicação 10/07/2013	5,34	1,934400		
	Aplicação 15/07/2013	5,34	1,933532		
	Aplicação 17/07/2013	29,54	10,696705		
	Aplicação 18/07/2013	5,34	1,932609		
	Aplicação 19/07/2013	5,34	1,932299		
	Aplicação 23/07/2013	34,14	12,362726		
	Aplicação 24/07/2013	307,29	111,277429		
	Aplicação 25/07/2013	5,35	1,938783		
	Aplicação 26/07/2013	5,36	1,942339		
	Aplicação 29/07/2013	5,38	1,949746		
	Aplicação 05/08/2013	5,33	1,928875		
	Aplicação 08/08/2013	5,32	1,927955		
	Aplicação 14/08/2013	10,64	3,653500		
	Aplicação 18/08/2013	5,32	1,926142		
	Aplicação 19/08/2013	5,32	1,925832		
	Aplicação 21/08/2013	248,00	89,807380		
	Aplicação 22/08/2013	451,46	163,486842		
	Aplicação 23/08/2013	5,34	1,932304		
	Aplicação 03/09/2013	56,53	20,472733		
	Aplicação 11/09/2013	5,31	1,920273		
	Aplicação 18/09/2013	5,30	1,918590		
	Aplicação 19/09/2013	21,19	7,673052		
	Aplicação 20/09/2013	149,79	54,242672		
	Aplicação 23/09/2013	107,62	38,972857		
	Aplicação 24/09/2013	322,68	116,851641		
	Aplicação 26/09/2013	10,70	3,875282		
	Aplicação 02/10/2013	62,01	22,453488		
	Aplicação 08/10/2013	5,28	1,913818		
	Aplicação 10/10/2013	6,23	2,257507		
	Aplicação 16/10/2013	17,33	6,274056		
	Aplicação 18/10/2013	10,55	3,821637		
	Aplicação 21/10/2013	10,56	3,821089		
	Aplicação 22/10/2013	10,55	3,820337		
	Aplicação 23/10/2013	320,31	115,993090		
	Aplicação 25/10/2013	16,47	5,963871		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:33:21

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14567-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	19.986,77			7.262,946464		
02/09/2014	APLICAÇÃO	5,15			1,870495	2,753281176	7.264,818959
03/09/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,815563	2,753965951	7.266,632522
04/09/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,815120	2,754637526	7.268,447642
08/09/2014	APLICAÇÃO	5,30			1,923069	2,756010485	7.270,370711
10/09/2014	APLICAÇÃO	5,36			1,943863	2,757395392	7.272,314574
11/09/2014	APLICAÇÃO	21,29			7,719149	2,758076046	7.280,033723
12/09/2014	RESGATE	5.858,72			2.123,677867	2,758742316	5.156,355856
	Aplicação 22/10/2012	375,95			136,276055		
	Aplicação 23/10/2012	5,45			1,975743		
	Aplicação 24/10/2012	349,94			126,848038		
	Aplicação 25/10/2012	10,90			3,950593		
	Aplicação 07/11/2012	11,50			4,167954		
	Aplicação 09/11/2012	12,21			4,427448		
	Aplicação 14/11/2012	10,88			3,944729		
	Aplicação 16/11/2012	5,44			1,972148		
	Aplicação 19/11/2012	363,32			131,696773		
	Aplicação 20/11/2012	10,88			3,943414		
	Aplicação 21/11/2012	603,32			218,692503		
	Aplicação 22/11/2012	158,17			57,332330		
	Aplicação 26/11/2012	495,25			179,521976		
	Aplicação 27/11/2012	10,98			3,980600		
	Aplicação 28/11/2012	11,09			4,019539		
	Aplicação 30/11/2012	5,58			2,021127		
	Aplicação 04/12/2012	697,79			252,936396		
	Aplicação 12/12/2012	5,43			1,968134		
	Aplicação 18/12/2012	5,44			1,967230		
	Aplicação 19/12/2012	21,71			7,867971		
	Aplicação 20/12/2012	10,85			3,933559		
	Aplicação 21/12/2012	5,43			1,966546		
	Aplicação 24/12/2012	1.172,13			424,879349		
	Aplicação 27/12/2012	10,87			3,939578		
	Aplicação 07/01/2013	11,46			4,149056		
	Aplicação 08/01/2013	11,16			4,046453		
	Aplicação 09/01/2013	5,42			1,964070		
	Aplicação 15/01/2013	11,27			4,083500		
	Aplicação 17/01/2013	10,83			3,925578		
	Aplicação 18/01/2013	5,41			1,962572		
	Aplicação 21/01/2013	8,66			3,139771		
	Aplicação 22/01/2013	56,22			20,378792		
	Aplicação 24/01/2013	173,96			63,056973		
	Aplicação 25/01/2013	5,44			1,973253		
	Aplicação 28/01/2013	5,46			1,980875		
	Aplicação 31/01/2013	5,55			2,011575		
	Aplicação 18/02/2013	5,40			1,958443		
	Aplicação 20/02/2013	16,21			5,873990		
	Aplicação 21/02/2013	896,31			324,897564		
	Aplicação 22/02/2013	41,18			14,928323		
	Aplicação 25/02/2013	218,27			79,117346		
15/09/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,623952	2,759417852	5.159,979808
16/09/2014	RESGATE	95,33			34,538590	2,760101101	5.125,441218
	Aplicação 25/02/2013	2,53			0,918386		
	Aplicação 27/02/2013	23,62			8,559425		
	Aplicação 08/03/2013	5,40			1,955308		
	Aplicação 13/03/2013	10,79			3,909295		
	Aplicação 14/03/2013	5,40			1,954433		
	Aplicação 20/03/2013	47,59			17,241763		
17/09/2014	RESGATE	2.837,69			1.027,842348	2,780802766	4.097,598870
	Aplicação 20/03/2013	86,02			31,158921		



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 09/2014

6.481,25

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,16 D	0,00 C
03/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
10/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
11/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,29 D	0,00 C
12/09/2014		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	4.480,50 D	
12/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	300,00 D	
12/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	118,22 D	
12/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	960,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.858,72 C	0,00 C
15/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2014		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	100,33 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	95,33 C	0,00 C
17/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/09/2014		Cheque Compensado	850.019	2.847,69 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.837,69 C	0,00 C
18/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.712,10 C	
18/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/09/2014		+ Transferência on line	660.485.000.033.047	5.604,00 D	
18/09/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.457,72 D	
18/09/2014		+ Pagamento de Título	91.801	224,26 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.563,88 C	0,00 C
19/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	22,70 C	
19/09/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	100,00 D	
19/09/2014		+ Impostos	91.901	210,86 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	288,16 C	0,00 C
22/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	64,14 C	
24/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	66,61 C	
24/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.418,94 C	
24/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	54,47 C	
24/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.634,16 D	0,00 C
25/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	128,80 D	
25/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,80 C	0,00 C
29/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
30/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/09/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/09/2014		Cheque Compensado	850.022	300,00 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	289,86 C	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

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

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

Saldo no Banco	96.566,06
Saldo na Contabilidade	92.010,27
Diferença	-4.555,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
09/05/2014 INSS

4.555,79

Total:

4.555,79

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-4.555,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:39:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	97.607,39			35.469,323448		
15/09/2014	RESGATE	8.345,52			3.024,377042	2,759417852	32.444,948406
	Aplicação 27/05/2014	8.345,52			3.024,377042		
30/09/2014	APLICAÇÃO	6.790,62			2.454,137727	2,767008520	34.899,084133
30/09/2014	SALDO ATUAL	96.566,06			34.899,084133		34.899,084133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.607,39
APLICAÇÕES (+)	8.790,62
RESGATES (-)	8.345,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,57
SALDO ATUAL =	96.566,06

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.345,52 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.345,52 C	0,00 C
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	33.672,15 C	
30/09/2014		Cheque	850.671	20.725,26 D	
30/09/2014		+ Transferência on line D 3819 C 3901	660.426.000.013.178	6.156,27 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.790,62 D	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.922,64
Saldo na Contabilidade	13.922,64
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

A33Q011041586595005
01/10/2014 10:46:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	15.292,03			5.556,935061		
02/09/2014	RESGATE	296,80			107,798652	2,753281176	5.449,136409
	Aplicação 15/02/2013	296,80			107,798652		
04/09/2014	RESGATE	1.150,00			417,477795	2,754637526	5.031,658614
	Aplicação 15/02/2013	1.150,00			417,477795		
30/09/2014	SALDO ATUAL	13.922,64			5.031,658614		5.031,658614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.292,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.446,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,41
SALDO ATUAL =	13.922,64

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A33D010908290911005
01/10/2014 09:12:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Transferência on line	550.105.000.026.840	296,80 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	296,80 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	1.150,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
30/09/2014		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 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	43.862,17
Saldo na Contabilidade	43.440,87
Diferença	-421,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: -

Total: 421,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -421,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011041586595006
01/10/2014 10:47:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	44.972,28			16.342,371237		
02/09/2014	RESGATE	31,00			11,259293	2,753281176	16.331,111944
	Aplicação 26/11/2013	31,00			11,259293		
04/09/2014	RESGATE	76,00			27,589837	2,754637528	16.303,522107
	Aplicação 26/11/2013	76,00			27,589837		
12/09/2014	RESGATE	942,72			341,720934	2,758742316	15.961,801173
	Aplicação 26/11/2013	942,72			341,720934		
18/09/2014	RESGATE	78,60			28,463065	2,761473527	15.933,338108
	Aplicação 26/11/2013	78,60			28,463065		
26/09/2014	RESGATE	225,40			81,501079	2,765607552	15.851,837029
	Aplicação 26/11/2013	225,40			81,501079		
30/09/2014	SALDO ATUAL	43.862,17			15.851,837029		15.851,837029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.972,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.353,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,61
SALDO ATUAL =	43.862,17

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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

A33D010908290911007
01/10/2014 09:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	31,00 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	31,00 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	76,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	76,00 C	0,00 C
12/09/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	665,00 D	
12/09/2014		Cheque Compensado	850.056	277,72 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	942,72 C	0,00 C
18/09/2014		Cheque Compensado	850.059	78,60 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	78,60 C	0,00 C
26/09/2014		+ Transferência on line	550.426.000.008.711	225,40 D	
26/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,40 C	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.501,38
Saldo na Contabilidade	7.680,80
Diferença	-820,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

26/09/2014	CH 850970 - VALDENICE RODRIGL	320,40
26/09/2014	CH 850971 - CLAUDINEI RODRIGU	500,18

Total: -

Total: 820,58

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -820,58

3875

Aplicação 26/05/2014	198,62	72,087769		
Aplicação 28/05/2014	69,44	25,201799		
Aplicação 30/05/2014	1.120,68	406,732659		
Aplicação 02/06/2014	605,31	219,688830		
Aplicação 03/06/2014	179,84	65,269326		
Aplicação 04/06/2014	58,34	21,174210		
Aplicação 05/06/2014	405,51	147,172514		
Aplicação 06/06/2014	310,35	112,637598		
Aplicação 09/06/2014	300,74	109,150588		
Aplicação 10/06/2014	1.032,33	374,670151		
Aplicação 11/06/2014	1.579,76	573,346928		
Aplicação 12/06/2014	1.794,00	651,104999		
Aplicação 13/06/2014	89,80	32,592004		
Aplicação 16/06/2014	567,18	205,850046		
Aplicação 17/06/2014	1.142,20	414,542400		
Aplicação 18/06/2014	570,40	207,019407		
Aplicação 20/06/2014	479,88	174,166585		
Aplicação 23/06/2014	1.223,16	443,927482		
Aplicação 26/06/2014	13,75	4,988042		
Aplicação 27/06/2014	357,12	129,612025		
Aplicação 02/07/2014	170,72	61,958387		
Aplicação 03/07/2014	1.516,20	550,280680		
Aplicação 07/07/2014	459,91	166,915717		
Aplicação 09/07/2014	102,97	37,372100		
Aplicação 10/07/2014	196,96	71,484553		
Aplicação 11/07/2014	1.554,52	564,190877		
Aplicação 15/07/2014	321,95	116,845874		
08/09/2014 APLICAÇÃO	659,46	239,280657	2,756010485	2.303,369965
09/09/2014 APLICAÇÃO	214,34	77,752254	2,756704617	2.381,122219
10/09/2014 APLICAÇÃO	195,06	70,740670	2,757395392	2.451,862889
11/09/2014 RESGATE	1.833,60	664,811256	2,758076046	1.787,051633
Aplicação 15/07/2014	644,98	233,849773		
Aplicação 18/07/2014	597,90	216,783053		
Aplicação 22/07/2014	590,72	214,178430		
12/09/2014 APLICAÇÃO	101,52	36,799377	2,758742316	1.823,851010
15/09/2014 APLICAÇÃO	285,41	103,431236	2,759417852	1.927,282246
16/09/2014 APLICAÇÃO	116,48	42,201352	2,760101101	1.969,483598
17/09/2014 APLICAÇÃO	283,50	102,687523	2,760802766	2.072,171121
18/09/2014 APLICAÇÃO	60,73	21,991882	2,761473527	2.094,163003
19/09/2014 APLICAÇÃO	193,56	70,075644	2,762157952	2.164,238647
22/09/2014 APLICAÇÃO	299,12	108,265029	2,762849665	2.272,503676
23/09/2014 APLICAÇÃO	394,71	142,827411	2,763545156	2.415,331087
24/09/2014 RESGATE	350,66	126,855975	2,764237162	2.288,475112
Aplicação 22/07/2014	350,66	126,855975		
26/09/2014 APLICAÇÃO	585,06	211,548453	2,765607552	2.500,023565
29/09/2014 APLICAÇÃO	1.429,52	516,761252	2,766306478	3.016,784817
30/09/2014 APLICAÇÃO	153,91	55,623247	2,767008520	3.072,408064
30/09/2014 SALDO ATUAL	8.501,38	3.072,408064		3.072,408064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.365,30
APLICAÇÕES (+)	5.237,82
RESGATES (-)	62.191,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,89
SALDO ATUAL =	8.501,38

53

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:31:23

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	65.365,30			23.752,943558		
01/09/2014	RESGATE	322,02			116,988187	2,752585606	23.635,955371
	Aplicação 24/02/2014	322,02			116,988187		
02/09/2014	RESGATE	17.879,23			6.493,782819	2,753281176	17.142,172552
	Aplicação 24/02/2014	1.459,09			529,944069		
	Aplicação 25/02/2014	168,37			61,151134		
	Aplicação 26/02/2014	545,56			198,144624		
	Aplicação 27/02/2014	1.176,19			427,196429		
	Aplicação 28/02/2014	342,50			124,396646		
	Aplicação 05/03/2014	84,38			30,645611		
	Aplicação 06/03/2014	601,20			218,359017		
	Aplicação 07/03/2014	1.085,57			394,281535		
	Aplicação 10/03/2014	536,60			194,893880		
	Aplicação 11/03/2014	2.669,05			969,406116		
	Aplicação 12/03/2014	3.584,17			1.301,780500		
	Aplicação 13/03/2014	380,58			138,227788		
	Aplicação 14/03/2014	1.153,88			419,093675		
	Aplicação 17/03/2014	533,73			193,853042		
	Aplicação 18/03/2014	1.276,10			463,482846		
	Aplicação 19/03/2014	1.409,37			511,888904		
	Aplicação 20/03/2014	872,89			317,037003		
03/09/2014	APLICAÇÃO	265,44			96,384633	2,753965951	17.238,557185
04/09/2014	RESGATE	17.622,90			6.397,538636	2,754637526	10.841,018549
	Aplicação 20/03/2014	1.629,41			591,516484		
	Aplicação 21/03/2014	865,56			314,220452		
	Aplicação 24/03/2014	1.006,04			365,216570		
	Aplicação 25/03/2014	18,85			6,644138		
	Aplicação 26/03/2014	42,97			15,596209		
	Aplicação 27/03/2014	67,16			24,388921		
	Aplicação 31/03/2014	114,65			41,621848		
	Aplicação 02/04/2014	260,89			94,708711		
	Aplicação 03/04/2014	381,99			138,670806		
	Aplicação 04/04/2014	514,75			186,865694		
	Aplicação 07/04/2014	593,57			215,480757		
	Aplicação 08/04/2014	778,72			282,694647		
	Aplicação 10/04/2014	178,44			64,777834		
	Aplicação 11/04/2014	2.014,46			731,306486		
	Aplicação 14/04/2014	1.370,23			497,424757		
	Aplicação 15/04/2014	2.048,53			743,665654		
	Aplicação 16/04/2014	158,93			57,695525		
	Aplicação 17/04/2014	242,23			87,936706		
	Aplicação 22/04/2014	658,71			311,734146		
	Aplicação 23/04/2014	3.051,09			1.107,618077		
	Aplicação 24/04/2014	237,59			66,250767		
	Aplicação 25/04/2014	458,18			166,329866		
	Aplicação 29/04/2014	698,08			253,419684		
	Aplicação 30/04/2014	31,83			11,553895		
05/09/2014	RESGATE	24.183,22			8.776,929241	2,755316733	2.064,069306
	Aplicação 30/04/2014	406,29			147,456646		
	Aplicação 02/05/2014	153,77			55,810117		
	Aplicação 05/05/2014	316,71			114,945840		
	Aplicação 06/05/2014	273,10			99,118213		
	Aplicação 07/05/2014	612,01			294,703853		
	Aplicação 08/05/2014	224,32			81,412195		
	Aplicação 13/05/2014	2.563,27			930,296991		
	Aplicação 14/05/2014	1.560,86			566,499034		
	Aplicação 16/05/2014	8,49			3,079741		
	Aplicação 20/05/2014	1.311,52			475,995747		
	Aplicação 22/05/2014	131,22			47,825314		



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 09/2014

8 016, 73

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Repasse	52.007.575	51,78 C	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.290.000.004.077	373,80 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	322,02 C	0,00 C
02/09/2014		Repasse	52.007.575	318,17 C	
02/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	17.717,40 D	
02/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	480,00 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.879,23 C	0,00 C
03/09/2014		Repasse	52.007.575	715,44 C	
03/09/2014		Cheque Compensado	850.957	450,00 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,44 D	0,00 C
04/09/2014		Repasse	52.007.575	425,60 C	
04/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	3.213,00 D	
04/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	3.344,50 D	
04/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.878	9.991,00 D	
04/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.622,90 C	0,00 C
05/09/2014		Repasse	52.007.575	512,96 C	
05/09/2014		Cheque	850.962	639,20 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	24.056,98 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.183,22 C	0,00 C
08/09/2014		Repasse	52.007.575	659,46 C	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	659,46 D	0,00 C
09/09/2014		Repasse	52.007.575	214,34 C	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	214,34 D	0,00 C
10/09/2014		Repasse	52.007.575	504,06 C	
10/09/2014		Cheque Compensado	850.964	309,00 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	195,06 D	0,00 C
11/09/2014		Repasse	52.007.575	111,40 C	
11/09/2014		Cheque Compensado	850.965	1.945,00 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.833,60 C	0,00 C
12/09/2014		Repasse	52.007.575	101,52 C	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	101,52 D	0,00 C
15/09/2014		Repasse	52.007.575	885,41 C	
15/09/2014		Cheque Compensado	850.959	600,00 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,41 D	0,00 C
16/09/2014		Repasse	52.007.575	116,48 C	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	116,48 D	0,00 C
17/09/2014		Repasse	52.007.575	283,50 C	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	283,50 D	0,00 C
18/09/2014		Repasse	52.007.575	60,73 C	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,73 D	0,00 C
19/09/2014		Repasse	52.007.575	193,56 C	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	193,56 D	0,00 C
22/09/2014		Repasse	52.007.575	299,12 C	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	299,12 D	0,00 C
23/09/2014		Repasse	52.007.575	394,71 C	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	394,71 D	0,00 C
24/09/2014		Cheque Compensado	850.963	350,66 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,66 C	0,00 C
26/09/2014		Repasse	52.007.575	585,06 C	
26/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	585,06 D	0,00 C
29/09/2014		Repasse	52.007.575	1.429,52 C	
29/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.429,52 D	0,00 C
30/09/2014		Repasse	52.007.575	153,91 C	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	153,91 D	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16492-5

Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/10/2014 09:46:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 09:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			963,36 C
08/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	770.000	19.710,00 C	20.673,36 C
15/09/2014		Cheque Compensado	850.008	18.807,68 D	1.865,68 C
17/09/2014		Cheque	850.009	650,43 D	1.215,25 C
19/09/2014		Cheque Compensado	850.010	251,89 D	963,36 C
30/09/2014		SALDO			963,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
• Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19495-6

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco: 122.699,46

Saldo na Contabilidade: 122.699,46

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

A33I011020516799007
01/10/2014 10:31:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	122.028,69			44.343,724218		
30/09/2014	SALDO ATUAL	122.699,46			44.343,724218		44.343,724218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.028,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,77
SALDO ATUAL =	122.699,46

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010859267139006
01/10/2014 09:07:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSU5 - FR 326

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

Saldo no Banco	51.937,89
Saldo na Contabilidade	51.937,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato Mensal de Fundo de Investimento

3929

Nome da Agência	SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código	0405	Operação	0055	Emissão	01/10/2014
Fundo	CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

01/10/2013	01/10/2014	01/10/2014	Cota em: 01/10/2014	Cota em: 01/10/2014
0,4662	3,9368	4,0135	4,686525	4,708374

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	006.00000228.4	Mês/Ano	09/2014	Folha	001
------	------------------------	----------	--------------------	-------	----------------	---------	---------	-------	-----

Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	54.000,08C	11.522.409,19687
Aplicações	40,34C	8,58767271
Resgates	397,79D	810,36364428
Rendimento Bruto no Mês	245,26C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.887,89C	11.020,34322530
Resgate Bruto em Transito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
01/09	RESGATE	185,00D	39,74419861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/09	RESGATE	1.589,23D	338,53316805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/09	RESGATE	100,00D	2,129275055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/09	APLICACAO	40,34C	8,58767271
18/09	RESGATE	523,30D	11,38622707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA:	0800 726 0101	Endereço para correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/10/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	09/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.000,08C	11.522,409196
Aplicações	40,34C	8,587672
Resgates	2.397,79D	510,653644
Rendimento Bruto no Mês	245,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.887,89C	11.020,343225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	185,00D	39,441498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.589,23D	338,533168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	100,00D	21,292750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	40,34C	8,587672
18 / 09	RESGATE	523,56D	111,386227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2014	000028	CHEQ COMP	149,00D /	135,00D
04/09/2014	727220	RESG AUTOM	185,00C	50,00C
10/09/2014	000029	CHEQUE SAC	930,75D /	880,75D
10/09/2014	000031	CHEQUE SAC	658,48D /	1.539,23D
10/09/2014	727220	RESG AUTOM	1.589,23C	50,00C
12/09/2014	000030	CHEQ COMP	59,66D /	9,66D
12/09/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,34C
15/09/2014	990001	APL AUTOM	40,34D	50,00C
18/09/2014	000032	CHEQ COMP	254,56D /	204,56D
18/09/2014	000033	CHEQ COMP	120,00D /	324,56D
18/09/2014	000034	CHEQ COMP	149,00D /	473,56D
18/09/2014	727220	RESG AUTOM	523,56C	50,00C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

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

Saldo no Banco	53.343,87
Saldo na Contabilidade	53.403,60
Diferença	59,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco. 31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	59,73
Total	59,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

59,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:39:02

3923

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	52.672,21			19.140,433922		
10/09/2014	APLICAÇÃO	380,80			138,101340	2,757395392	19.278,535262
30/09/2014	SALDO ATUAL	53.343,87			19.278,535262		19.278,535262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.672,21
APLICAÇÕES (+)	380,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,86
SALDO ATUAL =	53.343,87 /

45

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6785
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.022	380,80 C /	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	380,80 D	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	8.916,69
Saldo na Contabilidade	8.716,69
Diferença	-200,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

05 - Cheques a Compensar

25/09/2014 CH 850863 - INSTITUTO DE CARDI 380,00

Total 380,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-380,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:32:23

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	9.111,82			3.311,123431		
01/09/2014	RESGATE	240,00			87,190749	2,752585606	3.223,932682
	Aplicação 09/05/2014	240,00			87,190749		
03/09/2014	RESGATE	110,00			39,942397	2,753965951	3.183,990285
	Aplicação 09/05/2014	110,00			39,942397		
09/09/2014	RESGATE	370,15			134,272638	2,756704617	3.049,717647
	Aplicação 09/05/2014	370,15			134,272638		
10/09/2014	APLICAÇÃO	1.397,83			506,938542	2,757395392	3.556,656169
11/09/2014	RESGATE	185,00			67,075743	2,758076046	3.489,580446
	Aplicação 09/05/2014	45,35			16,442957		
	Aplicação 20/05/2014	139,65			50,632786		
12/09/2014	RESGATE	200,00			72,496804	2,758742316	3.417,083642
	Aplicação 20/05/2014	200,00			72,496804		
17/09/2014	RESGATE	85,00			30,766146	2,760602766	3.386,295496
	Aplicação 20/05/2014	85,00			30,766146		
18/09/2014	RESGATE	518,96			188,290779	2,761473527	3.198,004717
	Aplicação 20/05/2014	165,21			59,828240		
	Aplicação 30/05/2014	354,75			128,462539		
19/09/2014	APLICAÇÃO	493,12			178,527082	2,762157952	3.376,531799
24/09/2014	RESGATE	309,58			111,994732	2,764237162	3.264,537067
	Aplicação 30/05/2014	52,35			18,939095		
	Aplicação 10/06/2014	257,23			93,055637		
29/09/2014	RESGATE	220,00			79,528426	2,766306478	3.185,008641
	Aplicação 10/06/2014	220,00			79,528426		
30/09/2014	APLICAÇÃO	103,74			37,491753	2,767008520	3.222,500394
30/09/2014	SALDO ATUAL	8.916,69			3.222,500394		3.222,500394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.111,82
APLICAÇÕES (+)	1.994,69
RESGATES (-)	2.239,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,87
SALDO ATUAL =	8.916,69

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 6280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Cheque Compensado	850.854	240,00 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
03/09/2014		Cheque	850.850	110,00 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
09/09/2014		Cheque Compensado	850.852	120,15 D	
09/09/2014		Cheque Compensado	850.857	250,00 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	370,15 C	0,00 C
10/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.636,13 C	
10/09/2014		Cheque Compensado	850.853	240,30 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.397,83 D	0,00 C
11/09/2014		Cheque	850.756	185,00 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	185,00 C	0,00 C
12/09/2014		Cheque Compensado	850.858	200,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
17/09/2014		Cheque	850.862	85,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
18/09/2014		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	319,96 D	
18/09/2014		Cheque Compensado	850.861	200,00 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	519,96 C	0,00 C
19/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	693,12 C	
19/09/2014		Cheque Compensado	850.860	200,00 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	493,12 D	0,00 C
24/09/2014		+ Pagto conta telefone	92.401	203,27 D	
24/09/2014		+ Pagto conta telefone	92.402	106,31 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	309,58 C	0,00 C
29/09/2014		Cheque Compensado	850.856	220,00 D	
29/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
30/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	303,74 C	
30/09/2014		Cheque Compensado	850.859	200,00 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,74 D	
30/09/2014		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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

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

Saldo no Banco	3.089,58
Saldo na Contabilidade	3.089,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H290926245815022
29/10/2014 10:06:59**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	3.072,69			1.116,578007		
30/09/2014	SALDO ATUAL	3.089,58			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	3.089,58

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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

A33H290926245815013
29/10/2014 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	175.891,84
Saldo na Contabilidade	175.891,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/10/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	09/2014	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.632,78C	54.332,967399
Aplicações	17.213,45C	3.662,746460
Resgates	97.027,39D	20.649,103584
Rendimento Bruto no Mês	1.023,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.841,84C	37.346,610276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	APLICACAO	423,33C	90,062375
19 / 09	APLICACAO	625,31C	133,004977
22 / 09	APLICACAO	249,39C	53,034665
23 / 09	RESGATE	21.255,81D	4.519,253132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	3.332,37C	708,354014
25 / 09	APLICACAO	486,26C	103,341259
26 / 09	APLICACAO	520,25C	110,541482
29 / 09	APLICACAO	478,54C	101,657505
30 / 09	APLICACAO	1.871,60C	397,504531

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	101741	ARR DH CB	113,43C	163,43C
01/09/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	161,93C
01/09/2014	990001	APL AUTOM	111,93D	50,00C
02/09/2014	101741	ARR DH CB	1.013,52C	1.063,52C
02/09/2014	101741	ARR INTER	26,96C	1.090,48C
02/09/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.084,48C
02/09/2014	990001	APL AUTOM	1.034,48D	50,00C
03/09/2014	101741	ARR DH CB	907,66C	957,66C
03/09/2014	101741	DEB TARIFA	2,00D	955,66C
03/09/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	945,16C
03/09/2014	990001	APL AUTOM	895,16D	50,00C
04/09/2014	101741	ARR DH CB	125,30C	175,30C
04/09/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	170,80C
04/09/2014	990001	APL AUTOM	120,80D	50,00C
05/09/2014	101741	ARR DH CB	253,52C	303,52C
05/09/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	300,52C
05/09/2014	990001	APL AUTOM	250,52D	50,00C
08/09/2014	101741	ARR DH CB	166,34C	216,34C
08/09/2014	000429	CHEQ COMP	450,34D	234,00D
08/09/2014	000430	CHEQ COMP	375,58D	609,58D
08/09/2014	000432	CHEQ COMP	800,00D	1.409,58D
08/09/2014	000433	CHEQ COMP	800,11D	2.209,69D
08/09/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.217,19D
08/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.267,19C	50,00C
09/09/2014	101741	ARR DH CB	154,88C	204,88C
09/09/2014	000428	CHEQ COMP	400,50D	195,62D
09/09/2014	000431	CHEQ COMP	150,41D	346,03D
09/09/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	349,03D
09/09/2014	727220	RESG AUTOM	399,03C	50,00C
10/09/2014	101741	ARR DH CB	291,11C	341,11C
10/09/2014	000426	CHEQUE SAC	128,00D	213,11C
10/09/2014	000427	CHEQUE SAC	24.009,00D	23.795,89D
10/09/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	23.803,39D
10/09/2014	727220	RESG AUTOM	23.853,39C	50,00C
11/09/2014	101741	ARR DH CB	136,24C	186,24C
11/09/2014	647084	DEB.AUTOR.	410,91D	224,67D
11/09/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	229,17D
11/09/2014	727220	RESG AUTOM	279,17C	50,00C
12/09/2014	101741	ARR CH AG	4.819,32C	4.869,32C
12/09/2014	101741	ARR DH CB	467,67C	5.336,99C
12/09/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	5.329,49C
12/09/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	5.321,99C
12/09/2014	990001	APL AUTOM	5.271,99D	50,00C
15/09/2014	110914	COB LOT DH	2,00C	52,00C

15/09/2014	101741	ARR DH AG	85,85C	137,85C
15/09/2014	101741	ARR DH CB	117,57C	255,42C
15/09/2014	101741	ARR INTER	750,00C	1.005,42C
15/09/2014	101741	DEB TARIFA /	2,50D	1.002,92C
15/09/2014	101741	DEB TARIFA /	4,50D	998,42C
15/09/2014	150914	COB LOTERI	1,55D	996,87C
15/09/2014	990001	APL AUTOM	946,87D	50,00C
16/09/2014	101741	ARR DH CB	601,65C	651,65C
16/09/2014	101741	DEB TARIFA /	1,00D	650,65C
16/09/2014	101741	DEB TARIFA /	6,00D	644,65C
16/09/2014	990001	APL AUTOM	594,65D	50,00C
17/09/2014	101741	ARR DH CB	1.036,20C	1.086,20C
17/09/2014	000434	CHEQ COMP	50.000,00D	48.913,80D
17/09/2014	101741	DEB TARIFA /	9,00D	48.922,80D
17/09/2014	727220	RESG AUTOM	48.972,80C	50,00C
18/09/2014	160914	COB LOT DH	100,00C	150,00C
18/09/2014	101741	ARR DH CB	327,88C	477,88C
18/09/2014	101741	DEB TARIFA /	3,00D	474,88C
18/09/2014	180914	COB LOTERI	1,55D	473,33C
18/09/2014	990001	APL AUTOM	423,33D	50,00C
19/09/2014	170914	COB LOT DH	100,00C	150,00C
19/09/2014	101741	ARR DH CB	532,86C	682,86C
19/09/2014	101741	DEB TARIFA /	6,00D	676,86C
19/09/2014	190914	COB LOTERI	1,55D	675,31C
19/09/2014	990001	APL AUTOM	625,31D	50,00C
22/09/2014	101741	ARR CH AG	251,89C	301,89C
22/09/2014	101741	DEB TARIFA /	2,50D	299,39C
22/09/2014	990001	APL AUTOM	249,39D	50,00C
23/09/2014	101741	ARR DH CB	157,89C	207,89C
23/09/2014	101741	ARR INTER	1.176,60C	1.384,49C
23/09/2014	000435	CHEQ COMP	13.294,00D	11.909,51D
23/09/2014	000436	CHEQ COMP	9.291,80D	21.201,31D
23/09/2014	101741	DEB TARIFA /	4,50D	21.205,81D
23/09/2014	727220	RESG AUTOM	21.255,81C	50,00C
24/09/2014	220914	COB COMPE	100,00C	150,00C
24/09/2014	101741	ARR DH CB	2.670,00C	2.820,00C
24/09/2014	101741	ARR INTER	582,32C	3.402,32C
24/09/2014	101741	DEB TARIFA /	5,00D	3.397,32C
24/09/2014	101741	DEB TARIFA /	12,00D	3.385,32C
24/09/2014	240914	COB COMPE	2,95D	3.382,37C
24/09/2014	990001	APL AUTOM	3.332,37D	50,00C
25/09/2014	230914	COB LOT DH	100,00C	150,00C
25/09/2014	101741	ARR DH CB	391,81C	541,81C
25/09/2014	101741	DEB TARIFA /	3,00D	538,81C
25/09/2014	101741	DEB TARIFA /	1,00D	537,81C
25/09/2014	250914	COB LOTERI	1,55D	536,26C
25/09/2014	990001	APL AUTOM	486,26D	50,00C
26/09/2014	240914	COB COMPE	200,00C	250,00C
26/09/2014	101741	ARR DH CB	166,31C	416,31C
26/09/2014	101741	ARR INTER	162,84C	579,15C
26/09/2014	101741	DEB TARIFA /	3,00D	576,15C
26/09/2014	260914	COB COMPE	5,90D	570,25C
26/09/2014	990001	APL AUTOM	520,25D	50,00C
29/09/2014	250914	COB LOT DH	40,00C	90,00C
29/09/2014	101741	ARR DH CB	445,59C	535,59C

29/09/2014	101741	DEB TARIFA /	Q 4,50D	531,09C
29/09/2014	101741	DEB TARIFA /	Q 1,00D	530,09C
29/09/2014	290914	COB LOTERI	1,55D	528,54C
29/09/2014	990001	APL AUTOM	478,54D	50,00C
30/09/2014	260914	COB LOT DH	240,00C	290,00C
30/09/2014	101741	ARR DH CB	1.642,25C	1.932,25C
30/09/2014	101741	DEB TARIFA /	6,00D	1.926,25C
30/09/2014	300914	COB LOTERI	4,65D	1.921,60C
30/09/2014	990001	APL AUTOM	1.871,60D	50,00C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 20.457,46
D - 160,75 /

880,00

**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

prefeitura municipal de guapirama | CNPJ: 075.443.812/0001-00

Nome do usuário: Pedro de Oliveira

Data da operação: 01/10/2014 - 13h57

Extrato de: Ag: 5833 | CC: 0600420-2 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				29.085,45
01/09/2014	CHEQUE ESPECIE	871		-2.171,35	26.914,10
	CHEQUE ESPECIE	873		-1.546,14	25.367,96
03/09/2014	CHEQUE COMPENSADO	872		-1.841,75	23.526,21
11/09/2014	REPASSE EMPREST CONSIG	41132		-23.507,83	18,38
26/09/2014	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 2	10101	27,40		45,78
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10914		-27,40	18,38
Total			27,40	-29.094,47	18,38

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2014	SALDO ANTERIOR				18,38
30/09/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUAPIRA	8220510	270.284,70		270.303,08
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag05833maq050917seq07444	917444	23.164,76		293.467,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7936		-264.487,24	28.980,60
01/10/2014	CHEQUE	876		-1.608,63	27.371,97
	CHEQUE	874		-2.231,45	25.140,52
Total			293.449,46	-268.327,32	25.140,52

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 151.751,35
Saldo na Contabilidade: 61.092,26
Diferença: -90.659,09

(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	Ref a Tarifa Bancaria do Mes 0	11,29
30/08/2014	Tarifa 08/2014	24,54
30/09/2014	tarifa 09	25,85
30/09/2014	tarifa 09	11,38
30/09/2014	tarifa	11,29

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

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

Total: 5.838,41

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/09/2014 CH 850472 - LUSIANA DE OLIVEIR 181,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

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

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

Total: 96.497,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-90.659,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:29:52

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	179.014,51			65.051,667234		
01/09/2014	RESGATE	23.507,83			8.540,272080	2,752585606	58.511,395154
	Aplicação 26/08/2014	7.799,97			2.833,686895		
	Aplicação 27/06/2014	3.158,06			1.147,307124		
	Aplicação 30/07/2014	12.549,80			4.559,278061		
02/09/2014	RESGATE	10.554,26			3.833,338960	2,753281176	52.678,056194
	Aplicação 30/07/2014	10.554,26			3.833,338960		
03/09/2014	RESGATE	11,38			4,132222	2,753965951	52.673,923972
	Aplicação 30/07/2014	11,38			4,132222		
05/09/2014	RESGATE	242,72			88,091506	2,755316733	52.585,632466
	Aplicação 30/07/2014	242,72			88,091506		
11/09/2014	RESGATE	1.013,08			367,314020	2,758076046	52.218,518446
	Aplicação 30/07/2014	1.013,08			367,314020		
15/09/2014	RESGATE	47.401,33			17.178,018170	2,759417852	35.040,500276
	Aplicação 30/07/2014	47.401,33			17.178,018170		
30/09/2014	APLICAÇÃO	54.793,99			19.802,609787	2,767008520	54.843,110063
30/09/2014	SALDO ATUAL	151.751,35			54.843,110063		54.643,110063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.014,51
APLICAÇÕES (+)	54.793,99
RESGATES (-)	62.730,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,45
SALDO ATUAL =	151.751,35

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 09:24:53

296451

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Cheque Compensado	850.465 ✓	23.507,83 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.507,83 C	0,00 C
02/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	852.450.800.130.917 X	25,85 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	850.464 ✓	181,00 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	850.466	10.347,41 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.554,26 C	0,00 C
03/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.460.700.026.644 X	11,38 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,38 C	0,00 C
05/09/2014		Cheque Compensado	850.463	242,72 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
11/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.467	1.013,08 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.013,08 C	0,00 C
15/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	12.097,80 D	
15/09/2014		+ Transferência on line	660.428.000.013.621	636,05 D	
15/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.075,11 D	
15/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.592,37 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.401,33 C	0,00 C
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	6.156,27 C	
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.788,07 C	
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.171,56 C	
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.621,34 C	
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	38.732,34 C	
30/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.470	97,45 D	
30/09/2014		Cheque Compensado	850.468	23.164,76 D	
30/09/2014		Cheque Compensado	850.473	413,38 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.793,99 D	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.829,92
Saldo na Contabilidade	222.738,54
Diferença	217.908,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

30/12/2013	AJUSTE FONTE DE RECURSO	12.738,03
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	395,48
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	421,30
31/12/2013	ajuste de fonte de recurso	13.364,19
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	72.613,86
31/05/2014	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
Total		264.494,81

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total 52.545,28

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

29/08/2014	REFERENTE AO CIAS DEBITOU NA	3.625,00
30/09/2014	REF AO CIAS DEBITOU NA C/C 770	3.625,00

Total 7.250,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Total 1.290,91

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

217.908,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:30:28

3868

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.337,39			849,379057		
02/09/2014	APLICAÇÃO	97,66			35,470405	2,753281176	884,849462
03/09/2014	APLICAÇÃO	93,00			33,769480	2,753965951	918,618942
10/09/2014	APLICAÇÃO	53.148,97			19.275,063037	2,757395392	20.193,681979
15/09/2014	APLICAÇÃO	61.853,42			22.415,387345	2,759417852	42.609,069324
16/09/2014	APLICAÇÃO	2.008,66			727,748704	2,760101101	43.336,818028
18/09/2014	RESGATE	34.945,50			12.654,656892	2,761473527	30.682,161136
	Aplicação 14/08/2014	1.770,75			641,233980		
	Aplicação 15/08/2014	574,79			208,145077		
	Aplicação 02/09/2014	97,95			35,470405		
	Aplicação 03/09/2014	93,25			33,769480		
	Aplicação 10/09/2014	32.408,76			11.736,037950		
19/09/2014	APLICAÇÃO	29.931,06			10.836,114559	2,762157952	41.518,275695
22/09/2014	RESGATE	10.832,97			3.920,940809	2,762849665	37.597,334886
	Aplicação 10/09/2014	10.832,97			3.920,940809		
23/09/2014	RESGATE	15.000,00			5.427,810712	2,763545156	32.169,524174
	Aplicação 10/09/2014	9.998,74			3.618,084278		
	Aplicação 15/09/2014	5.001,26			1.809,726434		
24/09/2014	RESGATE	20.000,00			7.235,269200	2,764237162	24.934,254974
	Aplicação 15/09/2014	20.000,00			7.235,269200		
30/09/2014	RESGATE	64.163,38			23.188,717900	2,767008520	1.745,537074
	Aplicação 15/09/2014	36.995,99			13.370,391711		
	Aplicação 16/09/2014	2.013,69			727,748704		
	Aplicação 19/09/2014	25.153,70			9.090,577485		
30/09/2014	SALDO ATUAL	4.829,92			1.745,537074		1.745,537074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337,39
APLICAÇÕES (+)	147.132,77
RESGATES (-)	144.941,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,61
SALDO ATUAL =	4.829,92

SL

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.591.049.000.000	48,83 C	
02/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.591.068.000.000	48,83 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	97,66 D	0,00 C
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.726.000.000	10,65 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.736.000.000	10,65 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.773.000.000	5,70 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.774.000.000	14,19 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.610.000.000	15,96 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.624.000.000	14,19 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.842.000.000	5,70 C	
03/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.589.881.000.000	15,96 C	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	93,00 D	0,00 C
10/09/2014		FPE/FPM	350	50.032,54 C	
10/09/2014		FPE/FPM	350	258.993,47 C	
10/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.001	55,53 C	
10/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.022	662,93 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	15.451,30 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	46.353,90 D	
10/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.090,25 D	
10/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	
10/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	118.396,36 D	
10/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	61.805,19 D	
10/09/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	207,68 D	
10/09/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/09/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/09/2014		Contribuição	44.641	5.462,08 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.148,97 D	0,00 C
15/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	31.075,11 C	
15/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.592,37 C	
15/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	8.345,52 C	
15/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	18.840,42 C	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.853,42 D	0,00 C
16/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.662.430.000.000	1.004,33 C	
16/09/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.662.481.000.000	1.004,33 C	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.008,66 D	0,00 C
18/09/2014		+ Transferência on line	660.602.000.006.718	5.000,00 D	
18/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	29.945,50 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.945,50 C	0,00 C
19/09/2014		FPE/FPM	350	21.169,56 C	
19/09/2014		FPE/FPM	350	42.911,83 C	
19/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.204,07 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9.612,21 D	
19/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	640,80 D	
19/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.816,27 D	
19/09/2014		+ Pagamento de Título	91.901	4.180,00 D	
19/09/2014		+ Pagamento de Título	91.902	2.112,00 D	
19/09/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
19/09/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	600,00 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.931,06 D	0,00 C
22/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.308	10.832,97 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.832,97 C	0,00 C
23/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	15.000,00 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
24/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.000,00 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	5.000,00 C	
30/09/2014		FPE/FPM	350	9.277,02 C	
30/09/2014		FPE/FPM	350	103.603,48 C	

113.080,50

30/09/2014	Cheque	852.122	131.792,15 D
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.654,02 D
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	15.000,00 D
30/09/2014	CDTA DAF-DEBITO	850	1.130,80 D
30/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	22.616,09 D
30/09/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.425,82 D
30/09/2014	Contribuição	44.641	3.625,00 D
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	64.163,38 C
30/09/2014	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.245,45
Saldo na Contabilidade	29.057,25
Diferença	22.811,80

(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

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 •

Total: 237,23

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 22.811,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:29:02

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	20.464,66			7.436,604123		
01/09/2014	RESGATE	7.250,40			2.634,032520	2,752585606	4.802,571603
	Aplicação 10/07/2014	7.250,40			2.634,032520		
02/09/2014	RESGATE	55,00			19,976165	2,753281176	4.782,595438
	Aplicação 10/07/2014	55,00			19,976165		
03/09/2014	RESGATE	440,00			159,769586	2,753965951	4.622,825852
	Aplicação 10/07/2014	440,00			159,769586		
05/09/2014	RESGATE	5.663,61			2.055,520490	2,755316733	2.567,305362
	Aplicação 10/07/2014	836,72			303,676236		
	Aplicação 14/08/2014	4.826,89			1.751,844254		
08/09/2014	RESGATE	2.446,07			887,540165	2,756010485	1.679,765197
	Aplicação 14/08/2014	2.446,07			887,540165		
09/09/2014	RESGATE	2.349,55			852,303865	2,756704617	827,461332
	Aplicação 14/08/2014	2.349,55			852,303865		
10/09/2014	APLICAÇÃO	150,79			54,685664	2,757395392	882,146996
15/09/2014	APLICAÇÃO	10.485,52			3.799,902936	2,759417852	4.682,049932
16/09/2014	RESGATE	2.751,25			996,793196	2,760101101	3.685,256736
	Aplicação 14/08/2014	2.283,88			827,461332		
	Aplicação 10/09/2014	150,94			54,685664		
	Aplicação 15/09/2014	316,43			114,646200		
18/09/2014	RESGATE	55,00			19,916903	2,761473527	3.665,339833
	Aplicação 15/09/2014	55,00			19,916903		
22/09/2014	RESGATE	3.117,50			1.128,363964	2,762849665	2.536,975869
	Aplicação 15/09/2014	3.117,50			1.128,363964		
23/09/2014	RESGATE	773,41			279,861539	2,763545156	2.257,114330
	Aplicação 15/09/2014	773,41			279,861539		
30/09/2014	SALDO ATUAL	6.245,45			2.257,114330		2.257,114330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.464,66
APLICAÇÕES (+)	10.636,31
RESGATES (-)	24.901,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,27
SALDO ATUAL =	6.245,45

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 09:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	660.105.000.026.840	890,40 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.101	2.376,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.102	3.456,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.103	528,00 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.250,40 C	0,00 C
02/09/2014		Cheque Compensado	850.379 ✓	55,00 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
03/09/2014		+ Pagamento de Título	90.301	440,00 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.357,00 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.909,86 D	
05/09/2014		+ Impostos	90.501	396,75 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.663,61 C	0,00 C
08/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.727,26 D	
08/09/2014		+ Pagamento de Título	90.801	718,81 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.446,07 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	777,17 D	
09/09/2014		+ Pagamento de Título	90.901	1.462,38 D	
09/09/2014		Cheque Compensado	850.376 ✓	110,00 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.349,55 C	0,00 C
10/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.409	150,79 C	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,79 D	0,00 C
15/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	12.097,80 C	
15/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	636,05 C	
15/09/2014		+ Pagamento de Título	91.501	2.248,33 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.485,52 D	0,00 C
16/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.011,85 D	
16/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	739,40 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.751,25 C	0,00 C
18/09/2014		Cheque Compensado	850.378 ✓	55,00 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
22/09/2014		+ Transferência on line	660.276.000.030.778	2.645,50 D	
22/09/2014		+ Transferência on line	663.415.000.024.512	472,00 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.117,50 C	0,00 C
23/09/2014		+ Transferência on line	660.100.000.007.841	773,41 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	773,41 C	0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	28.782,80
Saldo na Contabilidade	9.075,91
Diferença	-19.706,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2014 ajuste INSS 02/2014 409,39

Total 409,39

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/09/2014 CH 852184 - LISLENE FDGAÇA ALV 540,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

09/05/2014 INSS 2.675,44

Total 20.116,28

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -19.706,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:44:22

3898

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	30.838,94			11.206,492332		
01/09/2014	RESGATE	294,12			106,852263	2,752585606	11.099,640069
	Aplicação 10/07/2014	294,12			106,852283		
04/09/2014	RESGATE	559,90			203,257232	2,754637526	10.896,382837
	Aplicação 10/07/2014	559,90			203,257232		
05/09/2014	RESGATE	361,63			131,248069	2,755316733	10.765,134768
	Aplicação 10/07/2014	361,63			131,248089		
10/09/2014	APLICAÇÃO	15.451,30			5.603,585198	2,757395392	16.368,719964
11/09/2014	RESGATE	2.546,78			923,382807	2,758076046	15.445,337157
	Aplicação 10/07/2014	1.638,59			594,106258		
	Aplicação 18/07/2014	908,17			329,276549		
15/09/2014	RESGATE	184,00			66,680731	2,759417852	15.378,656426
	Aplicação 18/07/2014	184,00			66,680731		
18/09/2014	RESGATE	1.567,40			567,595519	2,761473527	14.811,060907
	Aplicação 18/07/2014	1.567,40			567,595519		
19/09/2014	APLICAÇÃO	3.204,07			1.159,987971	2,762157952	15.971,048878
22/09/2014	RESGATE	320,00			115,822444	2,762849665	15.855,226434
	Aplicação 18/07/2014	242,62			87,814439		
	Aplicação 08/08/2014	77,38			28,008005		
23/09/2014	RESGATE	5.960,00			2.156,650123	2,763545156	13.698,576311
	Aplicação 08/08/2014	5.960,00			2.156,650123		
24/09/2014	RESGATE	674,28			243,929866	2,764237162	13.454,646445
	Aplicação 08/08/2014	674,28			243,929866		
25/09/2014	RESGATE	579,60			209,626794	2,764913720	13.245,019651
	Aplicação 08/08/2014	579,60			209,626794		
26/09/2014	RESGATE	540,00			195,255469	2,765607552	13.049,764182
	Aplicação 08/08/2014	540,00			195,255469		
29/09/2014	RESGATE	55,00			19,882106	2,766306478	13.029,882076
	Aplicação 08/08/2014	55,00			19,882106		
30/09/2014	RESGATE	7.270,99			2.627,743987	2,767008520	10.402,138089
	Aplicação 08/08/2014	7.270,99			2.627,743987		
30/09/2014	SALDO ATUAL	28.782,80			10.402,138089		10.402,138089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.838,94
APLICAÇÕES (+)	16.655,37
RESGATES (-)	20.913,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,17
SALDO ATUAL =	28.782,80 ✓

35

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767006520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 06:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Cheque	852.170	110,00 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	107,40 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	76,72 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	294,12 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	29,90 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	852.171	530,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	559,90 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	361,63 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	361,63 C	0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line 0 2798 23558	662.221.000.073.027	15.451,30 C	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.451,30 D	0,00 C
11/09/2014		Cheque	852.178	166,05 D	
11/09/2014		Cheque	652.179	623,21 D	
11/09/2014		Cheque	652.180	1.098,50 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	852.177	659,00 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.546,76 C	0,00 C
15/09/2014		Cheque Compensado	852.176	184,00 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	184,00 C	0,00 C
18/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.567,40 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.567,40 C	0,00 C
19/09/2014		+ Transferência on line 0 3898 23868	662.221.000.073.027	3.204,07 C	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.204,07 D	0,00 C
22/09/2014		Cheque Compensado	852.175	320,00 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
23/09/2014		+ Pagamento de Título	92.301	2.364,00 D	
23/09/2014		+ Pagamento de Título	92.302	3.576,00 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.960,00 C	0,00 C
24/09/2014		+ Pagto conta telefone	92.401	555,69 D	
24/09/2014		+ Pagto conta telefone	92.402	118,59 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	674,28 C	0,00 C
25/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	199,60 D	
25/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	380,00 D	
25/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	579,60 C	0,00 C
26/09/2014		Cheque Compensado	852.163	540,00 D	
26/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
29/09/2014		Cheque Compensado	652.181	55,00 D	
29/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	10.626,87 C	
30/09/2014		+ Transferência on line 0 3898 23868	662.221.000.073.027	5.654,02 C	
30/09/2014		Cheque	852.192	1.403,70 D	
30/09/2014		Cheque	852.193	1.403,70 D	
30/09/2014		Cheque	652.194	10.000,50 D	
30/09/2014		Cheque	652.195	7.977,42 D	
30/09/2014		+ Transferência on line 0 2919 23858	660.426.000.013.176	2.171,56 D	
30/09/2014		Cheque Compensado	852.182	55,00 D	
30/09/2014		Cheque Compensado	852.185	540,00 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.270,99 C	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento B8
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	122,05
Saldo na Contabilidade	121,45
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.	
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	0,60
Total	0,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	0,60
-----------------------------------	-------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331011020516799006
01/10/2014 10:31:21

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	121,38			44,108318		
30/09/2014	SALDO ATUAL	122,05			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	122,05

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010859267139005
01/10/2014 09:07:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	668,32
Saldo na Contabilidade	-12.552,03
Diferença	-13.220,35

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

30/09/2014	ajuste de INSS 02/2014	143,84
Total		143,84

(4) Saída não contabilizada**Total** -**(2) Saída não considerada pelo Banco****Total** -**(3) Entrada não contabilizada****22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.**

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

Total 13.364,19**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -13.220,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:44:33

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	17.911,98			6.508,992440		
01/09/2014	RESGATE	886,02			321,888447	2,752585606	6.187,105993
	Aplicação 25/08/2014	886,02			321,886447		
02/09/2014	RESGATE	720,90			261,833047	2,753281176	5.925,272946
	Aplicação 25/08/2014	720,90			261,833047		
04/09/2014	RESGATE	7.310,00			2.653,706679	2,754637528	3.271,566267
	Aplicação 25/08/2014	7.310,00			2.653,706679		
05/09/2014	RESGATE	720,90			261,639612	2,755316733	3.009,926655
	Aplicação 25/08/2014	720,90			261,639612		
10/09/2014	RESGATE	312,79			113,436760	2,757395392	2.896,489895
	Aplicação 25/08/2014	312,79			113,436760		
12/09/2014	RESGATE	117,00			42,410630	2,758742316	2.854,079265
	Aplicação 25/08/2014	117,00			42,410630		
15/09/2014	RESGATE	1.179,70			427,517710	2,759417852	2.426,561555
	Aplicação 25/08/2014	1.179,70			427,517710		
16/09/2014	RESGATE	1.403,70			508,568327	2,760101101	1.917,993228
	Aplicação 25/08/2014	1.403,70			508,568327		
17/09/2014	RESGATE	900,00			325,992139	2,760802766	1.592,001089
	Aplicação 25/08/2014	900,00			325,992139		
23/09/2014	RESGATE	869,90			314,776836	2,763545156	1.277,224253
	Aplicação 25/08/2014	869,90			314,776836		
25/09/2014	RESGATE	1.606,15			580,904203	2,764913720	696,320050
	Aplicação 25/08/2014	1.606,15			580,904203		
30/09/2014	RESGATE	1.258,40			454,787179	2,767008520	241,532871
	Aplicação 25/08/2014	1.258,40			454,787179		
30/09/2014	SALDO ATUAL	668,32			241,532871		241,532871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.911,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.285,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,80
SALDO ATUAL =	668,32

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	660.105.000.026.840	296,80 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	50,49 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	418,93 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	119,80 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	886,02 C	0,00 C
02/09/2014		Cheque Compensado	850.375	720,90 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	5.850,00 D	
04/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.460,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.310,00 C	0,00 C
05/09/2014		Cheque Compensado	850.378	720,90 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	312,79 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	312,79 C	0,00 C
12/09/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	117,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	117,00 C	0,00 C
15/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	458,80 D	
15/09/2014		Cheque Compensado	850.376	720,90 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.179,70 C	0,00 C
16/09/2014		Cheque	850.371	1.403,70 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
17/09/2014		Cheque Compensado	850.379	900,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
23/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	149,00 D	
23/09/2014		Cheque Compensado	850.374	720,90 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	869,90 C	0,00 C
25/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	1.606,15 D	
25/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.606,15 C	0,00 C
30/09/2014		+ Pagamento de Título	93.001	1.258,40 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.258,40 C	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	15.268,48
Saldo na Contabilidade	38.856,51
Diferença	23.588,03

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

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
30/09/2014	Ajuste INSS 02/2014	98,64

Total: 36.854,49

(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 DI	110,00
24/09/2014	CH 854627 - FERNANDO CEZAR DI	150,00
24/09/2014	CH 854634 - MOACIR S. GODOY JF	160,00
30/09/2014	CH 854617 - JOSE ROBERTO BOSE	250,00
30/09/2014	CH 854638 - MOACIR S. GODOY JF	160,00

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: 13.266,46

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23.588,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:44:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	22.959,92			8.343,350842		
01/09/2014	RESGATE	8.627,30			3.134,253111	2,752585606	5.209,097731
	Aplicação 28/08/2014	8.627,30			3.134,253111		
02/09/2014	APLICAÇÃO	350,97			127,473359	2,753281176	5.336,571090
03/09/2014	RESGATE	3.172,50			1.151,975027	2,753965951	4.184,596063
	Aplicação 28/08/2014	3.172,50			1.151,975027		
04/09/2014	RESGATE	915,80			332,457534	2,754637526	3.852,138529
	Aplicação 28/08/2014	915,80			332,457534		
05/09/2014	RESGATE	4.417,22			1.603,162332	2,755316733	2.248,976197
	Aplicação 28/08/2014	4.417,22			1.603,162332		
08/09/2014	RESGATE	275,00			99,781914	2,756010485	2.149,194283
	Aplicação 28/08/2014	275,00			99,781914		
09/09/2014	RESGATE	976,58			354,256308	2,756704617	1.794,937975
	Aplicação 28/08/2014	976,58			354,256308		
10/09/2014	APLICAÇÃO	19.583,57			7.102,198711	2,757395392	8.897,136686
11/09/2014	RESGATE	3.695,32			1.339,818025	2,758076046	7.557,318661
	Aplicação 28/08/2014	3.695,32			1.339,818025		
12/09/2014	RESGATE	5.846,40			2.119,226564	2,758742316	5.438,092097
	Aplicação 28/08/2014	903,89			327,646591		
	Aplicação 02/09/2014	351,67			127,473359		
	Aplicação 10/09/2014	4.590,84			1.664,106614		
15/09/2014	RESGATE	46,00			16,670183	2,759417852	5.421,421914
	Aplicação 10/09/2014	46,00			16,670183		
16/09/2014	RESGATE	310,30			112,423418	2,760101101	5.308,998496
	Aplicação 10/09/2014	310,30			112,423418		
17/09/2014	RESGATE	654,00			236,887621	2,760802766	5.072,110875
	Aplicação 10/09/2014	654,00			236,887621		
18/09/2014	RESGATE	10.244,64			3.709,845450	2,761473527	1.362,285425
	Aplicação 10/09/2014	10.244,64			3.709,845450		
19/09/2014	APLICAÇÃO	702,28			254,250485	2,762157952	1.616,515910
22/09/2014	RESGATE	1.012,50			366,469451	2,762849665	1.250,046459
	Aplicação 10/09/2014	1.012,50			366,469451		
23/09/2014	APLICAÇÃO	10.923,29			3.952,636697	2,763545156	5.202,683158
24/09/2014	RESGATE	1.653,42			598,146940	2,764237162	4.604,536216
	Aplicação 10/09/2014	1.653,42			598,146940		
25/09/2014	RESGATE	2.053,60			742,735654	2,764913720	3.861,800562
	Aplicação 10/09/2014	1.099,47			397,649034		
	Aplicação 19/09/2014	702,98			254,250485		
	Aplicação 23/09/2014	251,15			90,636135		
26/09/2014	RESGATE	2.185,00			790,061482	2,765607552	3.071,739080
	Aplicação 23/09/2014	2.185,00			790,061482		
29/09/2014	RESGATE	1.230,00			444,636200	2,766306478	2.627,102880
	Aplicação 23/09/2014	1.230,00			444,636200		
30/09/2014	APLICAÇÃO	7.999,26			2.890,941586	2,767008520	5.518,044466
30/09/2014	SALDO ATUAL	15.268,48			5.518,044466		5.516,044466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.959,92
APLICAÇÕES (+)	39.559,37
RESGATES (-)	47.315,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,77
SALDO ATUAL =	15.268,48

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	660.100.000.018.886	400,39 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.105.000.026.840	296,80 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	40,51 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	350,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.101	528,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.102	920,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.103	528,00 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	854.581	55,00 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	854.585	55,00 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	854.603	5.453,60 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.627,30 C	0,00 C
02/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.070.432	600,00 C	
02/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.283.142	63,04 D	
02/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	852.450.800.135.565	5,99 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	854.604	180,00 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,97 D	0,00 C
03/09/2014		+ Transferência on line	660.349.000.033.802	2.000,00 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	854.587	95,00 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	854.592	1.077,50 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.172,50 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	210,80 D	
04/09/2014		+ Pagamento de Título	90.401	650,00 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	854.583	55,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	915,80 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	3.707,00 D	
05/09/2014		Cheque Compensado	854.600	710,22 D	
05/09/2014		88 CP Admin Supremo	70	4.417,22 C	0,00 C
08/09/2014		Cheque Compensado	854.586	95,00 D	
08/09/2014		Cheque Compensado	854.601	180,00 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	976,58 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	976,58 C	0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	46.353,90 C	
10/09/2014		Cheque	854.599	620,33 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.021.431	1.000,00 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	854.605	24.018,25 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	854.606	1.131,75 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.583,57 D	0,00 C
11/09/2014		Cheque	854.611	392,90 D	
11/09/2014		Cheque	854.614	174,03 D	
11/09/2014		Cheque	854.615	891,31 D	
11/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.540.700.033.820	26,42 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	854.609	1.910,66 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	854.612	300,00 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.695,32 C	0,00 C
12/09/2014		+ Transferência on line	660.276.000.030.778	2.576,40 D	
12/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.028.206	3.090,00 D	
12/09/2014		Cheque Compensado	854.610	180,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.846,40 C	0,00 C
15/09/2014		Cheque Compensado	854.607	46,00 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,00 C	0,00 C
16/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	200,30 D	
16/09/2014		Cheque Compensado	854.547	110,00 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	310,30 C	0,00 C
17/09/2014		Cheque Compensado	854.616	654,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	654,00 C	0,00 C
18/09/2014		+ Pagamento de Título	91.801	3.891,00 D	
16/09/2014		Cheque Compensado	854.608	6.353,64 D	

18/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.244,64 C	0,00 C
19/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	9.612,21 C	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.030.000.011.060	7.203,80 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.485.000.033.047	1.460,00 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.891.000.008.005	19,15 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.937	220,00 D	
19/09/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	872.620.700.003.746	6,98 D	
19/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	702,28 D	0,00 C
22/09/2014	Cheque Compensado	854.516	1.012,50 D	
22/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.012,50 C	0,00 C
23/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	15.000,00 C	
23/09/2014	+ Transferência on line	663.415.000.024.512	3.916,71 D	
23/09/2014	Cheque Compensado	854.613	160,00 D	
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.923,29 D	0,00 C
24/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
24/09/2014	Cheque	854.626	862,50 D	
24/09/2014	+ Transferência on line	660.100.000.124.155	18.000,00 D	
24/09/2014	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	895,00 D	
24/09/2014	+ Pagamento de Título	92.401	600,00 D	
24/09/2014	+ Pagto conta telefone	92.402	503,55 D	
24/09/2014	+ Pagto conta telefone	92.403	402,37 D	
24/09/2014	Cheque Compensado	854.624	390,00 D	
24/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.653,42 C	0,00 C
25/09/2014	Cheque	854.632	82,50 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	660.105.000.026.840	593,60 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.937	380,00 D	
25/09/2014	Cheque Compensado	854.625	220,00 D	
25/09/2014	Cheque Compensado	854.628	777,50 D	
25/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.053,60 C	0,00 C
26/09/2014	Cheque Compensado	854.629	1.012,50 D	
26/09/2014	Cheque Compensado	854.631	1.172,50 D	
26/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.185,00 C	0,00 C
29/09/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.623	55,00 D	
29/09/2014	Cheque Compensado	854.620	55,00 D	
29/09/2014	Cheque Compensado	854.630	1.120,00 D	
29/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
30/09/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	15.000,00 C	
30/09/2014	Cheque	854.640	41.380,59 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	660.360.000.009.520	371,00 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.621,34 D	
30/09/2014	+ Impostos	93.001	1.998,41 D	
30/09/2014	Cheque Compensado	854.639	1.629,40 D	
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.999,26 D	
30/09/2014	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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	2.612,05
Saldo na Contabilidade	3.992,49
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

01/10/2014 09:31:10

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	6.327,57			2.299,361518		
01/09/2014	RESGATE	3.231,25			1.173,896279	2,752585606	1.125,465239
	Aplicação 08/04/2014	3.231,25			1.173,896279		
05/09/2014	RESGATE	500,00			181,467341	2,755316733	943,997898
	Aplicação 08/04/2014	500,00			181,467341		
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.612,05			943,997898		943,997898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.731,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	2.612,05 /

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 06:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	69,69 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	81,56 D	
01/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.015.778	2.340,00 D	
01/09/2014		+ Pagamento de Título	90.101	740,00 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.231,25 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/09/2014		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	137.061,80
Saldo na Contabilidade	86.353,11
Diferença	-50.708,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2014 Ajuste de INSS 02/2015 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

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

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

Total 50.930,63

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50.708,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011020516799009
01/10/2014 10:32:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	68.994,10			25.071,604211		
02/09/2014	APLICAÇÃO	58.350,00			21.192,895410	2,753281176	46.264,499621
11/09/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.269,790190	2,758076046	49.534,289811
30/09/2014	SALDO ATUAL	137.061,60			49.534,289811		49.534,289811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.994,10
APLICAÇÕES (+)	67.368,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,37
SALDO ATUAL =	137.061,60

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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

A336010859267139008
01/10/2014 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Ordem Bancária	ASC 4.608.195.000.302	+10.140,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	SF 4.608.570.000.299	+11.130,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	SB 4.608.778.000.265	4.460,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	PM A2 4.609.693.000.186	4.400,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.620.336.000.008	+4.750,00 C	A.C.S
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.620.339.000.008	+7.130,00 C	S.F
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.620.344.000.007	2.230,00 C	S.B.
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.620.935.000.005	4.750,00 C	A.C.S
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.620.937.000.004	7.130,00 C	S.F
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.620.939.000.004	2.230,00 C	S.B.
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.350,00 D	0,00 C
11/09/2014		+ Ordem Bancária	4.872.153.000.304	9.018,33 C	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
30/09/2014		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	18.443,59
Saldo na Contabilidade	18.196,59
Diferença	-247,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
30/09/2014 AJUSTE NO MES 09/2014 247,00

Total: -

Total: 247,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -247,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:38:00

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	17.113,29			6.218,757975		
04/09/2014	APLICAÇÃO	985,54			357,774839	2,754637526	6.576,532814
17/09/2014	RESGATE	2.910,00			1.054,041251	2,760802766	5.522,491563
	Aplicação 28/08/2012	17,07			6,183648		
	Aplicação 10/09/2012	48,69			17,635998		
	Aplicação 05/10/2012	68,60			24,847021		
	Aplicação 25/10/2012	36,82			13,337204		
	Aplicação 06/12/2012	45,81			16,594703		
	Aplicação 08/01/2013	48,25			17,478324		
	Aplicação 06/02/2013	59,88			21,686169		
	Aplicação 19/03/2013	51,62			18,697452		
	Aplicação 05/04/2013	2.533,26			917,580732		
18/09/2014	RESGATE	1.400,00			506,975710	2,761473527	5.015,515853
	Aplicação 05/04/2013	306,05			110,829475		
	Aplicação 10/05/2013	83,67			30,298309		
	Aplicação 28/05/2013	39,22			14,204253		
	Aplicação 07/06/2013	97,61			35,348334		
	Aplicação 08/07/2013	287,37			104,061705		
	Aplicação 09/08/2013	119,10			43,129092		
	Aplicação 09/09/2013	72,51			26,259440		
	Aplicação 04/10/2013	83,95			30,398379		
	Aplicação 06/11/2013	201,88			73,104094		
	Aplicação 06/12/2013	53,44			19,352214		
	Aplicação 10/01/2014	55,20			19,990415		
19/09/2014	RESGATE	777,56			281,504539	2,762157952	4.734,011314
	Aplicação 10/01/2014	14,32			5,186036		
	Aplicação 07/02/2014	160,85			58,232689		
	Aplicação 11/03/2014	55,97			20,263643		
	Aplicação 04/04/2014	546,42			197,822171		
22/09/2014	APLICAÇÃO	9.347,83			3.383,401608	2,762849665	8.117,412922
23/09/2014	RESGATE	2.184,07			790,314569	2,763545156	7.327,098353
	Aplicação 04/04/2014	2.184,07			790,314569		
24/09/2014	RESGATE	780,20			282,247851	2,784237162	7.044,850502
	Aplicação 04/04/2014	780,20			282,247851		
25/09/2014	RESGATE	679,00			245,577283	2,764913720	6.799,273219
	Aplicação 04/04/2014	679,00			245,577283		
29/09/2014	RESGATE	220,00			79,528426	2,766306478	6.719,744793
	Aplicação 04/04/2014	220,00			79,528426		
30/09/2014	RESGATE	150,00			54,210169	2,767008520	6.665,534624
	Aplicação 04/04/2014	150,00			54,210169		
30/09/2014	SALDO ATUAL	18.443,59			6.665,534624		6.665,534624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.113,29
APLICAÇÕES (+)	10.333,37
RESGATES (-)	9.100,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,76
SALDO ATUAL =	18.443,59

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	995,49 C	
04/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,95 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	985,54 D	0,00 C
17/09/2014		Cheque Compensado	850.070	2.910,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.910,00 C	0,00 C
18/09/2014		Cheque Compensado	850.067	700,00 D	
18/09/2014		Cheque Compensado	850.068	700,00 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
19/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	356,00 D	
19/09/2014		+ Pagamento de Título	91.901	421,56 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	777,56 C	0,00 C
22/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.832,97 C	
22/09/2014		+ Pagamento de Título	92.201	63,64 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	850.066	1.201,50 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	850.073	220,00 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.347,83 D	0,00 C
23/09/2014		Cheque Compensado	850.065	1.904,07 D	
23/09/2014		Cheque Compensado	850.072	280,00 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.184,07 C	0,00 C
24/09/2014		Cheque	850.064	620,00 D	
24/09/2014		Cheque Compensado	850.074	160,20 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	780,20 C	0,00 C
25/09/2014		Cheque Compensado	850.069	679,00 D	
25/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	679,00 C	0,00 C
29/09/2014		Cheque Compensado	850.071	220,00 D	
29/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
30/09/2014		Cheque Compensado	850.075	150,00 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
30/09/2014		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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	13.603,15
Saldo na Contabilidade	-3.528,10
Diferença	-17.131,25

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

30/09/2014 Ajuste de INSS 02/2014	417,10
Total	417,10

(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)	-17.131,25
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:39:33

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	39.882,10			14.492,663081		
15/09/2014	RESGATE	16.640,42			6.827,679246	2,759417652	7.664,983835
	Aplicação 28/08/2014	18.840,42			6.627,679246		
30/09/2014	RESGATE	7.605,93			2.746,791661	2,767006520	4.916,192154
	Aplicação 28/08/2014	7.605,93			2.748,791681		
30/09/2014	SALDO ATUAL	13.603,15			4.916,192154		4.916,192154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.882,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.446,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,40
SALDO ATUAL =	13.603,15

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	18.840,42 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.840,42 C	0,00 C
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	78.568,34 C	
30/09/2014		Cheque	850.615	66.386,20 D	
30/09/2014		+ Transferência on line 3919 C 3898	660.426.000.013.178	19.788,07 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.605,93 C	
30/09/2014		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 Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIOA00
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	942,73	887,73
Saldo na Contabilidade	1.087,73	
Diferença	145,00	- 55,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
30/09/2014 CH 850588 - SINEZIO RODRIGUES	55,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
11/08/2014 CREA	63,64

Total: -

Total: ~~118,64~~

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) ~~-118,64~~

- 55,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:33:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	2.032,37			738,539029		
04/09/2014	RESGATE	152,00			55,179674	2,754637526	683,359355
	Aplicação 17/01/2014	152,00			55,179674		
09/09/2014	RESGATE	88,78			32,205119	2,756704617	651,154236
	Aplicação 17/01/2014	88,78			32,205119		
19/09/2014	RESGATE	156,00			56,477581	2,762157952	594,676655
	Aplicação 17/01/2014	156,00			56,477581		
24/09/2014	RESGATE	142,50			51,551293	2,764237162	543,125362
	Aplicação 17/01/2014	142,50			51,551293		
29/09/2014	RESGATE	420,00			151,826995	2,766306478	391,298367
	Aplicação 17/01/2014	420,00			151,826995		
30/09/2014	RESGATE	140,00			50,596158	2,767008520	340,702209
	Aplicação 17/01/2014	140,00			50,596158		
30/09/2014	SALDO ATUAL	942,73			340,702209		340,702209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.099,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	942,73 /

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	152,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	52,00 D	
09/09/2014		+ Impostos	90.901	36,78 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,78 C	0,00 C
19/09/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	156,00 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	156,00 C	0,00 C
24/09/2014		Cheque Compensado	850.593	142,50 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	142,50 C	0,00 C
29/09/2014		Cheque Compensado	850.591	220,00 D	
29/09/2014		Cheque Compensado	850.592	200,00 D	
29/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
30/09/2014		Cheque	850.594	140,00 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	4.183,21
Saldo na Contabilidade	4.193,99
Diferença	10,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

08/08/2014 Extinção por Pagamento: COTA P 2.455,05
Total: 2.455,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

08/08/2014 Dedução FUNDEB 491,01
Total: 491,01

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

30/09/2014 REF A PASEP - 19/092014 10,78
Total: 10,78

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

~~1.974,82~~

10,78.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:30:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	5.910,80			2.147,913422		
02/09/2014	RESGATE	600,00			217,921804	2,753281176	1.929,991616
	Aplicação 09/05/2014	600,00			217,921804		
03/09/2014	RESGATE	74,50			27,051896	2,753965951	1.902,939722
	Aplicação 09/05/2014	74,50			27,051896		
04/09/2014	RESGATE	1.495,98			543,076897	2,754637526	1.359,862825
	Aplicação 09/05/2014	1.495,98			543,076897		
05/09/2014	RESGATE	457,34			165,984547	2,755316733	1.193,878278
	Aplicação 09/05/2014	293,35			106,466864		
	Aplicação 30/05/2014	94,11			34,154082		
	Aplicação 10/07/2014	69,88			25,363601		
08/09/2014	RESGATE	243,62			88,395890	2,756010485	1.105,482388
	Aplicação 10/07/2014	243,62			86,395890		
10/09/2014	APLICAÇÃO	556,47			201,610013	2,757395392	1.307,292401
11/09/2014	RESGATE	100,00			36,257158	2,758076046	1.271,035243
	Aplicação 10/07/2014	100,00			36,257158		
12/09/2014	RESGATE	506,00			183,416913	2,756742316	1.087,618330
	Aplicação 10/07/2014	184,64			66,930319		
	Aplicação 08/06/2014	321,36			116,486594		
19/09/2014	APLICAÇÃO	1.067,97			386,643348	2,762157952	1.474,261678
22/09/2014	RESGATE	200,00			72,389027	2,762849665	1.401,872651
	Aplicação 08/08/2014	200,00			72,389027		
23/09/2014	RESGATE	230,90			83,552100	2,763545156	1.318,320551
	Aplicação 08/08/2014	230,90			83,552100		
24/09/2014	RESGATE	648,65			234,657868	2,764237162	1.083,662683
	Aplicação 08/08/2014	648,65			234,657868		
30/09/2014	APLICAÇÃO	1.184,71			428,155530	2,767008520	1.511,818213
30/09/2014	SALDO ATUAL	4.183,21			1.511,818213		1.511,818213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.910,80
APLICAÇÕES (+)	2.809,15
RESGATES (-)	4.556,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,25
SALDO ATUAL =	4.183,21

56

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	600,00 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
03/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	74,50 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,50 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.174,40 D	
04/09/2014		+ Pagamento de Título	90.401	168,00 D	
04/09/2014		+ Impostos	90.402	153,58 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.495,98 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.074	270,00 D	
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.501	150,56 D	
05/09/2014		+ Impostos	90.502	36,78 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	457,34 C	0,00 C
08/09/2014		+ Pagamento de Título	90.801	69,45 D	
08/09/2014		+ impostos	90.802	174,17 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	243,62 C	0,00 C
10/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	904,87 C	
10/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,23 D	Pasp
10/09/2014		COTA DAF-DEBITO	D 850	180,97 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	850.896	160,20 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	556,47 D	0,00 C
11/09/2014		Cheque Compensado	850.895	100,00 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/09/2014		Cheque Compensado	850.898	506,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	506,00 C	0,00 C
19/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.348,43 C	
19/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	Pasp /
19/09/2014		COTA DAF-DEBITO	D 850	269,68 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.067,97 D	0,00 C
22/09/2014		Cheque Compensado	850.897	200,00 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
23/09/2014		+ Transferência on line	660.428.000.022.134	230,90 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,90 C	0,00 C
24/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	237,25 D	
24/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.016.370	140,00 D	
24/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	271,40 D	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	648,65 C	0,00 C
30/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.495,83 C	
30/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11,96 D	Pasp /
30/09/2014		COTA DAF-DEBITO	D 850	299,16 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.184,71 D	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	379,55
Saldo na Contabilidade	-15,93
Diferença	-395,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

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

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

Total 395,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-395,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:32:42

3924

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	377,48			137,169845		
30/09/2014	SALDO ATUAL	379,55			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	379,55

46

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00B8

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647084-0
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	218.226,51
Saldo na Contabilidade	218.226,51
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)

-



4036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647084-3

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2014	000000	REM BASICA	0,06020000	134,68C	223.850,26C
01/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.119,25C	224.969,51C
12/09/2014	647084	DEB.AUTOR.	0,00000000	6.743,00D	218.226,51C
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
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		219.509,11C	

1253,93

2.526,50

(243) 11.05.01. 4 - Saldo Rev. 219.509,11C

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: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	217.431,16
Saldo na Contabilidade	217.431,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011020516799005
01/10/2014 10:30:55

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	252.589,53			91.787,921927		
03/09/2014	RESGATE	10.737,37			3.898,875364	2,753965951	87.889,046563
	Aplicação 06/08/2014	10.737,37			3.898,875364		
16/09/2014	RESGATE	25.694,28			9.309,180736	2,760101101	78.579,865827
	Aplicação 06/08/2014	25.694,28			9.309,180736		
30/09/2014	SALDO ATUAL	217.431,16			78.579,865827		78.579,865827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.589,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.431,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,28
SALDO ATUAL =	217.431,16

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010859267139004
01/10/2014 09:06:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	10.737,37 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.737,37 C	0,00 C
16/09/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	25.694,28 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.694,28 C	0,00 C
30/09/2014		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: 4040 -BB - 20135-9 FMAS - SCFV FR 754

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

Saldo no Banco	74.644,07
Saldo na Contabilidade	74.644,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011041586595008
01/10/2014 10:47:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	74.236,01			26.976,452038		
30/09/2014	SALDO ATUAL	74.644,07			26.976,452038		26.976,452038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.236,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,06
SALDO ATUAL =	74.644,07

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 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**A33D010908290911009
01/10/2014 09:15:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 3916 - BB - 18490-X - FMAS PBVII - 718

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

Saldo no Banco	1.929,94
Saldo na Contabilidade	1.929,94
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

A33Q011041586595007
01/10/2014 10:47:28

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.919,39			697,483332		
30/09/2014	SALDO ATUAL	1.929,94			697,483332		697,483332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.919,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	1.929,94

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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 0068

**Extrato conta corrente**A33D010908290911008
01/10/2014 09:13:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18487-X

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	8.574,97
Saldo na Contabilidade	8.574,97
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**A33Q011041586595004
01/10/2014 10:46:04

29/17

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	8.528,09			3.099,002111		
30/09/2014	SALDO ATUAL	8.574,97			3.099,002111		3.099,002111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.528,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,88
SALDO ATUAL =	8.574,97

60

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D010908290911004
01/10/2014 09:12:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saude

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	32.465,74
Saldo na Contabilidade	32.466,34
Diferença	0,60

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

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

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

Total: 0,60**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,60**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A331011020516799010
01/10/2014 10:32:28**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	30.086,34			10.933,007048		
02/09/2014	APLICAÇÃO	1.424,69			517,451690	2,753281178	11.450,458738
16/09/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			362,305569	2,760101101	11.812,764307
23/09/2014	RESGATE	220,00			79,607890	2,763545156	11.733,156417
	Aplicação 04/11/2013	220,00			79,607890		
30/09/2014	SALDO ATUAL	32.465,74			11.733,156417		11.733,156417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.086,34
APLICAÇÕES (+)	2.424,69
RESGATES (-)	220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,71
SALDO ATUAL =	32.465,74

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010859267139009
01/10/2014 09:08:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.613.608.000.304	1.424,69 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.424,69 D	0,00 C
16/09/2014		+ Ordem Bancária	4.969.610.000.279	804,36 C	
16/09/2014		+ Ordem Bancária	4.972.384.000.279	195,64 C	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
23/09/2014		Emissão de DOC	92.301	110,00 D	
23/09/2014		Emissão de DOC	92.302	110,00 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
30/09/2014		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 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	928,76
Saldo na Contabilidade	928,76
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

A331011020516799008
01/10/2014 10:32:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	923,68			335,654076		
30/09/2014	SALDO ATUAL	928,76			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	928,76

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010659267139007
01/10/2014 09:07:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco	438.399,24
Saldo na Contabilidade	438.399,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:29:15

3896

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	661.012,10			240.203,655458		
04/09/2014	RESGATE	221.859,61			80.540,400654	2,754637526	159.663,254804
	Aplicação 15/05/2013	221.859,61			80.540,400654		
10/09/2014	RESGATE	3.378,57			1.225,275856	2,757395392	158.437,978948
	Aplicação 15/05/2013	3.378,57			1.225,275856		
30/09/2014	SALDO ATUAL	438.399,24			158.437,978948		158.437,978948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.012,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225.238,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.625,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.625,32
SALDO ATUAL =	438.399,24

205

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 09:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2014		Cheque Compensado	850.025	221.859,61 D /	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	221.859,61 C	0,00 C
10/09/2014		Cheque Compensado	850.024	3.378,57 D /	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.378,57 C	0,00 C
30/09/2014		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: 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: CONSOLIDADD
Banco: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

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

Saldo no Banco	275,60
Saldo na Contabilidade	275,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:48:15

3927

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	274,10			99,602999		
30/09/2014	SALDO ATUAL	275,60			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	275,60 ✓

222

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 09:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 4041 - BB - 5248-5 Convenio SEAB Leite - FR 756

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

Saldo no Banco	36.507,76
Saldo na Contabilidade	36.507,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



✓ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:48:05

4041

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	36.308,18			13.193,945034		
30/09/2014	SALDO ATUAL	36.507,76			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.308,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	199,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,58
SALDO ATUAL =	36.507,76

209

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 09:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	62.072,90
Saldo na Contabilidade	62.072,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:47:46

3910

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	61.733,57			22.433,217795		
30/09/2014	SALDO ATUAL	62.072,90			22.433,217795		22.433,217795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.733,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,33 X
SALDO ATUAL =	62.072,90

195

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 09:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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 : CONSÓCIO
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

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

Saldo no Banco	107,44
Saldo na Contabilidade	107,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:47:31

3914

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	106,85			38,829551		
30/09/2014	SALDO ATUAL	107,44			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	107,44

39

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



• Extrato conta corrente

01/10/2014 09:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	3.722,89
Saldo na Contabilidade	3.722,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:47:11

2.888,14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	4.423,01			1.607,266711		
05/09/2014	RESGATE	3.571,83			1.296,340982	2,755316733	310,925729
	Aplicação 13/08/2014	3.571,83			1.296,340982		
12/09/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.244,424919	2,758742316	2.555,350648
18/09/2014	RESGATE	3.341,09			1.209,893909	2,761473527	1.345,456739
	Aplicação 13/06/2014	858,61			310,925729		
	Aplicação 12/09/2014	2.482,48			898,968180		
30/09/2014	SALDO ATUAL	3.722,89			1.345,456739		1.345,456739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.423,01
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	6.912,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,01
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,01
SALDO ATUAL =	3.722,89

3.3

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 09:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.571,83 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.571,83 C	0,00 C
12/09/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
18/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.341,09 D	
18/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.341,09 C	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	4.896,20
Saldo na Contabilidade	4.896,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:46:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	396,69			144,150885		
02/09/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.894,466880	2,753281176	2.038,617765
17/09/2014	RESGATE	743,00			269,124622	2,760802766	1.769,493143
	Aplicação 06/08/2014	397,97			144,150885		
	Aplicação 02/09/2014	345,03			124,973737		
30/09/2014	SALDO ATUAL	4.896,20			1.769,493143		1.769,493143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,69
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	743,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF.(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	4.896,20

Valor da Cota

29/08/2014	2,751681950
30/09/2014	2,767006520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 09:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.622.634.000.097	2.500,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.623.039.000.200	48,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.623.118.000.062	1.908,00 C	
02/09/2014		+ Ordem Bancária	4.623.203.000.272	760,00 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
17/09/2014		Emissão de DOC	91.701	743,00 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	743,00 C	0,00 C
30/09/2014		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

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

Saldo no Banco	2.451,45
Saldo na Contabilidade	2.451,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:44:06

3926

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDD ANTERIOR	2.438,05			885,957743		
30/09/2014	SALDD ATUAL	2.451,45			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDD ATUAL =	2.451,45

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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 Guapiranga

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.898,87
Saldo-na Contabilidade	7.898,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:43:46

3911

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	7.669,26			2.786,913279		
28/09/2014	APLICAÇÃO	187,36			67,746416	2,765607552	2.854,659695
30/09/2014	SALDO ATUAL	7.898,87			2.854,659695		2.854,659695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.669,26
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,25
SALDO ATUAL =	7.898,87

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2014		+ Ordem Bancária	201.409.250.002.153	187,36 C	187,36 C
26/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	16.524,65
Saldo na Contabilidade	16.524,65
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:43:19

3921

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	12.340,85			4.484,512922		
01/09/2014	APLICAÇÃO	5.424,88			1.970,830621	2.752585606	6.455,343543
19/09/2014	RESGATE	1.335,00			483,317762	2.762157952	5.972,025781
	Aplicação 01/07/2014	1.335,00			483,317762		
30/09/2014	SALDO ATUAL	16.524,65			5.972,025781		5.972,025781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.340,85
APLICAÇÕES (+)	5.424,88
RESGATES (-)	1.335,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,92
SALDO ATUAL =	16.524,65

20

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.393,81 C	
01/09/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	3.875,00 D	
01/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	93,93 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.424,66 D	0,00 C
19/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	1.335,00 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	206.797,50
Saldo na Contabilidade	206.797,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:40:51

24046

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	205.666,99			74.736,850945		
30/09/2014	SALDO ATUAL	206.797,50			74.736,850945		74.736,850945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.666,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,51
SALDO ATUAL =	206.797,50

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	49.528,34
Saldo na Contabilidade	49.528,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A331011020516799012
01/10/2014 10:32:53

61044

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	49.257,58			17.899,596205		
30/09/2014	SALDO ATUAL	49.528,34			17.899,596205		17.899,596205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.257,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,76
SALDO ATUAL =	49.528,34

215

Valor da Cota

29/08/2014	2,751861950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010859267139011
01/10/2014 09:10:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 18338-5

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	23.443,01
Saldo na Contabilidade	23.443,01
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**A331011020516799011
01/10/2014 10:32:40**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	23.314,86			8.472,331234		
30/09/2014	SALDO ATUAL	23.443,01			8.472,331234		8.472,331234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.314,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,15
SALDO ATUAL =	23.443,01

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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**A336010859267139010
01/10/2014 09:08:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco:
Saldo na Contabilidade:
Diferença:

113.931,06

~~69.794,28~~

~~44.136,78~~

41.317,20

72.613,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

10/04/2014 Extinção por Pagamento: Transf

14.238,54

Total:

14.238,54

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso

72.613,86

Total:

Total:

72.613,86

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

~~58.375,22~~

-72.613,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:39:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	112.240,49			40.786,811523		
02/09/2014	APLICAÇÃO	845,37			307,040925	2,753281176	41.093,852448
03/09/2014	APLICAÇÃO	4.665,87			1.694,236632	2,753965951	42.788,089080
09/09/2014	APLICAÇÃO	1.730,43			627,716872	2,756704617	43.415,805952
10/09/2014	APLICAÇÃO	21.813,71			7.910,983699	2,757395392	51.326,789651
16/09/2014	APLICAÇÃO	13.096,92			4.745,087053	2,760101101	56.071,876704
17/09/2014	APLICAÇÃO	40.311,51			14.601,372850	2,780802768	70.673,249354
19/09/2014	APLICAÇÃO	3.454,11			1.250,511397	2,762157952	71.923,760751
23/09/2014	APLICAÇÃO	4.619,96			1.671,751225	2,763545156	73.595,511976
24/09/2014	APLICAÇÃO	14.816,09			5.359,919982	2,764237162	76.955,431958
30/09/2014	RESGATE	104.539,29			37.780,617315	2,767008520	41.174,814643
	Aplicação 29/07/2014	570,65			206,232893		
	Aplicação 01/08/2014	753,26			272,228376		
	Aplicação 05/08/2014	1.304,40			471,413117		
	Aplicação 06/08/2014	5.470,78			1.977,146424		
	Aplicação 08/08/2014	18.672,15			6.748,136835		
	Aplicação 12/08/2014	3.018,60			1.090,927207		
	Aplicação 13/08/2014	10.340,66			3.737,123391		
	Aplicação 19/08/2014	13.377,23			4.834,544661		
	Aplicação 20/08/2014	43.936,72			15.878,760388		
	Aplicação 26/08/2014	1.944,93			702,900677		
	Aplicação 27/08/2014	5.149,91			1.861,183346		
30/09/2014	SALDO ATUAL	113.931,06			41.174,814643		41.174,814643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.240,49
APLICAÇÕES (+)	105.353,97
RESGATES (-)	104.539,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,89
SALDO ATUAL =	113.931,06

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	845,37 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	845,37 D	0,00 C
03/09/2014		ITCMD	350	471,52 C	
03/09/2014		IPVA	350	882,77 C	
03/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.566,16 C	
03/09/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.665,87 D	0,00 C
09/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.730,43 C	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.730,43 D	0,00 C
10/09/2014		ITCMD	350	289,70 C	
10/09/2014		IPVA	350	896,34 C	
10/09/2014		ITR	350	37,83 C	
10/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.188,70 C	
10/09/2014		FPE/FPM	350	9.616,77 C	
10/09/2014		FPE/FPM	350	467,27 C	
10/09/2014		FPE/FPM	350	241,16 C	
10/09/2014		FPE/FPM	350	4.208,96 C	
10/09/2014		IPI/EXPORTACAO	350	866,98 C	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.813,71 D	0,00 C
16/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.096,92 C	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.096,92 D	0,00 C
17/09/2014		ITCMD	350	167,63 C	
17/09/2014		IPVA	350	861,22 C	
17/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.282,66 C	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.311,51 D	0,00 C
19/09/2014		ITR	350	73,39 C	
19/09/2014		FPE/FPM	350	1.994,19 C	
19/09/2014		FPE/FPM	350	96,90 C	
19/09/2014		FPE/FPM	350	50,01 C	
19/09/2014		FPE/FPM	350	872,79 C	
19/09/2014		IPI/EXPORTACAO	350	366,83 C	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.454,11 D	0,00 C
23/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.619,96 C	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.619,96 D	0,00 C
24/09/2014		ITCMD	350	183,33 C	
24/09/2014		IPVA	350	782,12 C	
24/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.850,64 C	
24/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.816,09 D	0,00 C
30/09/2014		ITR	350	242,66 C	
30/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.979,36 C	
30/09/2014		FPE/FPM	350	3.519,02 C	
30/09/2014		FPE/FPM	350	170,99 C	
30/09/2014		FPE/FPM	350	88,25 C	
30/09/2014		FPE/FPM	350	1.540,17 C	
30/09/2014		IPI/EXPORTACAO	350	160,75 C	
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	33.672,15 D	
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	78.568,34 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	104.539,29 C	
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	16.323,11
Saldo na Contabilidade	16.323,11
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)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2014	000000	REM BASICA	0,08110000	13,16C	16.241,90C
03/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	81,21C	16.323,11C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		16.323,11C	✓

230

94.37

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	31.968,35
Saldo na Contabilidade	31.968,35
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)	-



3963

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2014	000000	REM BASICA	0,13160000	41,81C	31.809,30C
18/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	159,05C	31.968,35C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		31.968,35C	/

200,96

231

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSÓRCIO

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

Conta Corrente: 5340-6

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	77.491,05
Saldo na Contabilidade	77.491,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:40:39

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	77.067,42			28.005,351505		
30/09/2014	SALDO ATUAL	77.491,05			28.005,351505		28.005,351505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.067,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,63
SALDO ATUAL =	77.491,05

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.744,50
Saldo na Contabilidade	2.744,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:30:40

3869

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.525,31			554,279476		
02/09/2014	RESGATE	203,43			73,886387	2,753281178	460,393089
	Aplicação 01/07/2014	109,76			39,864185		
	Aplicação 01/08/2014	93,67			34,022202		
03/09/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			511,473280	2,753965951	991,866369
30/09/2014	SALDO ATUAL	2.744,50			991,866369		991,866369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,31
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	203,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,04
SALDO ATUAL =	2.744,50

55

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Transferência on line <i>D 3869 C 3900</i>	662.221.000.011.509	63,04 C	
02/09/2014		Cheque Compensado	850.689	266,47 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	203,43 C	0,00 C
03/09/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
03/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	<i>Passap</i>
03/09/2014		COTA DAF-DEBITO <i>D</i>	850	355,70 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	0,00 C
30/09/2014		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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

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

Saldo no Banco	1.346,29
Saldo na Contabilidade	1.346,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:31:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.256,76			456,692487		
01/09/2014	APLICAÇÃO	82,19			29,859198	2,752585806	486,551665
30/09/2014	SALDO ATUAL	1.346,29			486,551685		486,551685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256,76
APLICAÇÕES (+)	82,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	1.346,29

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	82,19 C	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,19 D	0,00 C
30/09/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:32:11

3887

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	74,68			27,136938		
30/09/2014	SALDO ATUAL	75,09			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	75,09

225

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR S11

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	45,33
Saldo na Contabilidade	10.267,90
Diferença	10.222,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 10.222,57

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.222,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:32:55

3925

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	45,08			16,380980		
30/09/2014	SALDO ATUAL	45,33			16,380980		16,380980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	45,33

47

Valor da Cota

29/08/2014	2,751861950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		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: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	101.804,75
Saldo na Contabilidade	101.804,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 09:38:12

3920

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	102.208,93			37.141,464517		
30/09/2014	RESGATE	966,00			349,113489	2,767008520	36.792,351028
	Aplicação 08/05/2013	122,80			44,378706		
	Aplicação 17/06/2013	843,20			304,734783		
30/09/2014	SALDO ATUAL	101.804,75			36.792,351028		36.792,351028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.208,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	966,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,82
SALDO ATUAL =	101.804,75

191

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/10/2014 08:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	966,00 D	
30/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	966,00 C	
30/09/2014		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