

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD  
 Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	55.694,20
Saldo na Contabilidade .....	41.196,56
Diferença .....	-14.497,64

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

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

31/12/2014	TRANSF. DA 3868 (INSS 09/2014)	271,26
31/12/2014	TRANSF. DA 3868 (INSS 02/2014)	98,64

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

28/02/2015	BB TARIFA BANCARIA	26,42
------------	--------------------	-------

**Total .....: 396,32**

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

**05 - Cheques a Compensar**

31/12/2014	Conciliação 2014 ref. ao cheque	200,00
31/12/2014	Conciliação 2014 ref. ao cheque	165,00
24/02/2015	854766 - Reginaldo Carrapeiro	2.707,50

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

31/12/2014	TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014	3.493,04
31/12/2014	TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014	553,78
31/12/2014	TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014	7.774,64

**Total .....: 14.893,96**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.497,64**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:22:42

3904

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	21.479,89			7.588,078823		
02/02/2015	RESGATE	220,00			77,718137	2,831590290	7.510,360686
	Aplicação 09/01/2015	220,00			77,718137		
02/02/2015	RESGATE	5.205,42			1.838,337989	2,831590290	5.672,022697
	Aplicação 09/01/2015	2.641,81			932,978107		
	Aplicação 20/01/2015	2.563,61			905,359882		
03/02/2015	APLICAÇÃO	23.914,11			8.443,011326	2,832414772	14.115,034023
04/02/2015	RESGATE	2.474,45			873,366932	2,833230695	13.241,667091
	Aplicação 20/01/2015	2.474,45			873,366932		
05/02/2015	RESGATE	5.318,68			1.876,704014	2,834053724	11.364,963077
	Aplicação 20/01/2015	5.318,68			1.876,704014		
06/02/2015	RESGATE	3.349,66			1.181,586629	2,834883128	10.183,376448
	Aplicação 20/01/2015	3.349,66			1.181,586629		
09/02/2015	RESGATE	720,90			254,220565	2,835726524	9.929,155883
	Aplicação 20/01/2015	720,90			254,220565		
10/02/2015	APLICAÇÃO	50.854,97			17.926,360916	2,836562333	27.857,536799
11/02/2015	RESGATE	11.114,26			3.917,064365	2,837395295	23.940,472434
	Aplicação 20/01/2015	4.216,78			1.486,144557		
	Aplicação 03/02/2015	6.897,48			2.430,919808		
12/02/2015	RESGATE	13.023,83			4.568,645305	2,838149716	19.351,627129
	Aplicação 03/02/2015	13.023,83			4.568,645305		
13/02/2015	RESGATE	1.327,39			467,558284	2,838982959	18.884,068845
	Aplicação 03/02/2015	1.327,39			467,558284		
19/02/2015	RESGATE	12.000,00			4.224,385065	2,840650134	14.659,683760
	Aplicação 03/02/2015	2.714,78			955,687929		
	Aplicação 10/02/2015	9.285,22			3.268,697136		
20/02/2015	APLICAÇÃO	2.687,19			945,701394	2,841478311	15.605,385174
23/02/2015	RESGATE	250,00			87,957014	2,842297482	15.517,428160
	Aplicação 10/02/2015	250,00			87,957014		
24/02/2015	RESGATE	337,21			118,604906	2,843137040	15.398,823254
	Aplicação 10/02/2015	337,21			118,604906		
25/02/2015	RESGATE	18.801,30			6.610,950621	2,843963157	8.787,872633
	Aplicação 10/02/2015	18.801,30			6.610,950621		
26/02/2015	APLICAÇÃO	6.912,81			2.429,984020	2,844796485	11.217,856653
27/02/2015	APLICAÇÃO	23.772,26			8.353,934583	2,845636360	19.571,791236
27/02/2015	SALDO ATUAL	55.694,20			19.571,791236		19.571,791236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.479,89
APLICAÇÕES (+)	108.141,34
RESGATES (-)	74.143,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,07
SALDO ATUAL =	55.694,20

30

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678





**Extrato conta corrente**

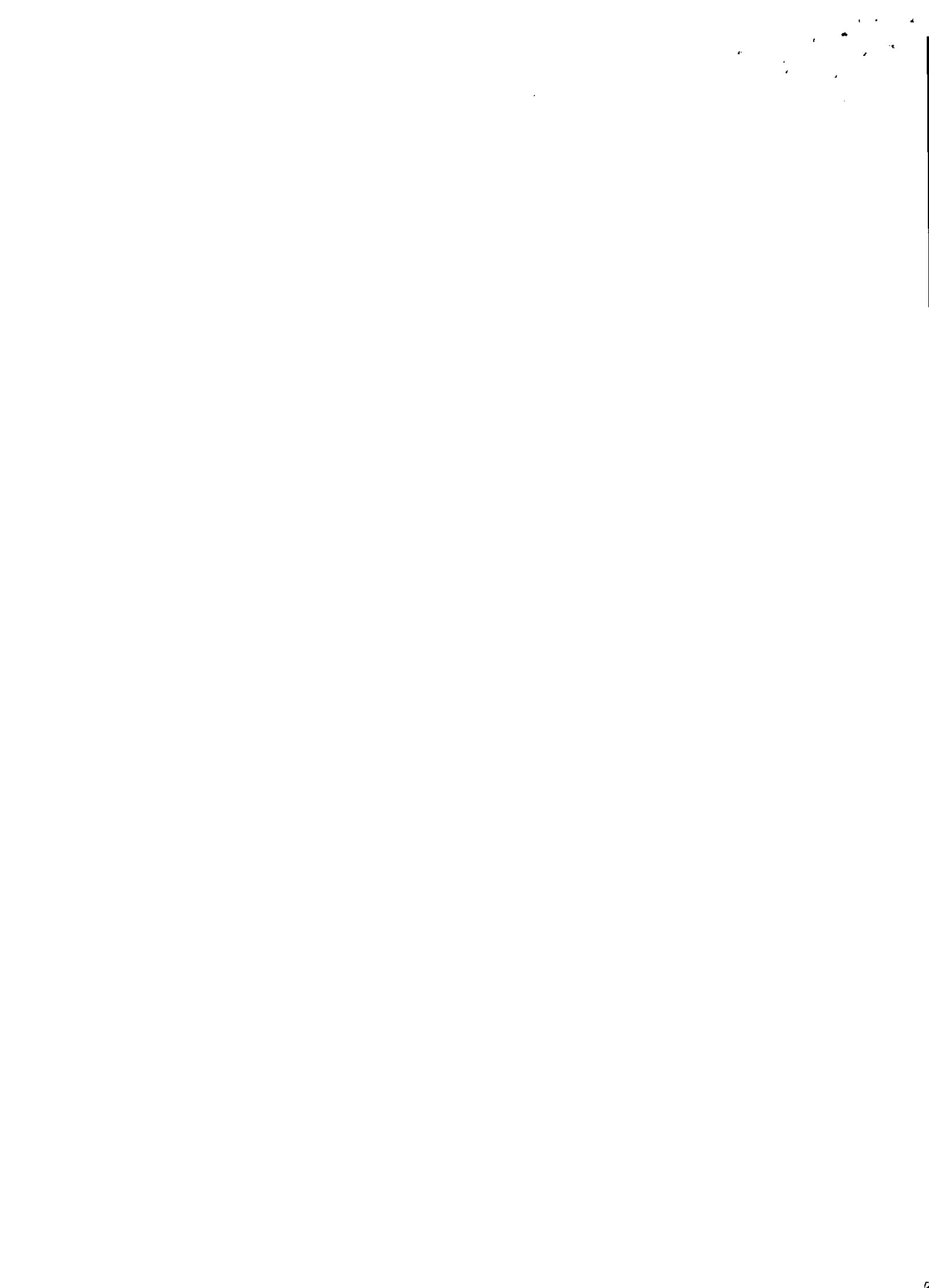
02/03/2015 09:00:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		Cheque	854.743	1.403,70 D	
02/02/2015		Cheque	854.744	2.124,72 D	
02/02/2015		Cheque	854.747	1.677,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	854.732	220,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.205,42 C	0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	36.214,95 C	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	11.493,84 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	854.730	55,00 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	854.750	660,00 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	854.751	92,00 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.914,11 D	0,00 C
04/02/2015		Cheque Compensado	854.741	1.403,70 D	
04/02/2015		Cheque Compensado	854.746	1.070,75 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.474,45 C	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	660.359.000.016.223	1.555,20 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.180,48 D	
05/02/2015		+ Pagamento de Título	20.501	528,00 D	
05/02/2015		Cheque Compensado	854.729	55,00 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.318,66 C	0,00 C
06/02/2015		Cheque	854.756	479,91 D	
06/02/2015		+ Transferência on line	660.100.000.015.074	160,00 D	
06/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	280,00 D	
06/02/2015		Cheque Compensado	654.754	972,75 D	
06/02/2015		Cheque Compensado	654.758	1.437,00 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.349,86 C	0,00 C
09/02/2015		Cheque Compensado	854.748	720,90 D	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
10/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	77.755,22 C	
10/02/2015		Cheque	854.733	357,50 D	
10/02/2015		Cheque Compensado	654.759	420,00 D	
10/02/2015		Cheque Compensado	854.760	24.018,25 D	
10/02/2015		Cheque Compensado	854.761	1.131,75 D	
10/02/2015		Cheque Compensado	854.762	972,75 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.854,97 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	900,00 D	
11/02/2015		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	13,14 D	
11/02/2015		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.994,70 D	
11/02/2015		+ Pagamento de Título	21.101	440,00 D	
11/02/2015		+ Pagamento de Título	21.102	440,00 D	
11/02/2015		+ Pagamento de Título	21.103	650,00 D	
11/02/2015		+ Pagamento de Título	21.104	650,00 D	
11/02/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.420.700.040.318	26,42 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.114,26 C	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	12.024,12 D	
12/02/2015		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	701,00 D	
12/02/2015		+ Pagamento de Título	21.201	298,71 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.023,63 C	0,00 C
13/02/2015		Cheque	854.763	1.327,39 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.327,39 C	0,00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	663.793.000.005.024	12.000,00 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.158,01 C	
20/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.343,05 D	
20/02/2015		Cheque Compensado	854.745	1.061,77 D	
20/02/2015		Cheque Compensado	854.757	66,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.687,19 D	0,00 C
23/02/2015		Cheque Compensado	854.816	250,00 D	



23/02/2015	BB CP Admin Supremo		70	250,00 C	0,00 C
24/02/2015	Cheque		854.772	337,21 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo		70	337,21 C	0,00 C
25/02/2015	+ Transferência on line		660.100.000.124.155	18.000,00 D	
25/02/2015	+ Pagto conta telefone		22.501	461,67 D	
25/02/2015	+ Pagto conta telefone		22.502	339,63 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo		70	18.801,30 C	0,00 C
26/02/2015	+ Transferência on line	D 3904      C 3876	662.221.000.012.736	30.078,31 C	
26/02/2015	Cheque		854.771	1.010,00 D	
26/02/2015	+ Transferência on line		660.426.000.013.178	22.155,50 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo		70	6.912,81 D	0,00 C
27/02/2015	+ Transferência on line	D 3904      C 3868	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
27/02/2015	Cheque		854.778	1.403,70 D	
27/02/2015	Cheque		654.780	72.254,75 D	
27/02/2015	+ Transferência on line		660.379.000.004.069	120,00 D	
27/02/2015	+ Impostos		22.701	1.989,29 D	
27/02/2015	Cheque Compensado		854.755	200,00 D	
27/02/2015	Cheque Compensado		854.769	260,00 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo		70	23.772,26 D	0,00 C
28/02/2015	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 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/11/11

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

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	85.380,19
Saldo na Contabilidade .....	85.520,54
Diferença .....	140,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 TRANSFERENCIA DOS RENDIMEN: 585,11

05 - Cheques a Compensar

31/12/2014 CH. 850393 - LEILA DE OLIVEIRA 310,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2014 BB TARIFA TRANSFERENCIA PARA 12,06

31/12/2014 BB TARIFA TRANSFERENCIA PARA 46,05

12/01/2015 BB TARIFA BANCARIA 38,52

02/02/2015 BB TARIFA 26,07

09/02/2015 BB TARIFA 12,06

Total .....: 585,11

Total .....: 444,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 140,35





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:26:30

3877

## Cliente

Agência 426-X  
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	30.722,18			10.853,049549		
03/02/2015	APLICAÇÃO	31.604,02			11.157,977395	2,832414772	22.011,026944
10/02/2015	APLICAÇÃO	233,62			82,360256	2,836562333	22.093,387200
19/02/2015	APLICAÇÃO	22.471,00			7.910,513065	2,840650134	30.003,900265
27/02/2015	SALDD ATUAL	85.380,19			30.003,900265		30.003,900265

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.722,18
APLICAÇÕES (+)	54.308,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTD (+)	349,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,37
SALDO ATUAL =	85.380,19

59

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

02/03/2015 09:27:24

### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	C 552.221.000.017.975	19.778,69 C	
03/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.825,33 C	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.604,02 D	0,00 C
10/02/2015		+ TED-Crédito em Conta	R,te 13 9.257.985	233,62 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	233,62 D	0,00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	22.471,00 C	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.471,00 D	0,00 C
28/02/2015		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 0068



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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: 62.237,08  
 Saldo na Contabilidade .....: 68.026,40  
 Diferença .....: 5.789,32

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

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

31/12/2014 TRANSF DA 3877 ( TARIFA) 46,05 ✓  
 31/12/2014 TRANSF DA 3868 ( INSS TETDO RP) 1.771,22 ✓  
 31/12/2014 TRANSF DA 3897 ( INSS TETDD RP) 430,37 ✓  
 09/01/2015 Ref. a Tarifa Bancaria do mês 38,52 ✓  
 02/02/2015 Referente a Tarifa bancaria do 26,07  
 09/02/2015 Referente a Tarifa bancaria do 12,06 ✓  
 28/02/2015 Resf. a tarifa bancaria do mês 12,06

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

31/01/2015 TRansferencia do INSS retido d 974,65  
 31/01/2015 TRansferencia do INSS retido d 1.343,01  
 28/02/2015 ajuste de FR 02/2015 2.819,85

**Total .....: 7.473,86**

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

**05 - Cheques a Compensar**

27/02/2015 850503 - APP 734,58 a

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

31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 364,85 e

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

31/12/2014 TRANSF PARA 3877 ( RENDIMENT) 585,11 e

**Total .....: 1.684,54**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.789,32**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:26:55

3919

**Cliente**

Agência 426-X  
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	97.819,93			34.556,284323		
02/02/2015	RESGATE	460,65			162,682434	2,831590290	34.393,601889
	Aplicação 18/12/2014	460,65			162,682434		
03/02/2015	RESGATE	45.657,29			16.119,563579	2,832414772	18.274,038310
	Aplicação 18/12/2014	20.003,46			7.062,332560		
	Aplicação 28/01/2015	25.653,83			9.057,231019		
04/02/2015	RESGATE	300,00			105,886189	2,833230695	18.168,152121
	Aplicação 28/01/2015	300,00			105,886189		
06/02/2015	RESGATE	10.971,24			3.870,085469	2,834883128	14.298,086652
	Aplicação 28/01/2015	10.971,24			3.870,085469		
09/02/2015	RESGATE	12,06			4,252878	2,835726524	14.293,813774
	Aplicação 28/01/2015	12,06			4,252878		
12/02/2015	RESGATE	32.351,06			11.398,644623	2,838149716	2.895,169151
	Aplicação 28/01/2015	32.351,06			11.398,644623		
26/02/2015	APLICAÇÃO	81.356,80			28.598,460532	2,844796485	31.493,629683
27/02/2015	RESGATE	27.382,34			9.622,571733	2,845636360	21.871,057950
	Aplicação 28/01/2015	8.238,60			2.895,169151		
	Aplicação 26/02/2015	19.143,74			6.727,402582		
27/02/2015	SALDO ATUAL	62.237,08			21.871,057950		21.871,057950

**Resumo do mês**

SALDD ANTERIOR	97.819,93
APLICAÇÕES (+)	81.356,80
RESGATES (-)	117.134,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,99
SALDO ATUAL =	62.237,08

58

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

02/03/2015 09:28:01

### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.330.700.018.244	26,07 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	850.497	237,58 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	850.500	197,00 D	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	460,65 C	0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	12/2014 I R R A 660.426.000.013.621	11.825,33 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.630,37 D	INSS
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.201,59 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	45.657,29 C	0,00 C
04/02/2015		Cheque Compensado	850.498	300,00 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/02/2015		Cheque Compensado	850.501	10.971,24 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.971,24 C	0,00 C
09/02/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	890.400.700.027.167	12,06 D	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,06 C	0,00 C
12/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.502	1.007,19 D	
12/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.317,66 D	
12/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	29.026,21 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.351,06 C	0,00 C
26/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	18.377,85 C	
26/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	8.297,18 C	
26/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	22.155,50 C	
26/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	32.526,27 C	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	81.356,80 D	0,00 C
27/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.506	106,06 D	
27/02/2015		Cheque Compensado	850.507	27.276,28 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.382,34 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	74.444,07
Saldo na Contabilidade .....	75.183,07
Diferença .....	739,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

28/02/2015 ACERTO DE PAGAMENTO DO EMF 739,00

Total .....: 739,00

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 739,00



**CAIXA**

3871

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/03/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4609	No Ano(%) 0,9747	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6383	Cota em: 30/01/2015 4,801458	Cota em: 27/02/2015 4,823587
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 02/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.612,66C	13.040,340551
Aplicações	11.819,71C	2.456,960029
Resgates	358,51D	74,324409
Rendimento Bruto no Mês	320,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.394,07C	15.422,976171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	172,50C	35,917408
03 / 02	APLICACAO	1.057,03C	220,035208
04 / 02	APLICACAO	1.562,96C	325,268426
05 / 02	APLICACAO	2.119,71C	441,021345
09 / 02	APLICACAO	174,11C	36,206372
10 / 02	APLICACAO	684,69C	142,345684
11 / 02	APLICACAO	660,52C	137,285740
12 / 02	APLICACAO	1.765,50C	366,856533
13 / 02	APLICACAO	484,98C	100,749147
18 / 02	APLICACAO	1.117,38C	232,063847
19 / 02	APLICACAO	453,38C	94,136514
20 / 02	APLICACAO	125,64C	26,080312
23 / 02	APLICACAO	197,10C	40,903504
24 / 02	APLICACAO	407,54C	84,553814
25 / 02	APLICACAO	714,24C	148,148148
26 / 02	APLICACAO	122,43C	25,388021
27 / 02	RESGATE	358,51D	74,324409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
02/02/2015	101741	ARR DH CB	175,50C	225,50C	✓
02/02/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	222,50C	✓
02/02/2015	990001	APL AUTOM	172,50D	50,00C	
03/02/2015	101741	ARR DH CB	1.063,03C	1.113,03C	
03/02/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.107,03C	✓
03/02/2015	990001	APL AUTOM	1.057,03D	50,00C	✓
04/02/2015	101741	ARR DH CB	233,21C	283,21C	
04/02/2015	101741	ARR INTER	1.335,75C	1.618,96C	✓
04/02/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.612,96C	✓
04/02/2015	990001	APL AUTOM	1.562,96D	50,00C	
05/02/2015	101741	ARR DH CB	2.132,71C	2.182,71C	
05/02/2015	101741	DEB TARIFA	12,00D	2.170,71C	✓
05/02/2015	101741	DEB TARIFA	1,00D	2.169,71C	✓
05/02/2015	990001	APL AUTOM	2.119,71D	50,00C	
06/02/2015	101741	ARR DH CB	382,41C	432,41C	
06/02/2015	000000	DEB.AUTOR.	405,44D	26,97C	✓
06/02/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	22,47C	✓
09/02/2015	101741	ARR DH CB	209,14C	231,61C	
09/02/2015	101741	DEB TARIFA	7,50D	224,11C	✓
09/02/2015	990001	APL AUTOM	174,11D	50,00C	
10/02/2015	101741	ARR DH AG	84,70C	134,70C	
10/02/2015	101741	ARR DH CB	611,49C	746,19C	✓
10/02/2015	101741	DEB TARIFA	9,00D	737,19C	
10/02/2015	101741	DEB TARIFA	2,50D	734,69C	
10/02/2015	990001	APL AUTOM	684,69D	50,00C	
11/02/2015	101741	ARR DH CB	671,02C	721,02C	
11/02/2015	101741	DEB TARIFA	10,50D	710,52C	✓
11/02/2015	990001	APL AUTOM	660,52D	50,00C	
12/02/2015	101741	ARR CH AG	1.341,75C	1.391,75C	
12/02/2015	101741	ARR DH CB	439,25C	1.831,00C	
12/02/2015	101741	DEB TARIFA	5,00D	1.826,00C	
12/02/2015	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.815,50C	
12/02/2015	990001	APL AUTOM	1.765,50D	50,00C	
13/02/2015	101741	ARR DH CB	490,98C	540,98C	
13/02/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	534,98C	✓
13/02/2015	990001	APL AUTOM	484,98D	50,00C	✓
18/02/2015	101741	ARR DH CB	1.123,38C	1.173,38C	
18/02/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.167,38C	✓
18/02/2015	990001	APL AUTOM	1.117,38D	50,00C	✓
19/02/2015	101741	ARR DH CB	459,38C	509,38C	
19/02/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	503,38C	✓
19/02/2015	990001	APL AUTOM	453,38D	50,00C	✓
20/02/2015	101741	ARR DH CB	130,14C	180,14C	✓
20/02/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	175,64C	✓



20/02/2015	990001	APL AUTOM	125,64D	50,00C	
23/02/2015	101741	ARR DH CB	200,10C	250,10C	
23/02/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	247,10C	✓
23/02/2015	990001	APL AUTOM	197,10D	50,00C	
24/02/2015	101741	ARR DH CB	410,54C	460,54C	
24/02/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	457,54C	✓
24/02/2015	990001	APL AUTOM	407,54D	50,00C	
25/02/2015	101741	ARR DH CB	718,74C	768,74C	
25/02/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	764,24C	✓
25/02/2015	990001	APL AUTOM	714,24D	50,00C	
26/02/2015	101741	ARR DH CB	43,38C	93,38C	
26/02/2015	101741	ARR INTER	80,55C	173,93C	
26/02/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	172,43C	✓
26/02/2015	990001	APL AUTOM	122,43D	50,00C	
27/02/2015	101741	ARR DH CB	393,49C	443,49C	
27/02/2015	082229	TEV MESM T	739,00D	295,51D	✓
27/02/2015	101741	DEB TARIFA	1,00D	296,51D	
27/02/2015	101741	DEB TARIFA	12,00D	308,51D	
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	358,51C	50,00C	
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C	

C - 12.730,64  
 D - 125,00

100

100

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	283,43
Saldo na Contabilidade .....	263,29
Diferença .....	-20,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2015 ajuste de FR 02/2015 3,13

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

31/12/2014 Conciliação Bancária 2014 nº 17,01

Total .....: -

Total .....: 20,14

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20,14





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:25:57

3927

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	281,95			99,602999		
27/02/2015	SALDO ATUAL	283,43			99,602999		99,602999

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	281,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	283,43

222

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

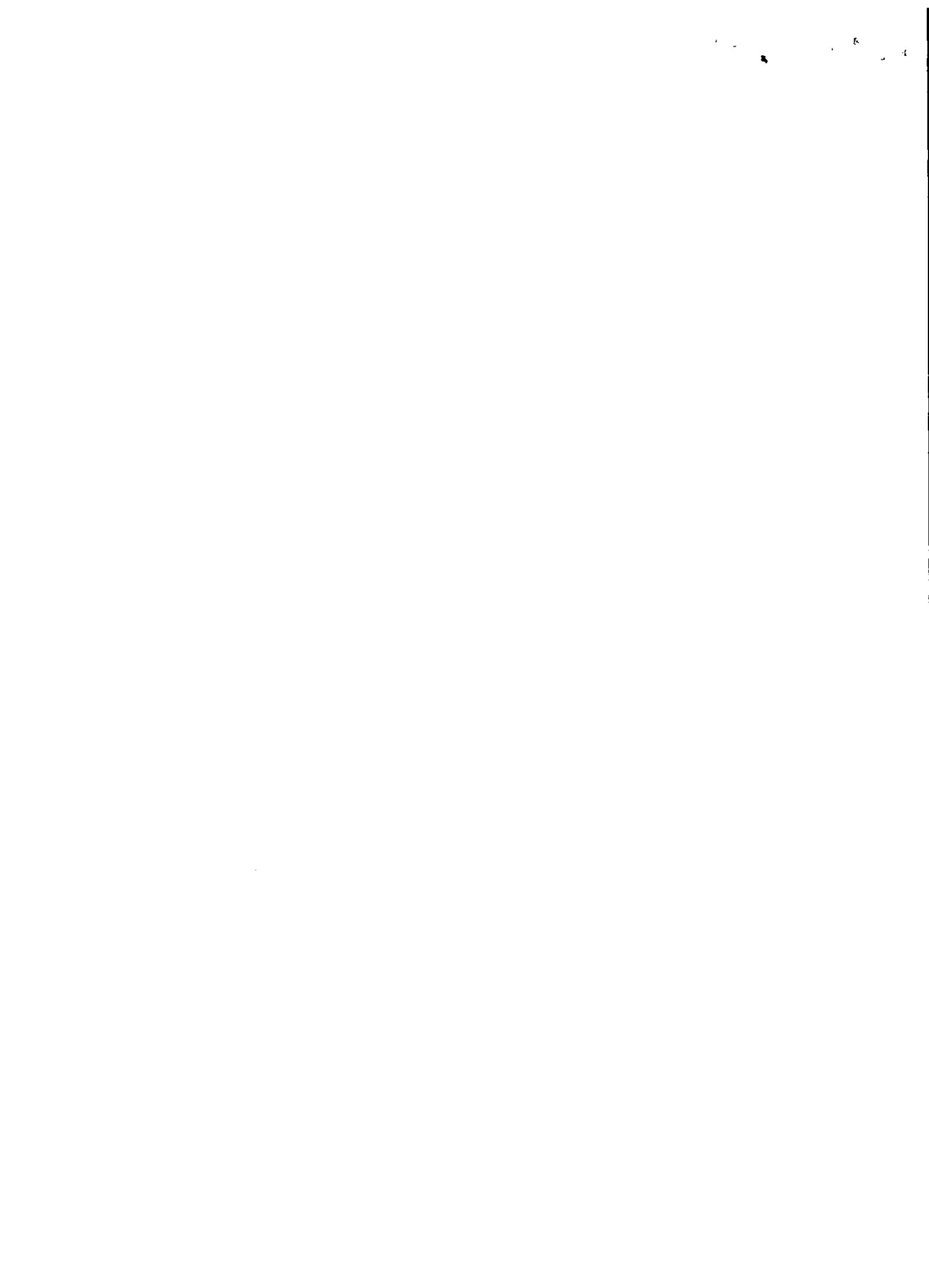
**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

02/03/2015 09:04:13

**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato	02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: 13.323,65  
 Saldo na Contabilidade .....: 32.781,51  
 Diferença .....: 19.457,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
 31/12/2014 TRANSF DA 3868 (INSS 02/14 PG 221,94  
 31/12/2014 TRANSF DA 3868 AJUSTE INSS 17.548,35

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)  
 31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 8.452,43

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
 12/02/2015 Extinção por Pagamento: Agente 10.140,00 *X*

Total .....: 27.910,29

Total .....: 8.452,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19.457,86

*12/02/2015 - 10.140,00 = 4 10.140,00*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A020830175338024  
02/03/2015 08:43:52

3912

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	56.575,16			19.965,987505		
03/02/2015	RESGATE	9.197,66			3.247,356316	2,632414772	16.738,631169
	Aplicação 16/01/2015	9.197,66			3.247,356316		
05/02/2015	RESGATE	1.356,09			479,204042	2,634053724	16.259,427147
	Aplicação 16/01/2015	1.356,09			479,204042		
12/02/2015	RESGATE	6.632,06			3.041,439270	2,838149716	13.217,987877
	Aplicação 16/01/2015	6.632,06			3.041,439270		
13/02/2015	APLICAÇÃO	9.016,33			3.176,605693	2,638982959	16.394,593770
19/02/2015	RESGATE	33.271,00			11.712,459624	2,840650134	4.682,134146
	Aplicação 16/01/2015	2.667,05			936,888264		
	Aplicação 26/01/2015	9.060,57			3.169,610150		
	Aplicação 30/01/2015	21.543,38			7.583,961190		
27/02/2015	SALDO ATUAL	13.323,65			4.682,134146		4.682,134146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.575,18
APLICAÇÕES (+)	9.016,33
RESGATES (-)	52.459,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,15
SALDO ATUAL =	13.323,65

28

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0066



## Extrato conta corrente

A33A020830175336014  
02/03/2015 08:40:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	9.197,86 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.197,86 C	0,00 C
05/02/2015		Emissão de DOC	20.501	1.358,09 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.358,09 C	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.632,06 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.632,06 C	0,00 C
13/02/2015		+ Ordem Bancária	437.802.000.133	9.018,33 C	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	550.428.000.013.621	22.471,00 D	
19/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	10.800,00 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.271,00 C	0,00 C
28/02/2015		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: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	23.547,04
Saldo na Contabilidade .....	22.808,04
Diferença .....	-739,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/02/2015	PONTUAL CARIMBOS	589,00
27/02/2015	PONTUAL CARIMBOS	150,00

Total .....: -

Total .....: 739,00

(4) Saída não contabilizada

---

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -739,00

---

**CAIXA**

3929

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/03/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4609	No Ano(%) 0,9747	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6383	Cota em: 30/01/2015 4,801458	Cota em: 27/02/2015 4,823587
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 02/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.492,97C	5.517,694039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.113,40D	646,415554
Rendimento Bruto no Mês	117,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.497,04C	4.871,278484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	RESGATE	2.014,70D	418,639065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	1.098,70D	227,776489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 405600002  
Conta Referência: 0405/006/00000228-4  
Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV  
Período: de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/02/2015	087468	TEV MESM T	29,47D	20,53C
12/02/2015	000054	CHEQ COMP	1.985,23D	1.964,70D
12/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.014,70C	50,00C
27/02/2015	175366	PAG BOLETO	1.098,70D	1.048,70D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.098,70C	50,00C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	32.910,09
Saldo na Contabilidade .....	32.910,09
Diferença .....	-

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

---

Total .....: -

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

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

---



3963

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2015	000000	REM BASICA	0,06750000	22,09C	32.746,36C
18/02/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	163,73C	32.910,09C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado			32.910,09C

17078

201

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	386.460,69
Saldo na Contabilidade .....	394.021,92
Diferença .....	7.561,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2015 TRANSF DA 3899 ( INSS 04/2014)	17.548,35
31/01/2015 TRANSF DA 3912 ( INSS 04/2014)	8.452,43
31/01/2015 TRANSF DA 3898 ( INSS 04/2014)	2.675,44
31/01/2015 TRANSF DA 3901 ( INSS 04/2014)	4.555,79
31/01/2015 TRANSF DA 3904 ( INSS 04/2014)	11.821,46
31/01/2015 TRANSF DA 3900	55.000,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 Transf. da 3927 (ajuste de fon	17,01
---	-------

Total .....: 100.070,48

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2015 REFENTE A AMUNDRPI DEBITADC	2,00
--	------

Total .....: 2,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

7.561,23

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Transf da 3912 ajuste inss	17.548,35
31/12/2014 Transf da 3899 ajuste inss	8.452,43
31/12/2014 Transf da 3919 (inss retdo RPA	1.771,22
31/12/2014 Transf da 3897 ( ajuste de fon	4.512,24
31/12/2014 Transf da 3921 ( ajuste de fon	1.301,45
31/12/2014 Transf da 3923 ( ajuste de fon	160,67
31/12/2014 Transf da 3924 ( ajuste de fon	7.565,77
31/12/2014 Transf da 3925 ( ajuste de fon	49.199,41
31/12/2014 Transf da 3915 ( ajuste de fon	66,00
31/12/2014 Transf da 3899 (inss 02/14 pg	417,10
31/12/2014 Transf da 3899 (inss 09/14 pg	73,98
31/12/2014 Transf da 3897 (inss 02/14 pg	143,84
31/12/2014 Transf da 3898 (inss 02/14 pg	409,39
31/12/2014 Transf da 3912 (inss 02/14 pg	221,94
31/12/2014 Transf da 3901 (inss 09/14 pg	297,56
31/12/2014 Transf da 394 (inss 02/14 pg a	98,64
31/12/2014 Transf da 394 (inss 92/14 pg a	271,26

Total .....: 92.511,25

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:05:01

3868

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	421.563,03			148.923,153027		
03/02/2015	APLICAÇÃO	78.629,04			27.760,425760	2,832414772	176.683,578787
04/02/2015	APLICAÇÃO	6.038,66			2.131,368974	2,633230695	178.814,947761
05/02/2015	RESGATE	14.346,22			5.062,084702	2,834053724	173.752,863059
	Aplicação 19/12/2014	14.346,22			5.062,084702		
06/02/2015	RESGATE	6.790,00			2.395,160468	2,834883128	171.357,702591
	Aplicação 19/12/2014	6.790,00			2.395,160468		
10/02/2015	RESGATE	22.114,23			7.796,137509	2,836562333	163.561,565082
	Aplicação 19/12/2014	16.321,66			5.754,028970		
	Aplicação 30/12/2014	5.792,57			2.042,108539		
11/02/2015	RESGATE	210,00			74,011542	2,837395295	163.487,553540
	Aplicação 30/12/2014	210,00			74,011542		
12/02/2015	APLICAÇÃO	74.132,16			26.119,890568	2,838149716	189.607,444108
13/02/2015	RESGATE	54.391,00			19.158,621515	2,838982959	170.448,822593
	Aplicação 30/12/2014	54.391,00			19.158,621515		
20/02/2015	APLICAÇÃO	869,58			306,030841	2,841478311	170.754,853434
25/02/2015	RESGATE	12.000,00			4.219,463944	2,843963157	166.535,369490
	Aplicação 30/12/2014	12.000,00			4.219,463944		
26/02/2015	RESGATE	32.526,27			11.433,601726	2,844796485	155.101,787784
	Aplicação 30/12/2014	32.526,27			11.433,601726		
27/02/2015	RESGATE	54.902,60			19.293,610657	2,845636360	135.808,177107
	Aplicação 30/12/2014	30.446,76			10.699,456717		
	Aplicação 07/01/2015	3.313,11			1.164,278503		
	Aplicação 08/01/2015	21.142,73			7.429,875437		
27/02/2015	SALDO ATUAL	386.460,69			135.808,177107		135.808,177107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.563,03
APLICAÇÕES (+)	159.669,44
RESGATES (-)	197.280,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.508,54
IMPDESTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.508,54
SALDD ATUAL =	386.460,69

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
26/02/2015	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.526,27 D	
26/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	32.526,27 C	0,00 C
27/02/2015	FPE/FPM	350	9.808,60 C	
27/02/2015	FPE/FPM	350	184.725,29 C	
27/02/2015	Cheque	852.151	96.330,50 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.726,69 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
27/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.945,33 D	
27/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	38.906,77 D	
27/02/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.527,20 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.902,60 C	0,00 C
28/02/2015	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: 4036 - CEF - 647084-0 - Convenio Construção CRAS - FR 748

Conta Corrente: 647084-0

Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	172.185,80
Saldo na Contabilidade .....	172.185,80
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



4036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 405600002  
 Conta Referência: 0405/013/00647084-3  
 Nome: PM DE GUAPIRAMA  
 Período: de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2015	000000	REM BASICA	0,08780000	156,10C	177.949,27C
01/02/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	889,75C	178.839,02C
06/02/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	6.653,22D	172.185,80C
01/03/2015	000000	REM BASICA	0,01680000	28,93C	172.214,73C
01/03/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	861,07C	173.075,80C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado			173.075,80C

Contapartida - 405,44  
 Guia ISS - 84,70

1.045,85

243

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	43.869,97
Saldo na Contabilidade .....	43.869,97
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

3913

A33A020830175336025  
02/03/2015 08:44:03**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	42.715,09			15.089,714079		
02/02/2015	APLICAÇÃO	1.462,65			518,547187	2,831590290	15.606,261266
11/02/2015	RESGATE	373,50			131,634813	2,837395295	15.474,626453
	Aplicação 03/01/2014	373,50			131,634813		
23/02/2015	RESGATE	165,00			58,051629	2,842297482	15.416,574824
	Aplicação 03/01/2014	165,00			58,051629		
27/02/2015	SALDO ATUAL	43.869,97			15.416,574824		15.416,574824

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42.715,09
APLICAÇÕES (+)	1.462,65
RESGATES (-)	538,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,73
SALDD ATUAL =	43.869,97

26

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845638360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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

A33A020830175336015  
02/03/2015 08:40:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Ordem Bancária	296.810.000.133	1.462,65 C	X 0,00 C
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.462,65 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	310,00 D	
11/02/2015		+ Transferência on line	550.602.000.028.805	63,50 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	373,50 C	0,00 C
23/02/2015		Emissão de DOC	22.301	55,00 D	
23/02/2015		Emissão de DOC	22.302	55,00 D	
23/02/2015		Emissão de DOC	22.303	55,00 D	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	290.738,07
Saldo na Contabilidade .....	290.135,07
Diferença .....	-603,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

05 - Cheques a Compensar	
27/02/2015 853862 - Vanderlei Gregório	603,00

Total .....: 603,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -603,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:13:52

3876

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	348.587,93			123.143,656036		
02/02/2015	RESGATE	6.379,24			2.252,882425	2,831590290	120.890,773611
	Aplicação 16/12/2014	6.379,24			2.252,882425		
03/02/2015	RESGATE	24.195,52			8.542,364713	2,632414772	112.348,408898
	Aplicação 16/12/2014	12.995,46			4.588,121041		
	Aplicação 23/12/2014	11.200,06			3.954,243672		
04/02/2015	RESGATE	4.007,47			1.414,452415	2,833230695	110.933,956483
	Aplicação 23/12/2014	4.007,47			1.414,452415		
05/02/2015	RESGATE	24.628,00			8.690,025807	2,834053724	102.243,930678
	Aplicação 23/12/2014	24.628,00			6.690,025807		
06/02/2015	RESGATE	6.459,70			2.278,647728	2,834883128	99.965,282948
	Aplicação 23/12/2014	6.459,70			2.278,647728		
09/02/2015	RESGATE	800,00			282,114651	2,835726524	99.663,168297
	Aplicação 23/12/2014	800,00			262,114651		
10/02/2015	APLICAÇÃO	12.068,42			4.254,593618	2,836562333	103.937,761915
11/02/2015	RESGATE	5.372,00			1.893,285722	2,837395295	102.044,476193
	Aplicação 23/12/2014	5.372,00			1.893,285722		
12/02/2015	RESGATE	8.269,07			2.913,542564	2,836149716	99.130,933629
	Aplicação 23/12/2014	8.269,07			2.913,542564		
13/02/2015	RESGATE	12.203,69			4.298,613333	2,838982959	94.632,320296
	Aplicação 23/12/2014	12.203,69			4.298,613333		
19/02/2015	APLICAÇÃO	84.070,94			29.595,668609	2,840650134	124.427,988905
20/02/2015	RESGATE	14.639,27			5.151,990759	2,841478311	119.275,998146
	Aplicação 23/12/2014	14.639,27			5.151,990759		
23/02/2015	RESGATE	4.800,00			1.688,774673	2,842297482	117.587,223473
	Aplicação 23/12/2014	4.800,00			1.688,774673		
24/02/2015	APLICAÇÃO	27.087,80			9.527,433823	2,843137040	127.114,657298
25/02/2015	RESGATE	7.466,87			2.625,515729	2,843963157	124.489,141567
	Aplicação 23/12/2014	7.466,87			2.625,515729		
26/02/2015	RESGATE	41.764,41			14.680,983410	2,844796485	109.808,158157
	Aplicação 23/12/2014	17.962,04			6.313,999354		
	Aplicação 30/12/2014	23.802,37			8.366,984056		
27/02/2015	RESGATE	21.736,02			7.638,368804	2,845636360	102.169,789353
	Aplicação 30/12/2014	2.501,18			878,953971		
	Aplicação 06/01/2015	6.685,63			2.349,432074		
	Aplicação 13/01/2015	12.549,21			4.409,982759		
27/02/2015	SALDO ATUAL	290.738,07			102.169,789353		102.169,789353

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.587,93
APLICAÇÕES (+)	123.227,16
RESGATES (-)	182.721,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,24
SALDO ATUAL =	290.738,07

54

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:53:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 02/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		Cheque	653.838	1.795,54 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	853.817	1.000,00 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	853.821	1.500,00 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	853.824	941,20 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	853.832	417,00 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	853.834	662,50 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	853.836	63,00 D	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.379,24 C	0,00 C
03/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.489,13 C	
03/02/2015		Cheque	853.823	200,00 D	
03/02/2015		Cheque	853.825	837,67 D	
03/02/2015		Cheque	853.828	1.116,89 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	12.071,65 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	36.214,95 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	2.088,00 D	
03/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.897,82 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	853.822	900,00 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	853.826	837,67 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	853.837	540,00 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.195,52 C	0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.186,00 D	
04/02/2015		Cheque Compensado	853.818	640,80 D	
04/02/2015		Cheque Compensado	853.819	180,67 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.007,47 C	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	7.152,00 C	
05/02/2015		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	1.160,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	6.260,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	660.485.000.033.047	11.208,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.015.873	700,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	480,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
05/02/2015		+ Pagamento de Título	20.501	2.592,00 D	
05/02/2015		+ Pagamento de Título	20.502	1.728,00 D	
05/02/2015		+ Pagamento de Título	20.503	7.152,00 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.628,00 C	0,00 C
06/02/2015		Cheque	853.827	837,67 D	
06/02/2015		Cheque	853.839	712,17 D	
06/02/2015		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.909,86 D	
06/02/2015		Cheque Compensado	853.841	1.000,00 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.459,70 C	0,00 C
09/02/2015		Cheque Compensado	853.833	800,00 D	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
10/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.085,52 C	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.017,10 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.068,42 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	3.222,00 D	
11/02/2015		+ Pagamento de Título	21.101	2.150,00 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.372,00 C	0,00 C
12/02/2015		Cheque	853.842	514,06 D	
12/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.572	2.750,00 D	
12/02/2015		+ Pagamento de Título	21.201	5.005,01 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.269,07 C	0,00 C
13/02/2015		Cheque	853.845	2.939,53 D	
13/02/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.971,00 D	
13/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	259,45 D	
13/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	480,00 D	
13/02/2015		+ Pagamento de Título	21.301	248,01 D	

*- o prefato foi cancelado*  
 D: 3704 C: 3876

13/02/2015	Cheque Compensado	853.840	1.263,00 D	
13/02/2015	Cheque Compensado	853.843	1.500,00 D	
13/02/2015	Cheque Compensado	853.844	2.000,00 D	
13/02/2015	Cheque Compensado	853.846	542,70 D	
13/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.203,69 C	0,00 C
19/02/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.189,91 C	
19/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	21.037,98 D	
19/02/2015	Cheque Compensado	853.820	80,99 D	
19/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	84.070,94 D	0,00 C
20/02/2015	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.150,00 D	
20/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.840,27 D	
20/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.019.941	1.150,00 D	
20/02/2015	+ Transferência on line	664.312.000.006.304	6.499,00 D	
20/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.639,27 C	0,00 C
23/02/2015	Cheque Compensado	653.847	4.800,00 D	
23/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
24/02/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.757,51 C	
24/02/2015	Cheque	853.849	1.628,21 D	
24/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	8.151,50 D	
24/02/2015	Cheque Compensado	853.846	3.690,00 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.067,80 D	0,00 C
25/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	4.507,24 D	
25/02/2015	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	500,00 D	
25/02/2015	+ Impostos	22.501	598,58 D	
25/02/2015	+ Pagto conta telefone	22.502	1.261,05 D	
25/02/2015	+ Pagamento de Título	22.503	600,00 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.466,87 C	0,00 C
26/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.026,10 D	
26/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	30.078,31 D	
26/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.015.673	350,00 D	
26/02/2015	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.310,00 D	
26/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	41.764,41 C	0,00 C
27/02/2015	Cheque	653.661	1.677,00 D	
27/02/2015	Cheque	853.663	1.050,00 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.334,00 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	660.428.000.007.512	3.648,00 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	803,00 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.357,44 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	664.696.000.010.166	500,00 D	
27/02/2015	+ Pagamento de Título	22.701	829,58 D	
27/02/2015	Cheque Compensado	853.864	800,00 D	
27/02/2015	Cheque Compensado	653.865	2.000,00 D	
27/02/2015	Cheque Compensado	653.866	1.500,00 D	
27/02/2015	Cheque Compensado	853.867	2.037,00 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.736,02 C	0,00 C
28/02/2015	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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:22:25

3898

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	42.420,54			14.985,662331		
02/02/2015	RESGATE	6.696,28			2.364,847776	2,631590290	12.620,814555
	Aplicação 31/12/2014	6.696,28			2.364,847776		
03/02/2015	APLICAÇÃO	9.329,14			3.293,705460	2,832414772	15.914,520015
05/02/2015	RESGATE	7.152,00			2.523,593656	2,834053724	13.390,926359
	Aplicação 31/12/2014	7.152,00			2.523,593656		
06/02/2015	RESGATE	201,67			71,138735	2,834883126	13.319,787624
	Aplicação 31/12/2014	201,67			71,138735		
10/02/2015	APLICAÇÃO	25.918,40			9.137,257340	2,836562333	22.457,044964
11/02/2015	RESGATE	3.336,00			1.175,726204	2,837395295	21.281,318760
	Aplicação 31/12/2014	3.336,00			1.175,726204		
12/02/2015	RESGATE	3.998,53			1.408,850977	2,836149716	19.872,467783
	Aplicação 31/12/2014	3.520,97			1.240,586643		
	Aplicação 09/01/2015	477,56			168,264134		
13/02/2015	RESGATE	589,02			207,475708	2,838982959	19.664,992075
	Aplicação 09/01/2015	589,02			207,475708		
20/02/2015	APLICAÇÃO	813,79			286,396695	2,841478311	19.951,388770
24/02/2015	RESGATE	258,31			90,653869	2,843137040	19.860,534901
	Aplicação 09/01/2015	258,31			90,853869		
25/02/2015	RESGATE	2.464,83			866,688443	2,843963157	18.993,846458
	Aplicação 09/01/2015	2.464,63			866,688443		
26/02/2015	APLICAÇÃO	1.728,92			607,748219	2,844796485	19.601,594677
27/02/2015	RESGATE	19.783,68			6.952,286764	2,845636360	12.649,307913
	Aplicação 09/01/2015	11.621,65			4.084,026104		
	Aplicação 20/01/2015	8.238,95			2.192,460859		
	Aplicação 03/02/2015	1.923,08			675,799801		
27/02/2015	SALDO ATUAL	35.995,33			12.649,307913		12.649,307913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.420,54
APLICAÇÕES (+)	37.790,25
RESGATES (-)	44.480,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,86
SALDO ATUAL =	35.995,33

35

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	8,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 09:00:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 PDR CENTO  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		Cheque	852.236	6.696,28 D	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.696,28 C	0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line <i>D 3898 C 3876</i>	662.221.000.012.736	12.071,65 C	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.558,51 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	852.234	184,00 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.329,14 D	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line <i>Emp. 281</i>	662.221.000.012.736	7.152,00 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.152,00 C	0,00 C
06/02/2015		Cheque	852.237	201,67 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	201,67 C	0,00 C
10/02/2015		+ Transferência on line <i>D 3898 C 3868</i>	662.221.000.073.027	25.918,40 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.918,40 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	680.079.000.055.523	3.336,00 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.336,00 C	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.962,53 D	
12/02/2015		Cheque Compensado	852.238	36,00 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.998,53 C	0,00 C
13/02/2015		Cheque	852.239	589,02 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	589,02 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line <i>D 3898 C 3868</i>	662.221.000.073.027	2.386,00 C	
20/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.212,21 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	360,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	813,79 D	0,00 C
24/02/2015		Cheque	852.256	258,31 D	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	258,31 C	0,00 C
25/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.501	320,64 D	
25/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.502	124,19 D	
25/02/2015		Cheque Compensado	852.240	2.020,00 D	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.464,83 C	0,00 C
26/02/2015		+ Transferência on line <i>D 3898 C 3876</i>	662.221.000.012.736	10.026,10 C	
26/02/2015		+ Transferência on line <i>D 3898 C 3898</i>	660.426.000.013.17B	8.297,18 D	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.728,92 D	0,00 C
27/02/2015		+ Transferência on line <i>D 3898 C 3868</i>	682.221.000.073.027	9.726,69 C	
27/02/2015		Cheque	852.259	29.510,37 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.783,68 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	58.185,71
Saldo na Contabilidade .....	58.346,38
Diferença .....	160,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Conciliação 2014 Conta - 7302 160,67

Total .....: 160,67

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 160,67



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:17:11

3923

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	56.070,18			19.807,590147		
10/02/2015	APLICAÇÃO	1.814,71			639,756785	2,836562333	20.447,346932
27/02/2015	SALDO ATUAL	58.185,71			20.447,346932		20.447,346932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.070,18
APLICAÇÕES (+)	1.814,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,82
SALDO ATUAL =	58.185,71

LS

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:57:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.003	1.814,71 C /	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.814,71 D	0,00 C
28/02/2015		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	93.058,28
Saldo na Contabilidade .....	93.058,28
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

02/03/2015 09:15:39

3920

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	92.571,21			32.702,098550		
27/02/2015	SALDO ATUAL	93.058,28			32.702,098550		32.702,098550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.571,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,07
SALDO ATUAL =	93.058,28

291

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:56:14

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	112.167,76
Saldo na Contabilidade .....	23.487,00
Diferença .....	-88.680,76

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco****10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/12/2014	TRANF. PARA 73027-0 (3868)	55.000,00
31/12/2014	TRANF PARA 3899	8.208,84
31/12/2014	TRANSF PARA 3901	25.075,92
31/12/2014	TRANSF PARA 3899	396,00

Total .....: -

Total .....: 88.680,76

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -88.680,76



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:17:23

3900

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	128.008,92			45.220,977856		
03/02/2015	APLICAÇÃO	3.520,95			1.243,091243	2,832414772	46.464,069099
04/02/2015	APLICAÇÃO	11.356,85			4.008,445207	2,833230695	50.472,514306
10/02/2015	APLICAÇÃO	26.841,24			9.462,594806	2,836562333	59.935,109112
11/02/2015	APLICAÇÃO	4.603,65			1.622,491588	2,837395295	61.557,600700
19/02/2015	APLICAÇÃO	9.378,99			3.301,705439	2,840650134	64.859,306139
20/02/2015	APLICAÇÃO	31.253,67			10.999,158388	2,841478311	75.858,464527
24/02/2015	APLICAÇÃO	3.634,04			1.278,179682	2,843137040	77.136,644209
25/02/2015	APLICAÇÃO	11.305,41			3.975,230822	2,843963157	61.111,875031
26/02/2015	RESGATE	128.008,92			44.997,566847	2,844796485	36.114,308184
	Aplicação 31/12/2014	8.465,80			2.975,889405		
	Aplicação 06/01/2015	1.551,60			545,418203		
	Aplicação 07/01/2015	5.295,43			1.861,442843		
	Aplicação 08/01/2015	5.185,33			1.822,740478		
	Aplicação 09/01/2015	13.181,64			4.633,597550		
	Aplicação 13/01/2015	5.037,15			1.770,652629		
	Aplicação 14/01/2015	15.567,69			5.472,339008		
	Aplicação 20/01/2015	19.628,50			6.699,791734		
	Aplicação 21/01/2015	39.425,17			13.656,696812		
	Aplicação 27/01/2015	2.360,30			629,690774		
	Aplicação 30/01/2015	12.310,31			4.327,307411		
27/02/2015	APLICAÇÃO	9.399,57			3.303,152198	2,845636360	39.417,460382
27/02/2015	SALDO ATUAL	112.167,76			39.417,460382		39.417,460382

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.008,92
APLICAÇÕES (+)	111.294,57
RESGATES (-)	128.008,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,19
SALDO ATUAL =	112.167,76

60

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 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

02/03/2015 08:57:31

## Cliente - Conta atual

111.294,57

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 02/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.520,95 C	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.520,95 D	0,00 C
04/02/2015		ITCMD	350	413,81 C	
04/02/2015		IPVA	350	385,29 C	
04/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.557,75 C	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.356,85 D	0,00 C
10/02/2015		ITR	350	16,97 C	
10/02/2015		RECEBIMENTD DE ICMS	350	1.345,06 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	16.287,31 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	786,71 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	397,62 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	7.128,45 C	
10/02/2015		IPI/EXPORTACAO	350	879,12 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.841,24 D	0,00 C
11/02/2015		ITCMD	350	160,87 C	
11/02/2015		IPVA	350	409,75 C	
11/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.033,03 C	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.603,65 D	0,00 C
19/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.378,99 C	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.378,99 D	0,00 C
20/02/2015		ITCMD	350	161,12 C	
20/02/2015		IPVA	350	477,42 C	
20/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.122,29 C	
20/02/2015		ITR	350	3,21 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	1.499,38 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	72,42 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	36,60 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	656,23 C	
20/02/2015		IPI/EXPORTACAO	350	225,20 C	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.253,87 D	0,00 C
24/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.634,04 C	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.634,04 D	0,00 C
25/02/2015		ITCMD	350	135,44 C	
25/02/2015		IPVA	350	271,96 C	
25/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.898,01 C	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.305,41 D	0,00 C
26/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	128.008,92 D	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	128.008,92 C	0,00 C
27/02/2015		FPE/FPM	350	6.112,32 C	
27/02/2015		FPE/FPM	350	295,24 C	
27/02/2015		FPE/FPM	350	149,22 C	
27/02/2015		FPE/FPM	350	2.675,17 C	
27/02/2015		IPI/EXPORTACAO	350	167,62 C	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.399,57 D	0,00 C
28/02/2015		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: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: 89.017,96  
Saldo na Contabilidade .....: 89.017,96  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
31/12/2014 TRANSF DA 3868 (INSS 02/14 PG 417,10  
31/12/2014 TRANSF DA 3868 (INSS 09/14 PG 73,98  
31/12/2014 TRANSF DA 3868 AJUSTE INSS 8.452,43  
31/12/2014 TRANSF DA 3900 8.208,84  
31/12/2014 TRANSF DA 3900 396,00  
  
Total .....: 17.548,35

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)  
31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 4.486,40  
31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 12.537,16  
31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 524,79  
  
Total .....: 17.548,35

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

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

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

02/03/2015 09:17:33

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIDR	71.156,53			25.137,057646		
03/02/2015	RESGATE	16.342,25			5.769,723475	2,832414772	19.367,334171
	Aplicação 28/01/2015	16.342,25			5.769,723475		
12/02/2015	RESGATE	15.280,64			5.384,014773	2,838149716	13.983,319398
	Aplicação 28/01/2015	15.280,64			5.384,014773		
19/02/2015	RESGATE	125,59			44,211710	2,840650134	13.939,107688
	Aplicação 28/01/2015	125,59			44,211710		
26/02/2015	APLICAÇÃO	109.631,07			38.537,403493	2,844796485	52.476,511181
27/02/2015	RESGATE	60.311,11			21.194,243526	2,845636360	31.282,267655
	Aplicação 28/01/2015	39.665,63			13.939,107688		
	Aplicação 26/02/2015	20.645,48			7.255,135838		
27/02/2015	SALDO ATUAL	89.017,96			31.282,267655		31.282,267655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.156,53
APLICAÇÕES (+)	109.631,07
RESGATES (-)	92.059,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,95
SALDD ATUAL =	89.017,96

43

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,8356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:57:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	INSS 662.221.000.073.027	16.342,25 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.342,25 C	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	INSS 662.221.000.073.027	15.280,64 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.280,64 C	0,00 C
19/02/2015		Cheque Compensado	650.621	125,59 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	125,59 C	0,00 C
26/02/2015		+ Transferência on line	D 3899 C3900 662.221.000.014.094	128.008,92 C	
26/02/2015		+ Transferência on line	> 3919 C3899 660.426.000.013.178	18.377,85 D	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.631,07 D	0,00 C
27/02/2015		Cheque	FOLHA 650.622	60.311,11 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	60.311,11 C	0,00 C
28/02/2015		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: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	9.318,75
Saldo na Contabilidade .....	30.136,44
Diferença .....	20.817,69

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

<b>09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)</b>	
31/12/2014 TRANF. ENTRE CONTAS 14094-4 (	25.075,92
31/12/2014 Transf da 73027-0 (3868) INSS	297,56
<b>Total .....</b>	<b>25.373,48</b>

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

<b>10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)</b>	
31/12/2010 TRANSF. PARA 73027-(3868) INSS	4.555,79
<b>Total .....</b>	<b>4.555,79</b>

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>20.817,69</b>
-----------------------------------	------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3901

02/03/2015 09:17:43

### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	9.269,98			3.274,751708		
27/02/2015	SALDO ATUAL	9.318,75			3.274,751708		3.274,751708

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.269,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,77
SALDO ATUAL =	9.318,75

44

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636380

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:57:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	77,22
Saldo na Contabilidade .....	77,22
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:14:27

3887

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	76,82			27,136938		
27/02/2015	SALDO ATUAL	77,22			27,136938		27,136938

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	76,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	77,22

225

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1189
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:54:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	7,97
Saldo na Contabilidade .....	7,97
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

4048

A33A020830175336021  
02/03/2015 08:42:48

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	7,93			2,802426		
27/02/2015	SALDO ATUAL	7,97			2,802426		2,802426

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,97

247

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 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**

A33A020830175336008  
02/03/2015 08:36:32

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21541-4 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	6.755,28
Saldo na Contabilidade .....	10.980,99
Diferença .....	4.225,71

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

<b>09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)</b>		
31/12/2014	TRANSF. DA 3868 (INSS 02/2014	143,84
31/12/2014	TRANSF. DA 3868 (AJUSTE DE FON	4.512,24
<b>Total .....</b>		<b>4.656,08</b>

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

<b>10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)</b>		
31/12/2014	TRANSF PARA 3919 (INSS RETDD I	430,37
<b>Total .....</b>		<b>430,37</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **4.225,71**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:22:33

3897

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	16.927,13			5.979,749739		
03/02/2015	RESGATE	5.204,62			1.837,520427	2,832414772	4.142,229312
	Aplicação 10/12/2014	5.204,62			1.837,520427		
06/02/2015	RESGATE	1.008,00			355,570214	2,834883128	3.786,659098
	Aplicação 10/12/2014	1.008,00			355,570214		
12/02/2015	RESGATE	2.888,94			1.017,895562	2,838149716	2.768,763536
	Aplicação 10/12/2014	2.888,94			1.017,895562		
13/02/2015	RESGATE	650,54			229,145440	2,838982959	2.539,618096
	Aplicação 10/12/2014	650,54			229,145440		
20/02/2015	RESGATE	260,57			91,702266	2,841478311	2.447,915830
	Aplicação 10/12/2014	260,57			91,702266		
27/02/2015	RESGATE	210,60			74,008051	2,845636360	2.373,907779
	Aplicação 10/12/2014	210,60			74,008051		
27/02/2015	SALDO ATUAL	6.755,26			2.373,907779		2.373,907779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.927,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.223,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,42
SALDO ATUAL =	6.755,28

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 00BB

34



## Extrato conta corrente

02/03/2015 09:00:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.204,62 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.204,62 C	0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.002.301	1.008,00 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.008,00 C	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.888,94 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.888,94 C	0,00 C
13/02/2015		Cheque Compensado	850.410	650,54 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	650,54 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	260,57 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	260,57 C	0,00 C
27/02/2015		Cheque	850.411	157,20 D	
27/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	41,10 D	
27/02/2015		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	12,30 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	210,60 C	0,00 C
28/02/2015		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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	9.841,76
Saldo na Contabilidade .....	9.456,76
Diferença .....	-385,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

05 - Cheques a Compensar

24/02/2015 850898 - Leila de Oliveira 385,00

Total ..... 385,00

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -385,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:14:38

3878

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	9.418,36			3.327,169750		
03/02/2015	RESGATE	330,00			116,508360	2,832414772	3.210,661390
	Aplicação 10/11/2014	330,00			116,508360		
04/02/2015	RESGATE	55,00			19,412468	2,833230695	3.191,248922
	Aplicação 10/11/2014	55,00			19,412468		
06/02/2015	RESGATE	230,00			81,132092	2,834883128	3.110,116830
	Aplicação 10/11/2014	230,00			81,132092		
10/02/2015	APLICAÇÃO	1.952,24			688,241529	2,836562333	3.798,356359
12/02/2015	RESGATE	240,30			84,667838	2,838149716	3.713,690521
	Aplicação 10/11/2014	21,64			7,626222		
	Aplicação 20/11/2014	218,66			77,041616		
18/02/2015	RESGATE	500,18			176,131115	2,839816237	3.537,559406
	Aplicação 20/11/2014	442,11			155,682203		
	Aplicação 28/11/2014	58,07			20,448912		
19/02/2015	RESGATE	356,89			125,636732	2,840650134	3.411,922674
	Aplicação 28/11/2014	328,81			115,750052		
	Aplicação 10/12/2014	28,08			9,886680		
20/02/2015	APLICAÇÃO	500,09			175,996416	2,841478311	3.587,919090
26/02/2015	RESGATE	300,00			105,455698	2,844796485	3.482,463392
	Aplicação 10/12/2014	300,00			105,455698		
27/02/2015	RESGATE	68,06			23,917322	2,845636360	3.458,546070
	Aplicação 10/12/2014	68,06			23,917322		
27/02/2015	SALDO ATUAL	9.841,76			3.458,546070		3.458,546070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.418,36
APLICAÇÕES (+)	2.452,33
RESGATES (-)	2.080,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,50
SALDO ATUAL =	9.841,76

52

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:54:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		Cheque Compensado	850.885	220,00 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	850.887	110,00 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
04/02/2015		Cheque Compensado	850.886	55,00 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	660.100.000.015.074	90,00 D	
06/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	140,00 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
10/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.952,24 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.952,24 D	0,00 C
12/02/2015		Cheque Compensado	850.890	240,30 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
18/02/2015		Cheque Compensado	Emp. 405 850.892	500,18 D	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,18 C	0,00 C
19/02/2015		Cheque Compensado	850.891	106,80 D	
19/02/2015		Cheque Compensado LIMAO	Emp. 404 850.893	250,09 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	356,89 C	0,00 C
20/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	500,09 C	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,09 D	0,00 C
26/02/2015		Cheque Compensado	850.897	55,00 D	
26/02/2015		Cheque Compensado	850.899	245,00 D	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
27/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	372,24 C	
27/02/2015		Cheque Compensado	850.668	200,00 D	
27/02/2015		Cheque Compensado	850.894	240,30 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	68,06 C	0,00 C
28/02/2015		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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	7.286,57
Saldo na Contabilidade .....	7.286,57
Diferença .....	-

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

---

Total ..... -

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

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

---



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A020830175336026  
02/03/2015 08:44:16

11009

#### Cliente

Agência	2221-7
Conta	18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	9.127,92			3.224,566809		
05/02/2015	RESGATE	1.261,46			445,108005	2,834053724	2.779,458804
	Aplicação 01/10/2013	1.261,46			445,108005		
20/02/2015	RESGATE	621,85			218,847351	2,841478311	2.560,611453
	Aplicação 01/10/2013	621,85			218,847351		
27/02/2015	SALDO ATUAL	7.286,57			2.560,611453		2.560,611453

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.127,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.883,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,96
SALDO ATUAL =	7.286,57

219

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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**

A33A020830175336016  
02/03/2015 08:41:07

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	733,46 D	
05/02/2015		+ Pagamento de Título	20.501	528,00 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.261,46 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	621,85 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	621,85 C	0,00 C
26/02/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	7.024,82
Saldo na Contabilidade .....	7.024,82
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:13:38

3875

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	8.571,23			3.027,909311		
02/02/2015	APLICAÇÃO	371,94			131,353748	2,831590290	3.159,263059
09/02/2015	APLICAÇÃO	70,48			24,854300	2,835726524	3.184,117359
11/02/2015	APLICAÇÃO	865,69			305,100245	2,637395295	3.489,217604
12/02/2015	APLICAÇÃO	165,40			58,277404	2,838149716	3.547,495008
19/02/2015	APLICAÇÃO	78,47			27,623958	2,840650134	3.575,118966
20/02/2015	RESGATE	307,60			108,253510	2,841478311	3.466,865456
	Aplicação 14/11/2014	307,60			108,253510		
23/02/2015	APLICAÇÃO	235,05			82,697184	2,842297482	3.549,562640
25/02/2015	RESGATE	1.245,73			438,026069	2,843963157	3.111,538571
	Aplicação 14/11/2014	381,72			134,221809		
	Aplicação 17/11/2014	338,39			118,983651		
	Aplicação 18/11/2014	33,34			11,724750		
	Aplicação 19/11/2014	60,62			21,316043		
	Aplicação 20/11/2014	266,62			93,749757		
	Aplicação 21/11/2014	104,83			36,861631		
	Aplicação 26/11/2014	60,21			21,188428		
26/02/2015	APLICAÇÃO	37,00			13,006202	2,844796485	3.124,542773
27/02/2015	RESGATE	1.866,49			655,913041	2,845638360	2.468,629732
	Aplicação 26/11/2014	375,84			132,076161		
	Aplicação 01/12/2014	49,66			17,451422		
	Aplicação 02/12/2014	220,26			77,401445		
	Aplicação 08/12/2014	523,76			184,065542		
	Aplicação 09/12/2014	123,90			43,538841		
	Aplicação 11/12/2014	146,09			51,339964		
	Aplicação 15/12/2014	58,21			20,455496		
	Aplicação 16/12/2014	368,75			129,584170		
27/02/2015	SALDD ATUAL	7.024,82			2.468,629732		2.468,629732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.571,23
APLICAÇÕES (+)	1.824,03
RESGATES (-)	3.419,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,38
SALDO ATUAL =	7.024,82

53

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

02/03/2015 08:53:42

2.467,93

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 30/01/2015 to 28/02/2015, including repasses and transfers.

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

Conta Corrente: 26660-4  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	94.597,52
Saldo na Contabilidade .....	94.597,52
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3896

02/03/2015 09:26:38

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

205

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 30/01/2015 and 27/02/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:27:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X  
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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 OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5248-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: 37.545,17  
Saldo na Contabilidade .....: 37.545,17  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:25:49

21041

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	37.348,66			13.193,945034		
27/02/2015	SALDO ATUAL	37.545,17			13.193,945034		13.193,945034

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.348,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,51
SALDO ATUAL =	37.545,17

209

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:04:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19256-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	280,00
Saldo na Contabilidade .....	280,00
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:25:36

3910

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	278,54			98,396848		
27/02/2015	SALDO ATUAL	280,00			98,396848		98,396848

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	278,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	280,00

195

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6358

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:03:50

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CP8F FR 715

Conta Corrente: 11985-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	110,49
Saldo na Contabilidade .....	110,49
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

02/03/2015 09:25:22

3914

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	109,92			38,829551		
27/02/2015	SALDO ATUAL	110,49			38,829551		38,829551

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	110,49

39

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:03:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	38,29
Saldo na Contabilidade .....	38,29
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

02/03/2015 09:23:28

3908

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	38,09			13,454244		
27/02/2015	SALDO ATUAL	38,29			13,454244		13,454244

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDD ATUAL =	38,29

32

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:02:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 4035 - BB - 16492-5 - Convenio estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 16492-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	974,67
Saldo na Contabilidade .....	974,67
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

02/03/2015 09:23:08

4035

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	969,57			342,512665		
27/02/2015	SALDO ATUAL	974,67			342,512665		342,512665

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	969,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	974,67

211

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:01:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	2.521,11
Saldo na Contabilidade .....	2.521,11
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3926

02/03/2015 09:22:15

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	2.507,92			885,957743		
27/02/2015	SALDO ATUAL	2.521,11			885,957743		885,957743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.507,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,19
SALDO ATUAL =	2.521,11

226

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

02/03/2015 08:59:58

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	8.883,56
Saldo na Contabilidade .....	8.883,56
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:22:03

3911

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	8.649,76			3.055,650263		
02/02/2015	APLICAÇÃO	187,36			66,167764	2,831590290	3.121,818027
27/02/2015	SALDO ATUAL	8.883,56			3.121,818027		3.121,818027

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.649,76
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,44
SALDO ATUAL =	8.883,56

27

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:59:33

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
 Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Ordem Bancária	201.501.300.001.480	187,36 C /	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
28/02/2015		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: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	212.673,90
Saldo na Contabilidade .....	212.673,90
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:21:15

4046

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	211.560,75			74.736,850945		
27/02/2015	SALDO ATUAL	212.673,90			74.736,850945		74.736,850945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	211.560,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,15
SALDO ATUAL =	212.673,90

213

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:59:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 4042 - BB - 5340-6 - Programa Estadual Calcário - FR 755

Conta Corrente: 5340-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: 79.693,05  
 Saldo na Contabilidade .....: 79.693,05  
 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

02/03/2015 09:21:03

4042

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	79.275,93			28.005,351505		
27/02/2015	SALDO ATUAL	79.693,05			28.005,351505		28.005,351505

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	79.275,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,12
SALDO ATUAL =	79.693,05

207

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	8,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

02/03/2015 08:58:50

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO  
 Período do extrato 02/2015

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
11/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 4034 - BB - 11445-6 - Convenio PAM 506-2013 FR 753

Conta Corrente: 11445-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	4.876,57
Saldo na Contabilidade .....	4.876,57
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4034

02/03/2015 09:16:11

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	4.851,05			1.713,701052		
27/02/2015	SALDO ATUAL	4.876,57			1.713,701052		1.713,701052

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.851,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	4.876,57

220

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1189
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:57:03

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 3902 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	21,28
Saldo na Contabilidade .....	21,28
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

3902

02/03/2015 09:15:58

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	21,17			7,477164		
27/02/2015	SALDO ATUAL	21,28			7,477164		7,477184

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	21,28

189

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

02/03/2015 08:56:40

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
 Período do extrato 02/2015

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16777-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	39.653,74
Saldo na Contabilidade .....	39.653,74
Diferença .....	-

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

---

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

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

---

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

**(4) Saída não contabilizada**

---

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

**(3) Entrada não contabilizada**

---

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

---

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:15:49

3905

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	39.446,19			13.934,928677		
27/02/2015	SALDO ATUAL	39.653,74			13.934,928677		13.934,928677

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.446,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,55
SALDO ATUAL =	39.653,74

J93

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:56:28

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	236,50
Saldo na Contabilidade .....	236,50
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

02/03/2015 09:25:13

3888

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.891,16			668,079641		
10/02/2015	APLICAÇÃO	6.191,79			2.182,849968	2,836562333	2.850,929609
13/02/2015	RESGATE	7.857,79			2.767,818657	2,838962959	83,110952
	Aplicação 06/10/2014	233,54			82,260642		
	Aplicação 09/12/2014	1.663,13			585,618999		
	Aplicação 10/02/2015	5.961,12			2.099,739016		
27/02/2015	SALDO ATUAL	236,50			83,110952		83,110952

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.891,16
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	7.857,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	236,50

33

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,645636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/03/2015 09:03:18

Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Período do extrato 02/2015

Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		Dep Cheque BB Liquidado	37.931.010.300.252	6.191,79 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
13/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	7.857,79 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.857,79 C	0,00 C
28/02/2015		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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	57.725,66
Saldo na Contabilidade .....	57.725,66
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

4185

03/03/2015 16:54:49

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	57.423,52			20.285,677640		
27/02/2015	SALDO ATUAL	57.725,66			20.285,677640		20.285,677640

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57.423,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,14
SALDO ATUAL =	57.725,66

195

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

02/03/2015 09:04:30

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
 Período do extrato 02/2015

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4184 - BB - 20587-7 - FNDE PAR MOBILIARIO - FR 125

Conta Corrente: 20587-7  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	30.955,09
Saldo na Contabilidade .....	30.955,09
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

4184

02/03/2015 09:24:48

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/02/2015	APLICAÇÃO	30.802,30			10.878,092112	2.831590290	10.878,092112
27/02/2015	SALDO ATUAL	30.955,09			10.878,092112		10.878,092112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.802,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,79
SALDO ATUAL =	30.955,09

257

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 09:02:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			30.802,30 C
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.802,30 D	0,00 C
28/02/2015		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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11308-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	39.054,26
Saldo na Contabilidade .....	39.054,26
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

02/03/2015 09:15:30

3922

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	38.303,86			13.531,384719		
10/02/2015	APLICAÇÃO	547,11			192,877834	2,836562333	13.724,262553
27/02/2015	SALDD ATUAL	39.054,26			13.724,262553		13.724,262553

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.303,86
APLICAÇÕES (+)	547,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,29
SALDD ATUAL =	39.054,26

25

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:55:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	552,63 C /	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,52 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	547,11 D	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	4.913,25
Saldo na Contabilidade .....	4.913,25
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:13:11

3870

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	5.959,65			2.105,329597		
10/02/2015	APLICAÇÃO	71,05			25,047924	2,836562333	2.130,377521
11/02/2015	RESGATE	383,00			134,982954	2,837395295	1.995,394567
	Aplicação 10/10/2014	1,19			0,419581		
	Aplicação 21/10/2014	57,57			20,289137		
	Aplicação 30/10/2014	9,19			3,238451		
	Aplicação 10/11/2014	315,05			111,035785		
25/02/2015	RESGATE	399,00			140,297176	2,843963157	1.855,097391
	Aplicação 10/11/2014	399,00			140,297176		
27/02/2015	RESGATE	365,68			128,505527	2,845636360	1.726,591864
	Aplicação 10/11/2014	215,11			75,591797		
	Aplicação 10/12/2014	150,57			52,913730		
27/02/2015	SALDO ATUAL	4.913,25			1.726,591864		1.726,591864

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.959,65
APLICAÇÕES (+)	71,05
RESGATES (-)	1.147,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	30,23
SALDO ATUAL =	4.913,25

56

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:52:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	89,69 C	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	17,93 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	71,05 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	860.602.000.028.605	383,00 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	383,00 C	0,00 C
25/02/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	147,00 D	
25/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.501	152,61 D	
25/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.502	99,39 D	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	399,00 C	0,00 C
27/02/2015		+ Pagamento de Título	22.701	67,68 D	
27/02/2015		+ Pagamento de Título	22.702	149,00 D	
27/02/2015		+ Pagamento de Título	22.703	149,00 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	365,68 C	0,00 C
28/02/2015		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: 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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	395,92
Saldo na Contabilidade .....	395,92
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:18:11

3906

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRD/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	320,88			113,355163		
20/02/2015	APLICAÇÃO	73,25			25,778834	2,841478311	139,133997
27/02/2015	SALDO ATUAL	395,92			139,133997		139,133997

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,88
APLICAÇÕES (+)	73,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	395,92

37

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:58:28

### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	73,98 C ✓	
20/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	73,25 D	0,00 C
28/02/2015		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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	107.643,39
Saldo na Contabilidade .....	107.643,39
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A020830175336027  
02/03/2015 08:44:31

4044

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	96.317,65			34.025,583369		
19/02/2015	APLICAÇÃO	10.800,00			3.801,946556	2,840650134	37.827,529927
27/02/2015	SALDO ATUAL	107.643,39			37.827,529927		37.827,529927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.317,65
APLICAÇÕES (+)	10.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,74
SALDO ATUAL =	107.643,39

215

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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**A33A020830175336017  
02/03/2015 08:41:20**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	10.800,00 C	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 D	0,00 C
28/02/2015		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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	4.295,70
Saldo na Contabilidade .....	4.295,70
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Salda não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:13:01

3869

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	4.273,21			1.509,574020		
27/02/2015	SALDO ATUAL	4.295,70			1.509,574020		1.509,574020

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.273,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,49
SALDD ATUAL =	4.295,70

55

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

02/03/2015 08:53:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 02/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

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

Conta Corrente: 16604-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	10.765,47
Saldo na Contabilidade .....	12.066,92
Diferença .....	1.301,45

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

**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**  
 31/12/2014 Conciliação Bancária nº cont 1.301,45

**Total .....: 1.301,45**

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

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

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.301,45**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:21:26

3921

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	24.911,69			8.800,406614		
04/02/2015	RESGATE	9.004,00			3.177,997477	2,833230695	5,622,411137
	Aplicação 24/10/2014	4.333,81			1.529,635063		
	Aplicação 21/11/2014	4.670,19			1.648,362414		
20/02/2015	RESGATE	12.182,82			4.287,493574	2,841478311	1,334,917563
	Aplicação 21/11/2014	4.475,49			1.575,058072		
	Aplicação 22/12/2014	7.707,33			2.712,435502		
26/02/2015	APLICAÇÃO	6.964,72			2.448,231371	2,844796485	3,783,148934
27/02/2015	SALDO ATUAL	10.765,47			3.783,148934		3,783,148934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.911,69
APLICAÇÕES (+)	6.964,72
RESGATES (-)	21.186,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,88
SALDO ATUAL =	10.765,47

24

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:59:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	880.379.000.004.069	3.950,00 D	
04/02/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	5.054,00 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.004,00 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	882.221.000.005.811	12.182,82 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.182,82 C	0,00 C
26/02/2015		COTA DAF - CRÉDITO	350	7.035,07 C	
26/02/2015		COTA DAF-DEBITO	B50	70,35 D	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.964,72 D	0,00 C
28/02/2015		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 5878

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	214,87
Saldo na Contabilidade .....	214,87
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

02/03/2015 09:18:25

3907

**Ciente**

Agência 2221-7  
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	213,75			75,509401		
27/02/2015	SALDO ATUAL	214,67			75,509401		75,509401

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	213,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	214,87

31

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:58:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10548-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	164.150,75
Saldo na Contabilidade .....	164.150,75
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

02/03/2015 09:17:51

39,03

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	157.261,86			55.554,994702		
04/02/2015	RESGATE	528,00			186,359692	2,633230695	55.368,635010
	Aplicação 27/01/2014	526,00			186,359692		
20/02/2015	RESGATE	180,00			63,347307	2,841478311	55.305,287703
	Aplicação 27/01/2014	180,00			63,347307		
23/02/2015	APLICAÇÃO	22.252,77			7.829,146827	2,642297462	63.134,436530
25/02/2015	RESGATE	6.630,00			2.331,253829	2,643963157	60.803,182701
	Aplicação 27/01/2014	1.892,03			665,279813		
	Aplicação 07/03/2014	4.737,97			1.665,974016		
27/02/2015	RESGATE	8.873,00			3.118,107473	2,845636360	57.685,075226
	Aplicação 07/03/2014	8.873,00			3.118,107473		
27/02/2015	SALDO ATUAL	164.150,75			57.665,075228		57.685,075228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.261,86
APLICAÇÕES (+)	22.252,77
RESGATES (-)	16.211,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,12
SALDO ATUAL =	164.150,75

36

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:58:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2015		+ Pagamento de Título	20.401	528,00 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	528,00 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	180,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
23/02/2015		+ Ordem Bancária	588.089.000.014	22.252,77 C	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.252,77 D	0,00 C
25/02/2015		+ Transferência on line	660.428.000.007.512	6.630,00 D	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.630,00 C	0,00 C
27/02/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	6.581,00 D	
27/02/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	2.292,00 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.873,00 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	9.265,82
Saldo na Contabilidade .....	9.265,82
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

02/03/2015 09:15:19

3880

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	6.096,07			2.153,523233		
02/02/2015	APLICAÇÃO	15,98			5,643471	2,631590290	2.159,166704
03/02/2015	APLICAÇÃO	104,51			36,897844	2,632414772	2.196,064548
09/02/2015	APLICAÇÃO	5,31			1,872535	2,635726524	2.197,937083
11/02/2015	APLICAÇÃO	16,29			5,741181	2,637395295	2.203,678284
12/02/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,761711	2,838149716	2.205,439975
16/02/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,521354	2,639816237	2.206,961329
19/02/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,280481	2,840650134	2.214,241810
20/02/2015	APLICAÇÃO	144,70			50,924196	2,841476311	2.265,166006
23/02/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,277420	2,842297482	2.270,443426
24/02/2015	APLICAÇÃO	2.771,66			974,659797	2,643137040	3.245,303223
25/02/2015	APLICAÇÃO	5,02			1,765142	2,643963157	3.247,066365
26/02/2015	APLICAÇÃO	5,03			1,766140	2,844796485	3.248,836505
27/02/2015	APLICAÇÃO	20,81			7,312951	2,845636360	3.256,149456
27/02/2015	SALDO ATUAL	9.265,62			3.256,149456		3.256,149458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.096,07
APLICAÇÕES (+)	3.134,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,44
SALDO ATUAL =	9.265,82

ST

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:55:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 145B7-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,98 D /	0,00 C
03/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	104,51 C	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	104,51 D /	0,00 C
09/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,31 D /	0,00 C
11/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
11/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,29 D /	0,00 C
12/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D /	0,00 C
18/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D /	0,00 C
19/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D /	0,00 C
20/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	134,70 C	
20/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	144,70 D /	0,00 C
23/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D /	0,00 C
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.377,38 C	
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.278,48 C	
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	85,80 C	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.771,66 D /	0,00 C
25/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D /	0,00 C
26/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D /	0,00 C
27/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,81 D /	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

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

3-134/31

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	332,44
Saldo na Contabilidade .....	332,44
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

02/03/2015 09:15:09

3872

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	330,70			116,824184		
27/02/2015	SALDO ATUAL	332,44			116,824184		116,824184

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	330,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	332,44

50

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:55:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	656,77
Saldo na Contabilidade .....	49.856,18
Diferença .....	49.199,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
 31/12/2014 Conciliação bancária nº con 49.199,41

Total .....: 49.199,41

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49.199,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:14:57

3925

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	653,33			230,797553		
27/02/2015	SALDO ATUAL	656,77			230,797553		230,797553

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	653,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	656,77

47

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,630742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



### Extrato conta corrente

02/03/2015 08:55:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 02/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	1.793,69
Saldo na Contabilidade .....	1.793,69
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

02/03/2015 09:14:11

3879

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.723,45			608,834281		
18/02/2015	APLICAÇÃO	61,04			21,494348	2,839816237	630,328629
27/02/2015	SALDO ATUAL	1.793,69			630,328629		630,328629

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,45
APLICAÇÕES (+)	61,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.793,69

223

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Extrato conta corrente

02/03/2015 08:54:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
 Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	61,04 C	0,00 C
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	61,04 D	0,00 C
28/02/2015		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 : CONSDLIDAD  
Banco: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	4,67
Saldo na Contabilidade .....	7.570,44
Diferença .....	7.565,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
31/12/2014 conciliação 2014 conta - 7302 7.565,77

Total .....: 7.565,77

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.565,77



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2015 09:14:49

3924

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 18539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIDR	4,64			1,639972		
27/02/2015	SALDO ATUAL	4,67			1,639972		1,639972

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,67

46

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:54:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	955,15
Saldo na Contabilidade .....	955,15
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3928

A33A020830175336023  
02/03/2015 08:43:40

### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	950,15			335,654076		
27/02/2015	SALDO ATUAL	955,15			335,654076		335,654076

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	955,15

227

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 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

A33A020830175336013  
02/03/2015 08:40:11

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 02/2015

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18487-X  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	15.386,13
Saldo na Contabilidade .....	15.386,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3917

A330020835194515011  
02/03/2015 08:48:29

#### Cliente

Agência	2221-7
Conta	18467-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	14.186,44			5.012,267244		
26/02/2015	APLICAÇÃO	1.122,71			394,653890	2,844796465	5.406,921134
27/02/2015	SALDO ATUAL	15.386,13			5.406,921134		5.406,921134

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.186,44
APLICAÇÕES (+)	1.122,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,98
IMPDESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,96
SALDO ATUAL =	15.366,13

40

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,630742052
27/02/2015	2,845636360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

A330020835194515005  
02/03/2015 08:46:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2015		+ Ordem Bancária	651.973.000.271	1.122,71 C	0,00 C
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.122,71 D	0,00 C
28/02/2015		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	15.181,42
Saldo na Contabilidade .....	15.181,42
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

3918

A33O020835194515012  
02/03/2015 08:48:52

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	15.251,48			5.387,803934		
18/02/2015	RESGATE	150,00			52,820319	2,839816237	5.334,983615
	Aplicação 27/02/2013	150,00			52,820319		
27/02/2015	SALDO ATUAL	15.181,42			5.334,983615		5.334,983615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.251,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,94
SALDO ATUAL =	15.181,42

42

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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**A33O020835194515006  
02/03/2015 08:47:12**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2015		+ Pagamento de Título	21.801	150,00 D	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18489-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	50.751,64
Saldo na Contabilidade .....	50.817,64
Diferença .....	66,00

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

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

**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**  
 31/12/2014 conciliação bancaria 2014 Co 66,00

**Total .....: 66,00**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 66,00**



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3915

A33O020835194515013  
02/03/2015 08:49:03

#### Cliente

Agência	2221-7
Conta	18489-6 PGUAPIRAMAFMASPFI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	39.818,38			14.066,412260		
02/02/2015	APLICAÇÃO	12.000,00			4.237,901239	2,831590290	18.304,313499
04/02/2015	RESGATE	1,91			0,674142	2,833230695	18.303,639357
	Aplicação 25/02/2014	1,91			0,674142		
11/02/2015	RESGATE	1.330,00			466,739764	2,837395295	17.834,899593
	Aplicação 25/02/2014	1.330,00			466,739764		
27/02/2015	SALDO ATUAL	50.751,64			17.834,899593		17.834,899593

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.818,36
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	1.331,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,17
SALDO ATUAL =	50.751,64

41

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845836360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33O020835194515007  
02/03/2015 08:47:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMSPBFI  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Ordem Bancária	288.181.000.044	6.000,00 C	
02/02/2015		+ Ordem Bancária	288.463.000.097	6.000,00 C	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	1,91 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,91 C	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	1.330,00 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	124,90
Saldo na Contabilidade .....	124,90
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

---

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3964

A33A020830175336019  
02/03/2015 08:42:16

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	124,25			43,891747		
27/02/2015	SALDO ATUAL	124,90			43,891747		43,891747

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	124,90

228

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	8,6356

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

A33A020B30175336006  
02/03/2015 06:35:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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 567B  
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: 1949S-6  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	710,49
Saldo na Contabilidade .....	710,49
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**

 A33A020830175336022  
 02/03/2015 08:43:23

11006

**Cliente**

 Agência 2221-7  
 Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	706,77			249,677205		
27/02/2015	SALDO ATUAL	710,49			249,677205		249,677205

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	706,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	710,49

247

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6358

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 0086



# Extrato conta corrente

A33A020830175336009  
02/03/2015 08:38:20

## Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Período do extrato 02/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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 5878  
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: 2013S-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	80.485,06
Saldo na Contabilidade .....	80.485,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4040

A330020835194515017  
02/03/2015 08:51:04

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	84.069,00			29.698,573529		
11/02/2015	RESGATE	200,70			70,733888	2,837395295	29.827,839641
	Aplicação 11/04/2014	200,70			70,733888		
27/02/2015	RESGATE	3.825,00			1.344,163314	2,845636360	28.283,676327
	Aplicação 11/04/2014	3.825,00			1.344,163314		
27/02/2015	SALDO ATUAL	80.485,06			28.283,676327		28.263,676327

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.069,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.025,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,76
SALDO ATUAL =	80.485,06

299

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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

A33O020835194515009  
02/03/2015 08:47:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	550.602.000.028.605	200,70 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	200,70 C	0,00 C
27/02/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	3.825,00 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.825,00 C	0,00 C
28/02/2015		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: JB142108 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	84.581,76
Saldo na Contabilidade .....	84.581,76
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

4045

A330020835194515018  
02/03/2015 08:51:16

#### Ciente

Agência 2221-7  
 Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	84.139,06			29.723,321606		
27/02/2015	SALDO ATUAL	84.581,76			29.723,321606		29.723,321606

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.139,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,70
SALDO ATUAL =	84.581,76

217

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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**A33O020835194515010  
02/03/2015 08:48:12**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2221-7
Conta corrente	20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato	02/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: 779,58  
Saldo na Contabilidade .....: 779,58  
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

02/03/2015 09:13:27

2100%

#### Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	775,50			273,955876		
27/02/2015	SALDO ATUAL	779,58			273,955876		273,955876

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	779,58

201

#### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

#### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1189
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/03/2015 08:53:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 02/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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: JB12B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	24.248,81
Saldo na Contabilidade .....	24.248,81
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A020830175336018  
02/03/2015 08:41:46

21010

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	49.239,83			17.394,671370		
06/02/2015	RESGATE	25.154,68			8.873,268796	2,834883128	8.521,402574
	Aplicação 06/08/2014	25.154,68			8.873,268796		
27/02/2015	SALDO ATUAL	24.248,81			8.521,402574		8.521,402574

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.239,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.154,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,66
SALDO ATUAL =	24.248,81

203

## Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

## Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6358

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**A33A020830175336005  
02/03/2015 08:35:28**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 02/2015

 **Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	25.154,68 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.154,68 C	0,00 C
28/02/2015		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 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD  
Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	3.177,37
Saldo na Contabilidade .....	3.177,37
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

A33A020830175336020  
02/03/2015 08:42:30

41047

### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20999-8 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.160,74			1.116,578007		
27/02/2015	SALDO ATUAL	3.177,37			1.116,578007		1.116,578007

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.160,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	3.177,37

245

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 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

A33A020830175336007  
02/03/2015 08:36:09

#### Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato	02/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	16.809,64
Saldo na Contabilidade .....	16.809,64
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)  
-----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2015	000000	REM BASICA	0,10050000	16,79C	16.726,01C
03/02/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	83,63C	16.809,64C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado			16.809,64C

3891

230