

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 60.681,25 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 64.499,22 |
| Diferença .....              | 3.817,97  |

**(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 TETDO 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    |
| 02/03/2015 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA C  | 30,00    |
| 13/03/2015 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA C  | 12,14    |
| 31/03/2015 | REFERENTE A TARIDA BANCARIA I  | 31,00    |
| 10/04/2015 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA    | 11,39    |
| 30/04/2015 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA    | 29,39    |

**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 |

Total .....: 4.767,93

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

|            |                      |        |
|------------|----------------------|--------|
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 364,85 |
|------------|----------------------|--------|

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

|            |                              |        |
|------------|------------------------------|--------|
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3877 ( RENDIMENT | 585,11 |
|------------|------------------------------|--------|

Total .....: 949,96

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.817,97



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/05/2015 14:24:43

3919

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 88.426,61 |                      |           | 23.883,439303    |             |               |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 300,00    |                      |           | 104,612872       | 2,867715944 | 23.778,826431 |
|            | Aplicação 26/02/2015 | 300,00    |                      |           | 104,612872       |             |               |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 11.345,06 |                      |           | 3.952,444595     | 2,870390647 | 19.826,381836 |
|            | Aplicação 28/02/2015 | 4.581,56  |                      |           | 1.596,143871     |             |               |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 6.763,50  |                      |           | 2.358,300724     |             |               |
| 10/04/2015 | RESGATE              | 11,39     |                      |           | 3,986862         | 2,871287539 | 19.822,414974 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 11,39     |                      |           | 3,986862         |             |               |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 55.497,84 |                      |           | 19.274,696551    | 2,879310699 | 547,718423    |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 55.497,84 |                      |           | 19.274,698551    |             |               |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO            | 86.353,50 |                      |           | 29.981,726994    | 2,880204333 | 30.529,445417 |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 26.829,40 |                      |           | 9.309,235409     | 2,882019717 | 21.220,210008 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.578,54  |                      |           | 547,718423       |             |               |
|            | Aplicação 27/04/2015 | 25.250,86 |                      |           | 8.761,518986     |             |               |
| 30/04/2015 | RESGATE              | 494,91    |                      |           | 171,669718       | 2,882919634 | 21.048,540290 |
|            | Aplicação 27/04/2015 | 494,91    |                      |           | 171,689718       |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 60.681,25 |                      |           | 21.048,540290    |             | 21.048,540290 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 88.426,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 86.353,50 |
| RESGATES (-)         | 94.478,80 |
| RENOIMENTO BRUTO (+) | 379,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 379,74    |
| SALDO ATUAL =        | 80.881,25 |

221

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/05/2015 13:32:43

Ciente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C      |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 850.512             | 300,00 D    |             |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 300,00 C    | 0,00 C      |
| 09/04/2015    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850.516             | 989,52 D    |             |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 850.515             | 10.355,54 D |             |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 11.345,06 C | 0,00 C      |
| 10/04/2015    |               | + Tarif Adic Cheque Compe | 861.000.700.175.814 | 11,39 D     |             |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 11,39 C     | 0,00 C      |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.426.000.013.621 | 16.971,67 D |             |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.073.027 | 38.526,17 D | 2 PAI ROLAA |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 55.497,84 C | 0,00 C      |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.010.723 | 8.719,33 C  |             |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.010.724 | 21.449,74 C |             |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.011.509 | 22.159,71 C |             |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.073.027 | 34.024,72 C |             |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 86.353,50 D | 0,00 C      |
| 29/04/2015    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850.517             | 106,06 D    |             |
| 29/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 850.520             | 26.723,34 D |             |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 26.829,40 C | 0,00 C      |
| 30/04/2015    |               | + Tarif Adic Cheque Compe | 851.200.700.059.573 | 29,39 D     |             |
| 30/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 850.518             | 197,00 D    |             |
| 30/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 850.521             | 268,52 D    |             |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 494,91 C    |             |
| 30/04/2015    |               | S A L D O                 |                     |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

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

4074,47 x

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 97.722,81 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 98.114,09 |
| Diferença .....              | 391,28    |

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

|            |                               |        |
|------------|-------------------------------|--------|
| 31/12/2014 | TRANSFERENCIA DOS RENDIMENTOS | 585,11 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015          | 364,85 |

Total .....: 949,96

**(2) Saída não considerada pelo Banco****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 |
| 02/03/2015 | BB TARIFA                    | 30,00 |
| 13/03/2015 | BB TARIFA                    | 12,14 |
| 31/03/2015 | BB TARIFA                    | 31,00 |
| 10/04/2015 | BB TARIFA                    | 11,39 |
| 30/04/2015 | BB TARIFA                    | 29,39 |

Total .....: 558,68

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 391,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/05/2015 14:18:25

3877

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 87.308,35 |                      |           | 30.473,868213    |             |               |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 1.462,38  |                      |           | 509,629689       | 2,869495307 | 29.964,238524 |
|            | Aplicação 18/12/2014 | 1.462,38  |                      |           | 509,629689       |             |               |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 141,17    |                      |           | 49,168096        | 2,871287539 | 30.013,404620 |
| 14/04/2015 | RESGATE              | 480,89    |                      |           | 167,378810       | 2,873063799 | 29.846,025810 |
|            | Aplicação 18/12/2014 | 480,89    |                      |           | 167,378810       |             |               |
| 15/04/2015 | RESGATE              | 591,50    |                      |           | 205,814509       | 2,873947051 | 29.640,211301 |
|            | Aplicação 18/12/2014 | 591,50    |                      |           | 205,814509       |             |               |
| 23/04/2015 | RESGATE              | 714,00    |                      |           | 248,052176       | 2,878426678 | 29.392,159125 |
|            | Aplicação 18/12/2014 | 714,00    |                      |           | 248,052176       |             |               |
| 24/04/2015 | APLICAÇÃO            | 13.297,86 |                      |           | 4.618,417875     | 2,879310699 | 34.010,577000 |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 326,64    |                      |           | 113,408620       | 2,880204333 | 33.897,168380 |
|            | Aplicação 18/12/2014 | 326,64    |                      |           | 113,408620       |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 97.722,81 |                      |           | 33.897,168380    |             | 33.897,168380 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 87.308,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.439,03 |
| RESGATES (-)         | 3.575,41  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 550,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 550,84    |
| SALDO ATUAL =        | 97.722,81 |

59

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/05/2015 13:32:08

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0 00 C |
| 08/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 40.801              | 1.462,38 D  |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.462,38 C  | 0 00 C |
| 10/04/2015    |               | + TED-Crédito em Conta  | 3.386.928           | 141,17 C    |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 141,17 D    | 0 00 C |
| 14/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 41.401              | 480,89 D    |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 480,89 C    | 0 00 C |
| 15/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.438             | 591,50 D    |        |
| 15/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 591,50 C    | 0 00 C |
| 23/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.440             | 714,00 D    |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 714,00 C    | 0 00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 16.971,67 C |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.029.631 | 1.989,90 D  |        |
| 24/04/2015    |               | + Pagto conta telefone  | 42.401              | 169,57 D    |        |
| 24/04/2015    |               | + Pagto conta telefone  | 42.402              | 92,53 D     |        |
| 24/04/2015    |               | + Pagto conta telefone  | 42.403              | 1.421,81 D  |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 13.297,86 D | 0 00 C |
| 27/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 650.441             | 326,64 D    |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 326,64 C    | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |             | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

135,10

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

Conta Corrente: 10724-7  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: 40.229,69  
Saldo na Contabilidade .....: 39.992,11  
Diferença .....: -237,58

(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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

|              |                      |           |
|--------------|----------------------|-----------|
| 31/01/2015   | ajuste de FR 01/2015 | 237,58    |
| Total .....: |                      | 17.785,93 |

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 .....: |                                | 17.785,93 |

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -237,58

237,58 (APP) até core. em junho  
2,63 - INSS  
340,91 - (?)

≠ 0,68 - 18/1/2015 3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:53:25

3899

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDD ANTERIOR       | 71.950,23 |                      |           | 25.113,313099    |             |               |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 23.717,82 |                      |           | 8.237,325693     | 2,879310699 | 16.875,987406 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 23.717,82 |                      |           | 8.237,325693     |             |               |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO            | 64.110,74 |                      |           | 22.259,094351    | 2,880204333 | 39.135,081757 |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 72.570,95 |                      |           | 25.180,587618    | 2,882019717 | 13.954,494139 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 48.636,93 |                      |           | 16.875,987406    |             |               |
|            | Aplicação 27/04/2015 | 23.934,02 |                      |           | 8.304,600212     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 40.229,69 |                      |           | 13.954,494139    |             | 13.954,494139 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 71.950,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 64.110,74 |
| RESGATES (-)         | 96.288,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 457,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 457,49    |
| SALDO ATUAL =        | 40.229,69 |

43

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior                 |                     |             | 0.00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line        | 662.221.000.073.027 | 23.717,82 D |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo            | 70                  | 23.717,82 C | 0.00 C |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line        | 662.221.000.014.094 | 85.560,48 C |        |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line 0 3919 | 660.426.000.013.178 | 21.449,74 D |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo            | 70                  | 64.110,74 D | 0.00 C |
| 29/04/2015    |               | Cheque                         | 850.624             | 72.570,95 D |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo            | 70                  | 72.570,95 C | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | SALDO                          |                     |             | 0.00 C |
|               |               |                                |                     | 6.120,09 SF | 78,60  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 3.957,29  |
| Saldo na Contabilidade ..... | 24.774,98 |
| Diferença .....              | 20.817,69 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

|            |                               |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 31/12/2014 | TRANF. ENTRE CONTAS 14094-4 ( | 25.075,92 |
| 31/12/2014 | Transf da 73027-0 (3868) INSS | 297,56    |

Total .....: 25.373,48

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

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/12/2010 | TRANSF. PARA 73027-(3868) INSS | 4.555,79 |
|------------|--------------------------------|----------|

Total .....: 4.555,79

**(4) Salda não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.817,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3901

04/05/2015 15:53:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 9.382,24  |                      |           | 3.274,751708     |             |               |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO            | 27.949,46 |                      |           | 9.703,985123     | 2,880204333 | 12.978,736831 |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 33.448,92 |                      |           | 11.606,069106    | 2,882019717 | 1.372,667725  |
|            | Aplicação 28/08/2014 | 2.365,03  |                      |           | 820,613981       |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2014 | 7.072,87  |                      |           | 2.454,137727     |             |               |
|            | Aplicação 27/04/2015 | 24.011,02 |                      |           | 8.331,317398     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 3.957,29  |                      |           | 1.372,667725     |             | 1.372,667725  |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.382,24  |
| APLICAÇÕES (+)       | 27.949,46 |
| RESGATES (-)         | 33.448,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,51     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 74,51     |
| SALDO ATUAL =        | 3.957,29  |

44

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/05/2015 13:14:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.014.094 | 36.668,79 C |        |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 8.719,33 D  |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 27.949,46 D | 0,00 C |
| 29/04/2015    |               | Cheque                  | 850.672             | 33.448,92 D |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 33.448,92 C | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:53:15

3900

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 122.229,27 |                      |           | 42.662,573209    |             |                |
| 01/04/2015 | APLICAÇÃO            | 20.046,44  |                      |           | 6.994,775924     | 2,865915966 | 49.657,349133  |
| 07/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.423,06   |                      |           | 496,081214       | 2,868602877 | 50.153,430347  |
| 08/04/2015 | APLICAÇÃO            | 14.822,48  |                      |           | 5.165,535543     | 2,869495307 | 55.318,965890  |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 15.185,27  |                      |           | 5.288,662244     | 2,871287539 | 60.607,628134  |
| 14/04/2015 | APLICAÇÃO            | 7.396,72   |                      |           | 2.574,506003     | 2,873063799 | 63.182,134137  |
| 15/04/2015 | APLICAÇÃO            | 48.244,76  |                      |           | 16.786,934186    | 2,873947051 | 79.969,068323  |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 4.215,46   |                      |           | 1.465,418459     | 2,876625425 | 81.434,486782  |
| 22/04/2015 | APLICAÇÃO            | 10.115,54  |                      |           | 3.515,351547     | 2,877532976 | 84.949,838329  |
| 23/04/2015 | APLICAÇÃO            | 46.849,97  |                      |           | 16.276,242281    | 2,878426678 | 101.226,080610 |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 122.229,27 |                      |           | 42.437,700896    | 2,880204333 | 58.788,379714  |
|            | Aplicação 25/02/2015 | 1.641,58   |                      |           | 569,951300       |             |                |
|            | Aplicação 27/02/2015 | 9.513,75   |                      |           | 3.303,152198     |             |                |
|            | Aplicação 02/03/2015 | 10,17      |                      |           | 3,530663         |             |                |
|            | Aplicação 03/03/2015 | 4.704,99   |                      |           | 1.633,559967     |             |                |
|            | Aplicação 04/03/2015 | 14.951,01  |                      |           | 5.190,955177     |             |                |
|            | Aplicação 10/03/2015 | 15.744,16  |                      |           | 5.466,332986     |             |                |
|            | Aplicação 11/03/2015 | 5.485,35   |                      |           | 1.904,495161     |             |                |
|            | Aplicação 17/03/2015 | 8.834,71   |                      |           | 3.067,391353     |             |                |
|            | Aplicação 18/03/2015 | 27.575,26  |                      |           | 9.574,064120     |             |                |
|            | Aplicação 20/03/2015 | 3.239,72   |                      |           | 1.124,821954     |             |                |
|            | Aplicação 24/03/2015 | 5.813,49   |                      |           | 2.018,430305     |             |                |
|            | Aplicação 25/03/2015 | 20.211,33  |                      |           | 7.017,326771     |             |                |
|            | Aplicação 31/03/2015 | 4.503,75   |                      |           | 1.563,688941     |             |                |
| 28/04/2015 | APLICAÇÃO            | 4.041,13   |                      |           | 1.402,630982     | 2,881107042 | 60.191,010696  |
| 29/04/2015 | APLICAÇÃO            | 14.235,25  |                      |           | 4.939,331232     | 2,882019717 | 65.130,341928  |
| 30/04/2015 | APLICAÇÃO            | 13.315,42  |                      |           | 4.618,727432     | 2,882919634 | 69.749,069360  |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 201.080,96 |                      |           | 69.749,069360    |             | 69.749,069360  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 122.229,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 199.891,50 |
| RESGATES (-)         | 122.229,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.189,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.189,46   |
| SALDO ATUAL =        | 201.080,96 |

43

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/05/2015 13:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2015    |               | ITCMD                   | 350                 | 278,59 C     |        |
| 01/04/2015    |               | IPVA                    | 350                 | 4.397,83 C   |        |
| 01/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 15.370,02 C  |        |
| 01/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 20.046,44 D  | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.423,06 C   |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.423,06 D   | 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | ITCMD                   | 350                 | 410,85 C     |        |
| 08/04/2015    |               | IPVA                    | 350                 | 10.149,63 C  |        |
| 08/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 4.262,00 C   |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 14.822,48 D  | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | ITR                     | 350                 | 21,76 C      |        |
| 10/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 9.479,43 C   |        |
| 10/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 457,68 C     |        |
| 10/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 231,42 C     |        |
| 10/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 4.148,85 C   |        |
| 10/04/2015    |               | IPI/EXPDTACAD           | 350                 | 845,93 C     |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 15.185,27 D  | 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 7.396,72 C   |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 7.396,72 D   | 0,00 C |
| 15/04/2015    |               | ITCMD                   | 350                 | 130,78 C     |        |
| 15/04/2015    |               | IPVA                    | 350                 | 25.927,82 C  |        |
| 15/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 22.186,36 C  |        |
| 15/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 48.244,76 D  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | ITR                     | 350                 | 5,17 C       |        |
| 20/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 2.604,40 C   |        |
| 20/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 125,80 C     |        |
| 20/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 63,58 C      |        |
| 20/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 1.139,87 C   |        |
| 20/04/2015    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 276,64 C     |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.215,46 D   | 0,00 C |
| 22/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 10.115,54 C  |        |
| 22/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.115,54 D  | 0,00 C |
| 23/04/2015    |               | ITCMD                   | 350                 | 239,55 C     |        |
| 23/04/2015    |               | IPVA                    | 350                 | 16.283,23 C  |        |
| 23/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 30.327,19 C  |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 46.849,97 D  | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.010.723 | 36.668,79 D  |        |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.010.724 | 85.560,48 D  |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 122.229,27 C | 0,00 C |
| 28/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 4.041,13 C   |        |
| 28/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.041,13 D   | 0,00 C |
| 29/04/2015    |               | ITCMD                   | 350                 | 184,82 C     |        |
| 29/04/2015    |               | IPVA                    | 350                 | 1.931,47 C   |        |
| 29/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 12.118,95 C  |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 14.235,25 D  | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | ITR                     | 350                 | 9,99 C       |        |
| 30/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 6.702,85 C   |        |
| 30/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 323,76 C     |        |
| 30/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 163,64 C     |        |
| 30/04/2015    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 2.933,63 C   |        |
| 30/04/2015    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 184,19 C     |        |
| 30/04/2015    |               | ICMS-DESDNER.EXPORTACO  | 350                 | 2.997,36 C   |        |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 13.315,42 D  | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16315-5  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 4.258,03 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 4.258,03 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:57:46

3908

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 4.254,57 |                      |           | 1.485,002171     |             |              |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 1.444,17 |                      |           | 503,283625       | 2,869495307 | 981,718546   |
|            | Aplicação 10/03/2015 | 1.444,17 |                      |           | 503,283625       |             |              |
| 09/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.444,17 |                      |           | 503,126639       | 2,870390647 | 1.484,845185 |
| 13/04/2015 | APLICAÇÃO            | 5.078,00 |                      |           | 1.767,989877     | 2,872188390 | 3.252,835062 |
| 14/04/2015 | RESGATE              | 1.444,17 |                      |           | 502,658521       | 2,873063799 | 2.750,176541 |
|            | Aplicação 10/03/2015 | 1.444,17 |                      |           | 502,658521       |             |              |
| 16/04/2015 | RESGATE              | 1.900,00 |                      |           | 660,908091       | 2,874832410 | 2.089,268450 |
|            | Aplicação 10/03/2015 | 1.377,22 |                      |           | 479,060025       |             |              |
|            | Aplicação 09/04/2015 | 522,78   |                      |           | 181,848066       |             |              |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 1.762,95 |                      |           | 612,281961       | 2,879310699 | 1.476,986489 |
|            | Aplicação 09/04/2015 | 925,06   |                      |           | 321,278573       |             |              |
|            | Aplicação 13/04/2015 | 837,89   |                      |           | 291,003388       |             |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 4.258,03 |                      |           | 1.476,986489     |             | 1.476,986489 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.254,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.522,17 |
| RESGATES (-)         | 6.551,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,58    |
| SALDO ATUAL =        | 4.258,03 |

32

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

04/05/2015 13:29:04

## Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0 00 C |
| 08/04/2015    |               | Emissão de DOC          | 40.801              | 1.444,17 D |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.444,17 C | 0 00 C |
| 09/04/2015    |               | DOC devolvido           | 100.001             | 1.444,17 C |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.444,17 D | 0 00 C |
| 13/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.427.086.000.043   | 84,00 C    |        |
| 13/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.427.959.000.105   | 540,00 C   |        |
| 13/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.428.418.000.053   | 1.974,00 C |        |
| 13/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.428.474.000.021   | 2.480,00 C |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.078,00 D | 0 00 C |
| 14/04/2015    |               | Emissão de DOC          | 41.401              | 1.444,17 D |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.444,17 C | 0 00 C |
| 16/04/2015    |               | Emissão de DDC 695118   | 41.601              | 1.900,00 D |        |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.900,00 C | 0 00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 1.428,30 D |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 334,65 D   |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.762,95 C | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | SALDO                   |                     |            | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800.729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0  
Data: 31 de Março de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 39.954,19 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 40.693,19 |
| Diferença .....              | 739,00    |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

## 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 677,44   |
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 397,12   |
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 2.316,42 |
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 677,44   |

|             |          |
|-------------|----------|
| Total ..... | 4.807,42 |
|-------------|----------|

## (2) Saída não considerada pelo Banco

## 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 677,44   |
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 397,12   |
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 2.316,42 |
| 31/01/2015 Lançamento Contábil | 677,44   |

|             |          |
|-------------|----------|
| Total ..... | 4.068,42 |
|-------------|----------|

## (4) Saída não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

## (3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

739,00

o conto 3932: (Cons. Int. de Saúde) 31/01/2015



3841

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/05/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2015 | Cota em: 30/04/2015 |
| 0,5486    | 2,1340    | 5,9951                  | 4,852349            | 4,878967            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| PM DE GUAPIRAMA                 | 75.443.812/0001-00 | 006.00000085-0 | 04/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 39.904,19C   | 8.223,682066  |
| Aplicações                 | 108.660,34C  | 22.349,571979 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 601,38C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 149.165,91C  | 30.573,254046 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 04 | APLICACAO | 4.353,95C  | 897,041747    |
| 02 / 04 | APLICACAO | 3.860,81C  | 795,222989    |
| 06 / 04 | APLICACAO | 3.251,62C  | 669,563091    |
| 07 / 04 | APLICACAO | 5.523,68C  | 1.137,107166  |
| 08 / 04 | APLICACAO | 11.305,39C | 2.326,696423  |
| 09 / 04 | APLICACAO | 9.258,76C  | 1.904,970395  |
| 10 / 04 | APLICACAO | 22.821,31C | 4.694,152002  |
| 13 / 04 | APLICACAO | 23.366,57C | 4.804,992908  |
| 14 / 04 | APLICACAO | 14.425,87C | 2.965,657191  |
| 15 / 04 | APLICACAO | 2.645,22C  | 543,653156    |
| 16 / 04 | APLICACAO | 2.061,43C  | 423,555194    |
| 17 / 04 | APLICACAO | 26,45C     | 5,433108      |
| 20 / 04 | APLICACAO | 839,18C    | 172,329208    |
| 22 / 04 | APLICACAO | 1.216,04C  | 249,650685    |
| 23 / 04 | APLICACAO | 762,20C    | 156,435423    |
| 24 / 04 | APLICACAO | 296,12C    | 60,759639     |
| 27 / 04 | APLICACAO | 75,15C     | 15,415498     |
| 28 / 04 | APLICACAO | 291,40C    | 59,758447     |
| 29 / 04 | APLICACAO | 564,82C    | 115,797993    |
| 30 / 04 | APLICACAO | 1.714,37C  | 351,379708    |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

219



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/04/2015 | 101741   | ARR CH AG  | 904,50C     | 954,50C     |
| 01/04/2015 | 101741   | ARR DH AG  | 1.378,07C   | 2.332,57C   |
| 01/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 2.091,68C   | 4.424,25C   |
| 01/04/2015 | 101741   | ARR INTER  | 21,20C      | 4.445,45C   |
| 01/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 10,00D      | 4.435,45C   |
| 01/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 31,50D      | 4.403,95C   |
| 01/04/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 4.353,95D   | 50,00C      |
| 02/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 3.897,81C   | 3.947,81C   |
| 02/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 36,00D      | 3.911,81C   |
| 02/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 1,00D       | 3.910,81C   |
| 02/04/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 3.860,81D   | 50,00C      |
| 06/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 3.289,12C   | 3.339,12C   |
| 06/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 37,50D      | 3.301,62C   |
| 06/04/2015 | 990001   | APL AUTDM  | 3.251,62D   | 50,00C      |
| 07/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 5.573,18C   | 5.623,18C   |
| 07/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 49,50D      | 5.573,68C   |
| 07/04/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 5.523,68D   | 50,00C      |
| 08/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 11.450,89C  | 11.500,89C  |
| 08/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 145,50D     | 11.355,39C  |
| 08/04/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 11.305,39D  | 50,00C      |
| 09/04/2015 | 101741   | ARR DH AG  | 139,65C     | 189,65C     |
| 09/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 9.219,11C   | 9.408,76C   |
| 09/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 97,50D      | 9.311,26C   |
| 09/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 2,50D       | 9.308,76C   |
| 09/04/2015 | 990001   | APL AUTDM  | 9.258,76D   | 50,00C      |
| 10/04/2015 | 101741   | ARR DH AG  | 3.874,25C   | 3.924,25C   |
| 10/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 20.243,35C  | 24.167,60C  |
| 10/04/2015 | 101741   | ARR INTER  | 814,07C     | 24.981,67C  |
| 10/04/2015 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.863,86D   | 23.117,81C  |
| 10/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 241,50D     | 22.876,31C  |
| 10/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 5,00D       | 22.871,31C  |
| 10/04/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 22.821,31D  | 50,00C      |
| 13/04/2015 | 101741   | ARR CH AG  | 754,50C     | 804,50C     |
| 13/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 14.802,53C  | 15.607,03C  |
| 13/04/2015 | 101741   | ARR AUTOAT | 166,62C     | 15.773,65C  |
| 13/04/2015 | 101741   | ARR INTER  | 7.828,92C   | 23.602,57C  |
| 13/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 2,50D       | 23.600,07C  |
| 13/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 8,00D       | 23.592,07C  |
| 13/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 175,50D     | 23.416,57C  |
| 13/04/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 23.366,57D  | 50,00C      |
| 14/04/2015 | 101741   | ARR DH AG  | 389,39C     | 439,39C     |
| 14/04/2015 | 101741   | ARR DH CB  | 14.317,08C  | 14.756,47C  |
| 14/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 268,50D     | 14.487,97C  |
| 14/04/2015 | 101741   | DEB TARIFA | 2,50D       | 14.485,47C  |

|            |        |                  |            |            |    |
|------------|--------|------------------|------------|------------|----|
| 14/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 3,60D      | 14.481,87C |    |
| 14/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 6,00D      | 14.475,87C |    |
| 14/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 14.425,87D | 50,00C     |    |
| 15/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 2.751,72C  | 2.801,72C  |    |
| 15/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 106,50D    | 2.695,22C  | OK |
| 15/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 2.645,22D  | 50,00C     |    |
| 16/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 2.119,93C  | 2.169,93C  |    |
| 16/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 58,50D     | 2.111,43C  | OK |
| 16/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 2.061,43D  | 50,00C     |    |
| 17/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 27,95C     | 77,95C     |    |
| 17/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 1,50D      | 76,45C     | OK |
| 17/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 26,45D     | 50,00C     |    |
| 20/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 858,68C    | 908,68C    |    |
| 20/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 19,50D     | 889,18C    | OK |
| 20/04/2015 | 990001 | APL AUTDM        | 839,18D    | 50,00C     |    |
| 22/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 1.252,04C  | 1.302,04C  |    |
| 22/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 36,00D     | 1.266,04C  | OK |
| 22/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 1.216,04D  | 50,00C     |    |
| 23/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 784,70C    | 834,70C    |    |
| 23/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 22,50D     | 812,20C    | OK |
| 23/04/2015 | 990001 | APL AUTDM        | 762,20D    | 50,00C     |    |
| 24/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 315,62C    | 365,62C    |    |
| 24/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 19,50D     | 346,12C    | OK |
| 24/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 296,12D    | 50,00C     |    |
| 27/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 79,65C     | 129,65C    |    |
| 27/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 4,50D      | 125,15C    | OK |
| 27/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 75,15D     | 50,00C     |    |
| 28/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 32,80C     | 82,80C     |    |
| 28/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 267,80C    | 350,60C    |    |
| 28/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 7,50D      | 343,10C    | OK |
| 28/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 1,70D      | 341,40C    |    |
| 28/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 291,40D    | 50,00C     |    |
| 29/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 579,82C    | 629,82C    |    |
| 29/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 15,00D     | 614,82C    | OK |
| 29/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 564,82D    | 50,00C     |    |
| 30/04/2015 | 101741 | ARR DH CB        | 1.720,37C  | 1.770,37C  |    |
| 30/04/2015 | 101741 | DEB TARIFA       | 6,00D      | 1.764,37C  | OK |
| 30/04/2015 | 990001 | APL AUTOM        | 1.714,37D  | 50,00C     |    |
| 30/04/2015 | -      | Saldo Atualizado |            | 50,00C     |    |

300,60 ✓

C - 111.947,80

D - 1.428,80

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 13.849,04 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 13.110,04 |
| 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



3929

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/05/2015 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2015 | Cota em: 30/04/2015 |
| 0,5486    | 2,1340    | 5,9951                  | 4,852349            | 4,878967            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS GUAPIRAMA FNSBLINV          | 09.585.163/0001-58 | 006.00000228-4 | 04/2015 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.551,14C   | 3.410,952510  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 2.835,81D    | 582,680669    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 83,71C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.799,04C   | 2.828,271840  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 04 | RESGATE   | 587,50D   | 120,877431    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 13 / 04 | RESGATE   | 372,50D   | 76,599450     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 16 / 04 | RESGATE   | 1.335,01D | 274,299822    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 04 | RESGATE   | 540,80D   | 110,903965    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

29

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
405600002  
0405/006/00000228-4  
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV  
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 09/04/2015 | 000060   | CHEQ COMP        | 587,50D     | 537,50D     |
| 09/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 587,50C     | 50,00C      |
| 13/04/2015 | 248404   | TEV MESM T       | 372,50D     | 322,50D     |
| 13/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 372,50C     | 50,00C      |
| 16/04/2015 | 093705   | PAG BOLETO       | 1.335,01D   | 285,01D     |
| 16/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.335,01C   | 50,00C      |
| 28/04/2015 | 000061   | CHEQ COMP        | 260,80D     | 210,80D     |
| 28/04/2015 | 000062   | CHEQ COMP        | 280,00D     | 490,80D     |
| 28/04/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 540,80C     | 50,00C      |
| 30/04/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 73027-0  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 203.129,74 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 153.592,53 |
| Diferença .....              | -49.537,21 |

(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

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

|            |                                |           |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 31/01/2015 | Tramsferencia do INSS retido d | 974,65    |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015           | 2.546,30  |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015           | 12.890,73 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015           | 39.822,54 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015           | 864,22    |

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 retido 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 02/14 pg a  | 271,26    |

Total .....: 149.609,69

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

|            |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| 31/01/2015 | REFENTE A AMUNORPI DEBITADC | 2,00 |
|------------|-----------------------------|------|

Total .....: 2,00

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -49.537,21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:49:49

3868

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 300.162,31 |                      |           | 104.767,834839   |             |                |
| 02/04/2015 | APLICAÇÃO            | 22,34      |                      |           | 7.792596         | 2,866823655 | 104.775,627435 |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 24.419,66  |                      |           | 8.515,438934     | 2,867715944 | 96.260,186501  |
|            | Aplicação 03/02/2015 | 24.419,66  |                      |           | 8.515,438934     |             |                |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 7.440,02   |                      |           | 2.593,604036     | 2,868602877 | 93.666,584465  |
|            | Aplicação 03/02/2015 | 7.440,02   |                      |           | 2.593,604036     |             |                |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 14.577,10  |                      |           | 5.078,437674     | 2,870390647 | 88.566,146791  |
|            | Aplicação 03/02/2015 | 14.577,10  |                      |           | 5.078,437674     |             |                |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 37.181,17  |                      |           | 12.949,302184    | 2,871287539 | 101.537,446975 |
| 13/04/2015 | RESGATE              | 6.259,66   |                      |           | 2.179,404395     | 2,872188390 | 99.358,044580  |
|            | Aplicação 03/02/2015 | 4.485,32   |                      |           | 1.561,637714     |             |                |
|            | Aplicação 04/02/2015 | 1.774,34   |                      |           | 617,766681       |             |                |
| 16/04/2015 | RESGATE              | 6.414,00   |                      |           | 2.231,086577     | 2,874832410 | 97.126,958003  |
|            | Aplicação 04/02/2015 | 4.351,35   |                      |           | 1.513,602293     |             |                |
|            | Aplicação 12/02/2015 | 2.062,65   |                      |           | 717,464284       |             |                |
| 17/04/2015 | RESGATE              | 50.500,00  |                      |           | 17.560,734750    | 2,875733887 | 79.566,223253  |
|            | Aplicação 12/02/2015 | 50.500,00  |                      |           | 17.560,734750    |             |                |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 47.895,63  |                      |           | 16.650,005796    | 2,876625425 | 96.216,229049  |
| 24/04/2015 | APLICAÇÃO            | 90.968,26  |                      |           | 31.593,763059    | 2,879310699 | 127.809,992108 |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 84.024,72  |                      |           | 29.173,180193    | 2,880204333 | 98.636,611915  |
|            | Aplicação 12/02/2015 | 22.585,62  |                      |           | 7.841,671534     |             |                |
|            | Aplicação 20/02/2015 | 881,43     |                      |           | 306,030841       |             |                |
|            | Aplicação 04/03/2015 | 3.522,40   |                      |           | 1.222,967962     |             |                |
|            | Aplicação 10/03/2015 | 57.035,27  |                      |           | 19.802,509856    |             |                |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 236.376,60 |                      |           | 82.017,690097    | 2,882019717 | 16.619,121818  |
|            | Aplicação 10/03/2015 | 60.205,60  |                      |           | 20.890,072305    |             |                |
|            | Aplicação 20/03/2015 | 47.685,54  |                      |           | 16.545,875975    |             |                |
|            | Aplicação 02/04/2015 | 22,46      |                      |           | 7,792596         |             |                |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 37.320,14  |                      |           | 12.949,302184    |             |                |
|            | Aplicação 20/04/2015 | 47.965,64  |                      |           | 16.650,005796    |             |                |
|            | Aplicação 24/04/2015 | 43.157,22  |                      |           | 14.974,641241    |             |                |
| 30/04/2015 | APLICAÇÃO            | 155.218,15 |                      |           | 53.840,609418    | 2,882919634 | 70.459,731236  |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 203.129,74 |                      |           | 70.459,731236    |             | 70.459,731236  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 300.162,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 331.285,75 |
| RESGATES (-)         | 430.011,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.893,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.693,64   |
| SALDO ATUAL =        | 203.129,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

51

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 02/04/2015    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 1.263.834.000.000   | 22,34 C      |        |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 22,34 D      | 3,00 C |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line     | 660.426.000.011.581 | 10.660,00 D  |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line     | 663.420.000.005.247 | 13.759,86 D  |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 24.419,86 C  | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.005.811 | 7.440,02 D   |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.440,02 C   | 0,00 C |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.177.000.017.075 | 8.537,10 D   |        |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line     | 663.407.000.079.980 | 6.040,00 D   |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.577,10 C  | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 49.476,04 C  |        |
| 10/04/2015    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 252.074,83 C |        |
| 10/04/2015    |               | + Recebimento Fornecedor    | 200.008             | 202,06 C     |        |
| 10/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.504 | 15.077,54 D  |        |
| 10/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.509 | 45.232,63 D  |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 3.015,50 C   |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 5.278,91 D   |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 128.077,82 C |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 50.310,18 D  |        |
| 10/04/2015    |               | Cheque Compensado           | 852.156             | 150,00 D     |        |
| 10/04/2015    |               | Contrib Entidade Classe     | 36.147              | 202,97 D     |        |
| 10/04/2015    |               | Contribuição                | 44.641              | 950,00 D     |        |
| 10/04/2015    |               | Contribuição                | 44.641              | 400,00 D     |        |
| 10/04/2015    |               | Contribuição                | 44.641              | 5.876,19 D   |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 37.181,17 D  | 0,00 C |
| 13/04/2015    |               | + Impostos                  | 41.301              | 6.259,66 D   |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.259,66 C   | 0,00 C |
| 16/04/2015    |               | + Transferência on line     | 660.485.000.033.047 | 6.414,00 D   |        |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.414,00 C   | 0,00 C |
| 17/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.017.679 | 50.500,00 D  |        |
| 17/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 50.500,00 C  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 16.179,71 C  |        |
| 20/04/2015    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 66.669,12 C  |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.504 | 4.142,44 D   |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.509 | 12.427,32 D  |        |
| 20/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 828,48 C     |        |
| 20/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 16.569,76 D  |        |
| 20/04/2015    |               | Contrib Entidade Classe     | 36.147              | 985,00 D     |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 47.895,83 D  | 0,00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line     | 660.426.000.013.178 | 38.526,17 C  |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.010.724 | 23.717,82 C  |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.504 | 4.908,55 C   |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.505 | 3.081,88 C   |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.509 | 20.733,84 C  |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 90.968,28 D  | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line     | 660.426.000.013.178 | 34.024,72 D  |        |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.509 | 50.000,00 D  |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 84.024,72 C  | 0,00 C |
| 29/04/2015    |               | Cheque                      | 852.157             | 106.376,60 D |        |
| 29/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.509 | 130.000,00 D |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 236.376,60 C | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 10.772,60 C  |        |
| 30/04/2015    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 202.452,17 C |        |
| 30/04/2015    |               | + Transferência on line     | 662.221.000.011.504 | 10.661,23 D  |        |
| 30/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 2.132,24 D   |        |
| 30/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 42.644,95 D  |        |
| 30/04/2015    |               | Pagamento de DARF/RFB       | 42.040              | 2.568,20 C   |        |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 155.218,15 D |        |

Controle para pagamento de INSS e transferencias entre fontes de recurso (banco)

Competencia - Folha de MARÇO/2015

|            |                                           |            |                                                                           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2015 | Debito na conta corrente 3868             | 128.077,86 |                                                                           |
|            | empenhos INSS FR 0                        | 37.109,60  | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta 3868                |
|            | empenhos INSS FR 101                      | 23.717,82  | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 101 60% - 3899   |
|            | empenhos INSS FR 102                      | -          | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 102 40% - 3901   |
|            | empenhos INSS FR 103                      | 4.908,55   | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 103 5% - 3898    |
|            | empenhos INSS FR 104                      | 3.081,88   | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 104 25% 3897     |
|            | empenhos INSS FR 303                      | 20.733,84  | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 303 15% 3904     |
|            | empenhos INSS FR 495                      | -          | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 495 (consg 3919) |
|            | Subtotal (patronal)                       | 89.551,69  |                                                                           |
| 38.526,17  | Doc Extra Folha INSS Consig FR 094 (3944) | 34.451,70  | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 094              |
|            | Doc Extra RPA - Consig FR 094 (3943)      | 4.074,47   | ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR 094              |
|            | Subtotal ( Consignação)                   | 38.526,17  |                                                                           |
|            |                                           | 128.077,86 |                                                                           |

Os empenhos da FR 0 são pagos na conta 3868

os demais empenhos de outras fontes, somente de ve ser feito a transferencia no banco fisico e não contabilidade  
mas isso na data do débito ocorrido no FPM

A data de fazer as transferencias dos empenho patronais a pagar deve ser sempre na data que vem o débito na conta do FPM, assim sendo, o pagamento dos empenhos na tesouraria também deve ser feitos na mesma data.

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 88.822,95  |
| Saldo na Contabilidade ..... | 75.061,54  |
| Diferença .....              | -13.761,41 |

**(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 |
|------------|--------------------|-------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Total .....</b> | <b>396,32</b> |
|--------------------|---------------|

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

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/12/2014 | Conciliação 2014 ref. ao chequ | 200,00   |
| 31/12/2014 | Conciliação 2014 ref. ao chequ | 165,00   |
| 23/04/2015 | 854860 - Center Clínica        | 1.971,27 |

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

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Total .....</b> | <b>14.157,73</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>-13.761,41</b> |
|-----------------------------------|-------------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:56:50

3904

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 75.776,25 |                      |           | 26.448,735114    |             |               |
| 01/04/2015 | RESGATE              | 5.200,98  |                      |           | 1.814,770587     | 2,865915966 | 24.633,964527 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 5.200,98  |                      |           | 1.814,770587     |             |               |
| 02/04/2015 | RESGATE              | 1.513,40  |                      |           | 527,901323       | 2,866823655 | 24.106,063204 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.513,40  |                      |           | 527,901323       |             |               |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 20.813,70 |                      |           | 7.257,936423     | 2,867715944 | 16.848,126781 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 20.813,70 |                      |           | 7.257,936423     |             |               |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 1.541,41  |                      |           | 537,338233       | 2,868602877 | 16.310,788548 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.541,41  |                      |           | 537,338233       |             |               |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 1.366,49  |                      |           | 476,212662       | 2,869495307 | 15.834,575886 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.366,49  |                      |           | 476,212662       |             |               |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 33.774,00 |                      |           | 11.766,342688    | 2,870390647 | 4.068,233198  |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 33.774,00 |                      |           | 11.766,342688    |             |               |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 43.134,62 |                      |           | 15.022,744818    | 2,871287539 | 19.090,978016 |
| 13/04/2015 | RESGATE              | 380,00    |                      |           | 132,303299       | 2,672188390 | 18.958,674717 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 380,00    |                      |           | 132,303299       |             |               |
| 14/04/2015 | RESGATE              | 2.717,23  |                      |           | 945,760411       | 2,873063799 | 18.012,914308 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 2.717,23  |                      |           | 945,760411       |             |               |
| 15/04/2015 | RESGATE              | 220,00    |                      |           | 76,549775        | 2,873947051 | 17.936,364531 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 220,00    |                      |           | 76,549775        |             |               |
| 16/04/2015 | RESGATE              | 500,00    |                      |           | 173,923182       | 2,874832410 | 17.762,441349 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 500,00    |                      |           | 173,923182       |             |               |
| 17/04/2015 | RESGATE              | 1.400,00  |                      |           | 486,832250       | 2,875733887 | 17.275,609099 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.400,00  |                      |           | 486,832250       |             |               |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.160,33  |                      |           | 403,364994       | 2,876625425 | 17.678,974093 |
| 22/04/2015 | RESGATE              | 1.440,65  |                      |           | 500,654558       | 2,877532976 | 17.178,319535 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.440,65  |                      |           | 500,654558       |             |               |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 23.247,07 |                      |           | 8.073,831701     | 2,679310699 | 9.104,487834  |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 5.045,16  |                      |           | 1.752,209723     |             |               |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 18.201,91 |                      |           | 6.321,621978     |             |               |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO            | 19.341,97 |                      |           | 6.715,485348     | 2,880204333 | 15.819,973182 |
| 28/04/2015 | RESGATE              | 1.051,62  |                      |           | 365,005529       | 2,881107042 | 15.454,967653 |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 1.051,62  |                      |           | 365,005529       |             |               |
| 29/04/2015 | APLICAÇÃO            | 45.771,37 |                      |           | 15.881,699116    | 2,882019717 | 31.336,666771 |
| 30/04/2015 | RESGATE              | 1.518,14  |                      |           | 526,598099       | 2,882919634 | 30.810,068672 |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 1.518,14  |                      |           | 526,598099       |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 88.622,95 |                      |           | 30.810,068672    |             | 30.610,068672 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 75.776,25  |
| APLICAÇÕES (+)       | 109.408,29 |
| RESGATES (-)         | 96.684,69  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 323,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 323,10     |
| SALDO ATUAL =        | 88.622,95  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

30



## Extrato conta corrente

04/05/2015 13:22:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 01/04/2015    |               | Cheque                    | 854.812             | 1.677,00 D  |        |
| 01/04/2015    |               | Cheque                    | 854.816             | 1.403,70 D  |        |
| 01/04/2015    |               | + Impostos                | 40.101              | 2.120,28 D  |        |
| 01/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 5.200,98 C  | 0,00 C |
| 02/04/2015    |               | + Pagamento de Título     | 40.201              | 38,20 D     |        |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.798             | 165,00 D    |        |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.799             | 260,00 D    |        |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.809             | 1.050,20 D  |        |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.513,40 C  | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.100.000.124.155 | 18.000,00 D |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.426.000.024.904 | 356,00 D    |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.426.000.025.243 | 334,00 D    |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.810             | 1.403,70 D  |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.813             | 720,00 D    | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 20.813,70 C | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.005.811 | 1.321,41 D  |        |
| 07/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.819             | 220,00 D    |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.541,41 C  | 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.804             | 220,00 D    |        |
| 08/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.815             | 1.146,49 D  |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.366,49 C  | 0,00 C |
| 09/04/2015    |               | Cheque                    | 854.827             | 482,41 D    |        |
| 09/04/2015    |               | + Pagamento de Título     | 40.901              | 440,00 D    |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.807             | 1.192,14 D  |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.821             | 3.249,32 D  |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.824             | 24.395,50 D |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.825             | 754,50 D    |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.828             | 972,75 D    |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.829             | 1.867,38 D  |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.831             | 420,00 D    |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 33.774,00 C | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.073.027 | 45.232,63 C |        |
| 10/04/2015    |               | Cheque                    | 854.791             | 797,87 D    |        |
| 10/04/2015    |               | Cheque                    | 854.808             | 1.273,31 D  |        |
| 10/04/2015    |               | + Tarif Adic Cheque Compe | 861.000.700.186.836 | 26,83 D     |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 43.134,62 D | 0,00 C |
| 13/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.796             | 95,00 D     |        |
| 13/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.830             | 285,00 D    |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 380,00 C    | 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | Cheque                    | 854.832             | 1.725,23 D  |        |
| 14/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.823             | 992,00 D    |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.717,23 C  | 0,00 C |
| 15/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.820             | 220,00 D    |        |
| 15/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 220,00 C    | 0,00 C |
| 16/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.100.000.052.870 | 300,00 D    |        |
| 16/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.818             | 200,00 D    |        |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 500,00 C    | 0,00 C |
| 17/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.426.000.021.431 | 1.400,00 D  |        |
| 17/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.400,00 C  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.073.027 | 12.427,32 C |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line   | 660.426.000.025.243 | 334,00 D    |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.005.811 | 882,81 D    |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.659.000.005.038 | 872,38 D    |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line   | 664.786.000.005.801 | 8.327,80 D  |        |
| 20/04/2015    |               | + Pagamento de Título     | 42.001              | 650,00 D    |        |
| 20/04/2015    |               | Cheque Compensado         | 854.826             | 220,00 D    |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.160,33 D  | 0,00 C |
| 22/04/2015    |               | + Transferência on line   | 662.221.000.005.413 | 945,65 D    |        |

DRL

03904

L2868

03904

L2868

|            |                           |        |                     |              |        |
|------------|---------------------------|--------|---------------------|--------------|--------|
| 22/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.795             | 95,00 D      |        |
| 22/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.833             | 400,00 D     |        |
| 22/04/2015 | BB CP Admin Supremo       |        | 70                  | 1.440,65 C   | 0,00 C |
| 24/04/2015 | + Transferência on line   |        | 660.426.000.004.791 | 262,00 D     |        |
| 24/04/2015 | + Transferência on line   |        | 660.426.000.024.904 | 569,00 D     |        |
| 24/04/2015 | + Transferência on line   |        | 662.221.000.005.927 | 680,40 D     |        |
| 24/04/2015 | + Transferência on line   |        | 662.221.000.073.027 | 20.733,84 D  |        |
| 24/04/2015 | + Pagto conta telefone    |        | 42.401              | 621,53 D     |        |
| 24/04/2015 | + Pagto conta telefone    |        | 42.402              | 380,30 D     |        |
| 24/04/2015 | BB CP Admin Supremo       |        | 70                  | 23.247,07 C  | 0,00 C |
| 27/04/2015 | + Transferência on line   | D 3904 | 662.221.000.073.027 | 50.000,00 C  |        |
| 27/04/2015 | Cheque                    |        | 854.834             | 163,16 D     |        |
| 27/04/2015 | Cheque                    |        | 854.840             | 1.242,50 D   |        |
| 27/04/2015 | + Transferência on line   | D 3919 | 660.426.000.013.178 | 22.159,71 D  |        |
| 27/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.822             | 68,00 D      |        |
| 27/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.839             | 997,50 D     |        |
| 27/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.859             | 6.027,16 D   |        |
| 27/04/2015 | BB CP Admin Supremo       |        | 70                  | 19.341,97 D  | 0,00 C |
| 28/04/2015 | + Tarif Adic Cheque Compe |        | 861.180.700.046.091 | 6,62 D       |        |
| 28/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.838             | 632,50 D     |        |
| 28/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.841             | 412,50 D     |        |
| 28/04/2015 | BB CP Admin Supremo       |        | 70                  | 1.051,62 C   | 0,00 C |
| 29/04/2015 | + Transferência on line   | D 3904 | 662.221.000.073.027 | 130.000,00 C |        |
| 29/04/2015 | Cheque                    |        | 854.849             | 1.403,70 D   |        |
| 29/04/2015 | Cheque                    |        | 854.856             | 1.403,70 D   |        |
| 29/04/2015 | Cheque                    |        | 854.861             | 79.546,50 D  |        |
| 29/04/2015 | + Transferência on line   |        | 660.426.000.025.243 | 108,00 D     |        |
| 29/04/2015 | + Transferência on line   |        | 660.645.000.026.741 | 296,73 D     |        |
| 29/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.837             | 1.080,00 D   |        |
| 29/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.842             | 390,00 D     |        |
| 29/04/2015 | BB CP Admin Supremo       |        | 70                  | 45.771,37 D  | 0,00 C |
| 30/04/2015 | Cheque                    |        | 854.853             | 1.358,14 D   |        |
| 30/04/2015 | Cheque Compensado         |        | 854.835             | 160,00 D     |        |
| 30/04/2015 | BB CP Admin Supremo       |        | 70                  | 1.518,14 C   |        |
| 30/04/2015 | S A L D O                 |        |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



✓ Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 12.110,85 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 12.110,85 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:52:10

3880

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 10.437,02 |                      |           | 3.642,907640     |             |              |
| 02/04/2015 | APLICAÇÃO      | 106,29    |                      |           | 37,075876        | 2,866823655 | 3.679,983516 |
| 06/04/2015 | APLICAÇÃO      | 18,97     |                      |           | 6,615020         | 2,667715944 | 3.686,598536 |
| 07/04/2015 | APLICAÇÃO      | 16,20     |                      |           | 5,647348         | 2,868602877 | 3.692,245884 |
| 14/04/2015 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                      |           | 1,740302         | 2,873063799 | 3.693,966166 |
| 15/04/2015 | APLICAÇÃO      | 37,98     |                      |           | 13,215274        | 2,873947051 | 3.707,201460 |
| 17/04/2015 | APLICAÇÃO      | 478,50    |                      |           | 166,392308       | 2,875733887 | 3.873,593768 |
| 22/04/2015 | APLICAÇÃO      | 45,00     |                      |           | 15,638395        | 2,877532976 | 3.889,232183 |
| 23/04/2015 | APLICAÇÃO      | 849,75    |                      |           | 295,213356       | 2,878426678 | 4.184,445519 |
| 24/04/2015 | APLICAÇÃO      | 32,25     |                      |           | 11,200597        | 2,879310699 | 4.195,646116 |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO      | 5,03      |                      |           | 1,746403         | 2,880204333 | 4.197,392519 |
| 28/04/2015 | APLICAÇÃO      | 10,10     |                      |           | 3,505596         | 2,881107042 | 4.200,898115 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 12.110,85 |                      |           | 4.200,898115     |             | 4.200,898115 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.437,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.605,07  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTD BRUTO (+) | 68,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 68,78 X   |
| SALDO ATUAL =        | 12.110,85 |

57

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:12:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 02/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 106,29 C X |        |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 106,29 D   | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 18,97 C    |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 18,97 D X  | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 16,20 C    |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 16,20 D X  | 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,00 D X   | 0,00 C |
| 15/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 22,98 C    |        |
| 15/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 15/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 15/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 37,98 D X  | 0,00 C |
| 17/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 20,00 C    |        |
| 17/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 458,50 C   |        |
| 17/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 478,50 D X | 0,00 C |
| 22/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 22/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 22/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 30,00 C    |        |
| 22/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 45,00 D X  | 0,00 C |
| 23/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 562,49 C   |        |
| 23/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 187,47 C   |        |
| 23/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 59,79 C    |        |
| 23/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 40,00 C    |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 849,75 D X | 0,00 C |
| 24/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 27,23 C    |        |
| 24/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,02 C     |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 32,25 D X  | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,03 C     |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,03 D X   | 0,00 C |
| 28/04/2015    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,10 C    |        |
| 28/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 10,10 D X  | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O                |           |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 423.102,05 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 421.000,76 |
| Diferença .....              | -2.101,29  |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

05 - Cheques a Compensar

30/04/2015 853911 - Valdenice 2.101,29

Total .....: 2.101,29

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.101,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:50:35

3876

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 321.054,81 |                      |           | 112.060,095959   |             |                |
| 01/04/2015 | RESGATE              | 3.908,88   |                      |           | 1.363,919964     | 2,865915966 | 110.696,175995 |
|            | Aplicação 27/01/2015 | 929,23     |                      |           | 324,233361       |             |                |
|            | Aplicação 10/02/2015 | 2.979,65   |                      |           | 1.039,686603     |             |                |
| 02/04/2015 | RESGATE              | 3.862,46   |                      |           | 1.347,295985     | 2,866823655 | 109.348,880010 |
|            | Aplicação 10/02/2015 | 3.862,46   |                      |           | 1.347,295985     |             |                |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 8.370,80   |                      |           | 2.918,978087     | 2,867715944 | 106.429,901923 |
|            | Aplicação 10/02/2015 | 5.355,76   |                      |           | 1.867,611030     |             |                |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 3.015,02   |                      |           | 1.051,367057     |             |                |
| 07/04/2015 | APLICAÇÃO            | 12.768,25  |                      |           | 4.451,034370     | 2,868602877 | 110.880,936293 |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 810,00     |                      |           | 282,279604       | 2,869495307 | 110.598,656689 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 810,00     |                      |           | 282,279604       |             |                |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 10.566,50  |                      |           | 3.681,206254     | 2,870390647 | 106.917,450435 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 10.566,50  |                      |           | 3.681,206254     |             |                |
| 10/04/2015 | RESGATE              | 63,00      |                      |           | 21,941376        | 2,871287539 | 106.895,509059 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 63,00      |                      |           | 21,941376        |             |                |
| 13/04/2015 | RESGATE              | 608,23     |                      |           | 211,765357       | 2,872188390 | 106.683,743702 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 608,23     |                      |           | 211,765357       |             |                |
| 14/04/2015 | APLICAÇÃO            | 61.082,26  |                      |           | 21.260,321480    | 2,873063799 | 127.944,065182 |
| 16/04/2015 | RESGATE              | 545,00     |                      |           | 169,576268       | 2,874832410 | 127.754,488914 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 545,00     |                      |           | 169,576268       |             |                |
| 17/04/2015 | RESGATE              | 1.000,00   |                      |           | 347,737322       | 2,875733887 | 127.406,751592 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 1.000,00   |                      |           | 347,737322       |             |                |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 45.848,45  |                      |           | 15.938,276010    | 2,876625425 | 111.468,475582 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 45.848,45  |                      |           | 15.938,276010    |             |                |
| 22/04/2015 | APLICAÇÃO            | 83.999,39  |                      |           | 29.191,460428    | 2,877532976 | 140.659,936010 |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 5.150,12   |                      |           | 1.788,664211     | 2,879310699 | 138.871,271799 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 5.150,12   |                      |           | 1.788,664211     |             |                |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 926,51     |                      |           | 321,682038       | 2,880204333 | 138.549,589761 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 926,51     |                      |           | 321,682038       |             |                |
| 28/04/2015 | APLICAÇÃO            | 36.258,52  |                      |           | 12.584,926374    | 2,881107042 | 151.134,516135 |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 12.602,68  |                      |           | 4.372,863907     | 2,882019717 | 146.761,652228 |
|            | Aplicação 19/02/2015 | 12.602,68  |                      |           | 4.372,863907     |             |                |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 423.102,05 |                      |           | 146.761,652228   |             | 146.761,652228 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 321.054,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 194.108,42 |
| RESGATES (-)         | 94.262,63  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.201,45   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.201,45 X |
| SALDO ATUAL =        | 423.102,05 |

54

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:11:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C   |
| 01/04/2015    |               | Cheque                  | 853.882             | 1.203,28 D   | X 0      |
| 01/04/2015    |               | Cheque                  | 853.885             | 902,46 D     | X 0      |
| 01/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.886             | 902,46 D     | X 0      |
| 01/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.887             | 900,68 D     | X 0      |
| 01/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.908,88 C   | X 0,00 C |
| 02/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 960,00 D     | X 0      |
| 02/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.021.239 | 2.000,00 D   | X 0      |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.883             | 902,46 D     | X 0      |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.862,46 C   | X 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | Cheque                  | 853.884             | 902,46 D     | X 0      |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.276.000.030.778 | 810,00 D     | X 0      |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.359.000.016.223 | 1.030,80 D   | X 0      |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.007.512 | 1.280,00 D   | X 0      |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.006 | 1.016,00 D   | X 0      |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 1.831,00 D   | X 0      |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.888             | 1.500,54 D   | X 0      |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 8.370,80 C   | X 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 15.960,31 C  | X 0      |
| 07/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 3.192,06 D   | X 0      |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.768,25 D  | X 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.891             | 810,00 D     | X 0      |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 810,00 C     | X 0,00 C |
| 09/04/2015    |               | Cheque                  | 853.893             | 845,51 D     | X 0      |
| 09/04/2015    |               | Cheque                  | 853.899             | 602,05 D     | X 0      |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.100.000.003.414 | 800,00 D     | X 0      |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 1.315,00 D   | X 0      |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 960,00 D     | X 0      |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.892             | 902,46 D     | X 0      |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.894             | 2.037,00 D   | X 0      |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.897             | 660,24 D     | X 0      |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.898             | 2.444,24 D   | X 0      |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.566,50 C  | X 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 853.895             | 63,00 D      | X 0      |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 63,00 C      | X 0,00 C |
| 13/04/2015    |               | + Impostos              | 41.301              | 608,23 D     | X 0      |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 608,23 C     | X 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 82.957,71 C  | X 0      |
| 14/04/2015    |               | Cheque                  | 853.900             | 5.283,91 D   | X 0      |
| 14/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 16.591,54 D  | X 0      |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 61.082,26 D  | X 0,00 C |
| 16/04/2015    |               | + Transferência on line | 664.898.000.010.166 | 545,00 D     | X 0      |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 545,00 C     | X 0,00 C |
| 17/04/2015    |               | + Transferência on line | 663.420.000.005.247 | 1.000,00 D   | X 0      |
| 17/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.000,00 C   | X 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.105.000.026.840 | 2.340,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 3.150,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.007.512 | 2.010,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.001.115 | 15.000,00 D  | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.611 | 5.029,45 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.013.421 | 2.330,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 480,00 D     | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 1.320,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 663.233.000.010.628 | 600,00 D     | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 663.407.000.079.980 | 9.698,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 42.001              | 3.891,00 D   | X 0      |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 45.848,45 C  | X 0,00 C |
| 22/04/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 113.450,60 C | X 0      |
| 22/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.413 | 5.762,32 D   | X 0      |

|            |                         |                     |             |   |       |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|---|-------|
| 22/04/2015 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 22.690,12 D | + | 0     |
| 22/04/2015 | + Pagamento de Título   | 42.201              | 998,77 D    | + | 0     |
| 22/04/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 83.999,39 D | + | 000 C |
| 24/04/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 2.301,37 D  | + | 0     |
| 24/04/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 2.848,75 D  | + | 0     |
| 24/04/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.150,12 C  | + | 000 C |
| 27/04/2015 | Cheque                  | 853.901             | 926,51 D    | + | 0     |
| 27/04/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 926,51 C    | + | 000 C |
| 28/04/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 45.323,15 C | + | 0     |
| 28/04/2015 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 9.064,63 D  | + | 2.58  |
| 28/04/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 36.258,52 D | + | 000 C |
| 29/04/2015 | Cheque                  | 853.902             | 1.677,00 D  | + | 0     |
| 29/04/2015 | Cheque                  | 853.912             | 3.087,60 D  | + | 0     |
| 29/04/2015 | + Transferência on line | 660.645.000.026.741 | 3.378,08 D  | + | 0     |
| 29/04/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 960,00 D    | + | 0     |
| 29/04/2015 | Cheque Compensado       | 853.913             | 1.500,00 D  | + | 0     |
| 29/04/2015 | Cheque Compensado       | 853.914             | 2.000,00 D  | + | 0     |
| 29/04/2015 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.602,68 C | + | 000 C |
| 30/04/2015 | S A L D O               |                     |             | + | 000 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓ - 257.691,77  
51.538,35  
D -  
S - 38.653,26  
E - 12.884,58

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR S01

Conta Corrente: 16776-2

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 94.277,52 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 94.277,52 |
| 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

04/05/2015 15:52:23

3930

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 93.692,28 |                      |           | 32.702,098550    |            |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 94.277,52 |                      |           | 32.702,098550    |            | 32.702,098550 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.692,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 585,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IDF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 585,24    |
| SALDO ATUAL =        | 94.277,52 |

192

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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**

04/05/2015 13:13:14

**Cliente - Conta atual**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2221-7                            |
| Conta corrente     | 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST |
| Período do extrato | 04/2015                           |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saído  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/11/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00a8

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

 Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 10.373,90 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 10.063,65 |
| Diferença .....              | -310,25   |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: 310,25

05 - Cheques a Compensar

15/04/2015 850917 - Sebastião Gregório 310,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -310,25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:51:16

3848

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDD ANTERIOR       | 10.552,53 |                      |           | 3.683,226294     |             |              |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 1.091,10  |                      |           | 380,477014       | 2,867715944 | 3.302,749280 |
|            | Aplicação 19/12/2014 | 215,92    |                      |           | 75,292368        |             |              |
|            | Aplicação 30/12/2014 | 439,38    |                      |           | 153,216524       |             |              |
|            | Aplicação 08/01/2015 | 435,80    |                      |           | 151,968122       |             |              |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 80,10     |                      |           | 27,923001        | 2,868602877 | 3.274,826279 |
|            | Aplicação 08/01/2015 | 80,10     |                      |           | 27,923001        |             |              |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 160,20    |                      |           | 55,828633        | 2,869495307 | 3.218,997646 |
|            | Aplicação 08/01/2015 | 118,43    |                      |           | 41,272180        |             |              |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 41,77     |                      |           | 14,556453        |             |              |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.214,03  |                      |           | 422,817284       | 2,871287539 | 3.641,814930 |
| 13/04/2015 | RESGATE              | 153,40    |                      |           | 53,408753        | 2,872188390 | 3.588,406177 |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 153,40    |                      |           | 53,408753        |             |              |
| 14/04/2015 | RESGATE              | 190,00    |                      |           | 66,131494        | 2,873063799 | 3.522,274683 |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 190,00    |                      |           | 66,131494        |             |              |
| 16/04/2015 | RESGATE              | 353,30    |                      |           | 122,894120       | 2,874832410 | 3.399,380563 |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 353,30    |                      |           | 122,894120       |             |              |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 344,32    |                      |           | 119,695806       | 2,876625425 | 3.519,076369 |
| 22/04/2015 | RESGATE              | 180,00    |                      |           | 62,553584        | 2,877532976 | 3.456,522785 |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 180,00    |                      |           | 62,553584        |             |              |
| 30/04/2015 | APLICAÇÃO            | 409,02    |                      |           | 141,877003       | 2,882919634 | 3.598,399788 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 10.373,90 |                      |           | 3.598,399788     |             | 3.598,399788 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.552,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.967,37  |
| RESGATES (-)         | 2.208,10  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 62,10     |
| SALDD ATUAL =        | 10.373,90 |

52

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:12:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.903             | 100,00 D   |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.908             | 110,00 D   |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.910             | 480,60 D   |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.914             | 400,50 D   |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.091,10 C | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.911             | 80,10 D    |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 80,10 C    | 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.916             | 160,20 D   |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 160,20 C   | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1.876,53 C |        |
| 10/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.915             | 400,50 D   |        |
| 10/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.918             | 264,00 D   |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.214,03 D | 0,00 C |
| 13/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.913             | 153,40 D   |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 153,40 C   | 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.016.118 | 190,00 D   |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 190,00 C   | 0,00 C |
| 16/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.018.116 | 85,00 D    |        |
| 16/04/2015    |               | + Pagto conta telefone  | 41.601              | 268,30 D   |        |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 353,30 C   | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 614,32 C   |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 135,00 D   |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.008.005 | 80,00 D    |        |
| 20/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.920             | 55,00 D    |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 344,32 D   | 0,00 C |
| 22/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.919             | 180,00 D   |        |
| 22/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 180,00 C   | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 409,02 C   |        |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 409,02 D   |        |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco .....         | 78,23 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 78,23 |
| Diferença .....              | -     |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:51:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 77,75 |                      |           | 27,136938        |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 78,23 |                      |           | 27,136938        |            | 27,136938   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 77,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,48  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,48  |
| SALDO ATUAL =        | 78,23 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:11:48

Cliente - Conta atual

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 2221-7                     |
| Conta corrente     | 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN |
| Período do extrato | 04/2015                    |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso 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 : CONSOLIDADD  
Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 115.216,12 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 113.875,07 |
| Diferença .....              | -1.341,05  |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

05 - Cheques a Compensar

17/03/2015 850901 - Elisabete Soares 1.341,05

Total .....: 1.341,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.341,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:50:23

3845

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 14.755,60  |                      |           | 5.150,255580     |             |               |
| 01/04/2015 | APLICAÇÃO            | 928,80     |                      |           | 324,084868       | 2,865915966 | 5.474,340448  |
| 02/04/2015 | APLICAÇÃO            | 3.314,13   |                      |           | 1.156,028552     | 2,866823655 | 6.630,369000  |
| 06/04/2015 | APLICAÇÃO            | 5.314,40   |                      |           | 1.853,182150     | 2,867715944 | 8.483,551150  |
| 07/04/2015 | APLICAÇÃO            | 13.027,10  |                      |           | 4.541,269934     | 2,868602877 | 13.024,821084 |
| 08/04/2015 | APLICAÇÃO            | 10.183,55  |                      |           | 3.548,899339     | 2,869495307 | 16.573,720423 |
| 09/04/2015 | APLICAÇÃO            | 10.135,71  |                      |           | 3.531,125636     | 2,870390647 | 20.104,846059 |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 7.275,26   |                      |           | 2.533,797086     | 2,871287539 | 22.638,643145 |
| 13/04/2015 | APLICAÇÃO            | 12.141,83  |                      |           | 4.227,379388     | 2,872188390 | 26.866,022533 |
| 14/04/2015 | APLICAÇÃO            | 6.972,42   |                      |           | 2.426,823937     | 2,873063799 | 29.292,846470 |
| 15/04/2015 | APLICAÇÃO            | 10.975,69  |                      |           | 3.819,029997     | 2,873947051 | 33.111,876467 |
| 16/04/2015 | APLICAÇÃO            | 6.513,68   |                      |           | 2.265,759902     | 2,874832410 | 35.377,636369 |
| 17/04/2015 | APLICAÇÃO            | 5.909,64   |                      |           | 2.055,002386     | 2,875733887 | 37.432,638755 |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 2.866,47   |                      |           | 996,469674       | 2,876625425 | 38.429,108429 |
| 22/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.663,27   |                      |           | 578,019440       | 2,877532976 | 39.007,127869 |
| 23/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.382,43   |                      |           | 480,272786       | 2,878426678 | 39.487,400655 |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 1.671,27   |                      |           | 580,434059       | 2,879310699 | 38.906,966596 |
|            | Aplicação 24/12/2014 | 66,02      |                      |           | 22,928076        |             |               |
|            | Aplicação 31/12/2014 | 88,39      |                      |           | 30,697842        |             |               |
|            | Aplicação 05/01/2015 | 342,63     |                      |           | 118,998020       |             |               |
|            | Aplicação 06/01/2015 | 394,36     |                      |           | 136,962567       |             |               |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 19,84      |                      |           | 6,889374         |             |               |
|            | Aplicação 12/01/2015 | 191,78     |                      |           | 66,601768        |             |               |
|            | Aplicação 13/01/2015 | 242,68     |                      |           | 84,283530        |             |               |
|            | Aplicação 14/01/2015 | 325,57     |                      |           | 113,072882       |             |               |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO            | 2.082,13   |                      |           | 722,910515       | 2,880204333 | 39.629,877111 |
| 28/04/2015 | APLICAÇÃO            | 172,31     |                      |           | 59,806871        | 2,881107042 | 39.689,683982 |
| 29/04/2015 | APLICAÇÃO            | 233,75     |                      |           | 81,106315        | 2,882019717 | 39.770,790297 |
| 30/04/2015 | APLICAÇÃO            | 560,13     |                      |           | 194,292616       | 2,882919634 | 39.965,082913 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 115.216,12 |                      |           | 39.965,082913    |             | 39.965,082913 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.755,60  |
| APLICAÇÕES (+)       | 101.652,70 |
| RESGATES (-)         | 1.671,27   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 479,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 479,09     |
| SALDO ATUAL =        | 115.216,12 |

63

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:11:01

Cliente - Conta atual

103.758,65

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 01/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 928,80 C    |        |
| 01/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 928,80 D    | 0,00 C |
| 02/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 3.314,13 C  |        |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.314,13 D  | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 5.314,40 C  |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.314,40 D  | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 13.027,10 C |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 13.027,10 D | 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 10.183,55 C |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.183,55 D | 0,00 C |
| 09/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 10.135,71 C |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.135,71 D | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 7.275,26 C  |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 7.275,26 D  | 0,00 C |
| 13/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 12.141,83 C |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.141,83 D | 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 6.972,42 C  |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.972,42 D  | 0,00 C |
| 15/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 10.975,69 C |        |
| 15/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.975,69 D | 0,00 C |
| 16/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 6.961,11 C  |        |
| 16/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 41.601              | 447,43 D    |        |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.513,68 D  | 0,00 C |
| 17/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 6.389,64 C  |        |
| 17/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 480,00 D    |        |
| 17/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.909,64 D  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 3.104,97 C  |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 238,50 D    |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.866,47 D  | 0,00 C |
| 22/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 2.083,36 C  |        |
| 22/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.989             | 170,00 D    |        |
| 22/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.992             | 250,09 D    |        |
| 22/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.663,27 D  | 0,00 C |
| 23/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 1.542,63 C  |        |
| 23/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.993             | 160,20 D    |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.382,43 D  | 0,00 C |
| 24/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 304,73 C    |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.006 | 1.016,00 D  |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 960,00 D    |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.671,27 C  | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 2.082,13 C  |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.082,13 D  | 0,00 C |
| 28/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 227,31 C    |        |
| 28/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.990             | 55,00 D     |        |
| 28/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 172,31 D    | 0,00 C |
| 29/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 233,75 C    |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 233,75 D    | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | Repasse                 | 52.007.575          | 560,13 C    |        |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 560,13 D    |        |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 83.677,03 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 92.994,89 |
| Diferença .....              | 9.317,86  |

(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 | 221,94    |
| 31/12/2014                                                     | TRANSF DA 3868 AJUSTE INSS    | 17.548,35 |
| Total .....                                                    |                               | 17.770,29 |

(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 | 8.452,43 |
| Total .....                                                    |                                | 8.452,43 |

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.317,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I041536600487011  
04/05/2015 15:41:42

3912

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 59.231,99 |                      |           | 20.674,173801    |             |               |
| 02/04/2015 | APLICAÇÃO            | 25.730,00 |                      |           | 8.975,089889     | 2,866823655 | 29.649,263690 |
| 08/04/2015 | APLICAÇÃO            | 10.800,00 |                      |           | 3.763,728058     | 2,869495307 | 33.412,991748 |
| 13/04/2015 | APLICAÇÃO            | 9.018,33  |                      |           | 3.139,881085     | 2,872188390 | 36.552,872833 |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 81,50     |                      |           | 28,305386        | 2,879310699 | 36.524,567447 |
|            | Aplicação 30/01/2015 | 81,50     |                      |           | 28,305386        |             |               |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 21.600,00 |                      |           | 7.499,467921     | 2,880204333 | 29.025,099526 |
|            | Aplicação 30/01/2015 | 4.254,70  |                      |           | 1.477,222867     |             |               |
|            | Aplicação 13/02/2015 | 9.149,27  |                      |           | 3.176,605893     |             |               |
|            | Aplicação 03/03/2015 | 8.196,03  |                      |           | 2.845,639161     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 83.677,03 |                      |           | 29.025,099526    |             | 29.025,099526 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 59.231,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 45.548,33 |
| RESGATES (-)         | 21.681,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 578,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 578,21    |
| SALDO ATUAL =        | 83.677,03 |

28

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

A336041330167928011  
04/05/2015 13:39:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0 00 C |
| 02/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.280.175.000.133   | 10.140,00 C | X      |
| 02/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.280.195.000.127   | 11.130,00 C | X      |
| 02/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.286.653.000.116   | 4.460,00 C  | X      |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 25.730,00 D | 0 00 C |
| 08/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.320.896.000.124   | 10.800,00 C | X      |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.800,00 D | 0 00 C |
| 13/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.447.419.000.133   | 9.018,33 C  | X      |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 9.018,33 D  | 0 00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 81,50 D     | X      |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 81,50 C     | 0 00 C |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.018.339 | 21.600,00 D | X      |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 21.600,00 C | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | SALDO                   |                     |             | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Saldo no Banco .....         | 8,08 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 8,08 |
| Diferença .....              | -    |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I041536600487008  
04/05/2015 15:40:44

2017

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 8,03  |                      |           | 2,802426         |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 8,08  |                      |           | 2,802426         |            | 2,802426    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDD ATUAL =        | 8,08 |

2017

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

A336041330167928008  
04/05/2015 13:38:02

Cliente - Conta atual

|                    |         |                          |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Agência            | 2221-7  |                          |
| Conta corrente     | 21541-4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 04/2015 |                          |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 8.447,57 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 8.447,57 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 31/03/2015 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 0,00000000 | 24.707,06D  | 8.393,77C   |
| 18/04/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,14020000 | 11,77C      | 8.405,54C   |
| 18/04/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 42,03C      | 8.447,57C   |
| 30/04/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 8.447,57C   |             |

3963

231

53.80

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: 30 de Abril de 2015

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 135.169,49 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 135.169,49 |
| 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)

|  |   |
|--|---|
|  | - |
|--|---|



4038

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647084-3

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 01/04/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,12960000 | • 213,47C   | 164.930,45C |
| 01/04/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | • 824,65C   | 165.755,10C |
| 10/04/2015 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 0,00000000 | 30.585,61D  | 135.169,49C |
| 01/05/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,10740000 | 145,17C     | 135.314,66C |
| 01/05/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 676,57C     | 135.991,23C |
| 30/04/2015 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 135.991,23C |

243  
1.038,12

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 46.620,30 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 46.620,30 |
| Diferença .....              | -         |

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

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

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

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

**(4) Saída não contabilizada**

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

**(3) Entrada não contabilizada**

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3913

A33I041536600487012  
04/05/2015 15:41:58

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 45.261,09 |                      |           | 15.797,808138    |             |               |
| 08/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.245,25  |                      |           | 433,961330       | 2,869495307 | 16.231,769468 |
| 09/04/2015 | APLICAÇÃO            | 98,20     |                      |           | 34,211371        | 2,870390847 | 16.265,980839 |
| 14/04/2015 | RESGATE              | 217,40    |                      |           | 75,668351        | 2,873063799 | 16.190,312488 |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 217,40    |                      |           | 75,668351        |             |               |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 55,00     |                      |           | 19,101794        | 2,879310699 | 16.171,210694 |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 55,00     |                      |           | 19,101794        |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 46.620,30 |                      |           | 16.171,210694    |             | 16.171,210694 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.261,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.343,45  |
| RESGATES (-)         | 272,40    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 288,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 288,16    |
| SALDO ATUAL =        | 46.620,30 |

26

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,682919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336041330167928012  
04/05/2015 13:39:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0 00 C |
| 08/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.319.314.000.132   | 1 462,65 C |        |
| 08/04/2015    |               | Emissão de DOC          | 40.801              | 217,40 D   |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.245,25 D | 0 00 C |
| 09/04/2015    |               | DOC devolvido           | 500.001             | 217,40 C   |        |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 550.426.000.022.134 | 119,20 D   |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 98,20 D    | 0 00 C |
| 14/04/2015    |               | Emissão de DOC          | 41.401              | 217,40 D   |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 217,40 C   | 0 00 C |
| 24/04/2015    |               | Emissão de DOC          | 42.401              | 55,00 D    |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 55,00 C    | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES:

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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 42.983,22 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 47.208,93 |
| Diferença .....              | 4.225,71  |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/12/2014 | TRANSF. DA 3868 (INSS 02/2014  | 143,84   |
| 31/12/2014 | TRANSF. DA 3868 (AJUSTE DE FON | 4.512,24 |

Total .....: 4.656,08

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

|            |                                |        |
|------------|--------------------------------|--------|
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3919 (INSS RETDO I | 430,37 |
|------------|--------------------------------|--------|

Total .....: 430,37

## (4) Saída não contabilizada

Total .....: -

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4.225,71



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:55:34

3892

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 47.033,33 |                      |           | 16.416,386549    |             |               |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 608,40    |                      |           | 212,154904       | 2,867715944 | 16.204,231645 |
|            | Aplicação 18/03/2015 | 608,40    |                      |           | 212,154904       |             |               |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 235,00    |                      |           | 81,870389        | 2,870390647 | 16.122,361256 |
|            | Aplicação 18/03/2015 | 235,00    |                      |           | 81,870389        |             |               |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 3.491,88  |                      |           | 1.212,748593     | 2,879310699 | 14.909,612663 |
|            | Aplicação 18/03/2015 | 3.491,88  |                      |           | 1.212,748593     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 42.983,22 |                      |           | 14.909,612663    |             | 14.909,612663 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.033,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 4.335,26  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 285,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 285,17    |
| SALDO ATUAL =        | 42.983,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,665023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

34

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0.00 C |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.008.711 | 293,90 D   |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 314,50 D   |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 608,40 C   | 0.00 C |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.007.588 | 235,00 D   |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 235,00 C   | 0.00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.077.000.006.546 | 410,00 D   |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 3.081,88 D |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.491,8a C | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 18.901,67 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 27.850,37 |
| Diferença .....              | 8.948,70  |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

|            |                                |        |
|------------|--------------------------------|--------|
| 31/12/2014 | TRANSF DA 3868 (INSS 02/2014 P | 409,39 |
|------------|--------------------------------|--------|

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 12.890,73 |
|------------|----------------------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Total ..... | 13.300,12 |
|-------------|-----------|

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 17/03/2015 | 852252 - Elisabete Soares | 1.675,98 |
|------------|---------------------------|----------|

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

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 2.675,44 |
|------------|--------------------------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Total ..... | 4.351,42 |
|-------------|----------|

(4) Saída não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

(3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) | 8.948,70 |
|----------------------------|----------|



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:55:17

3898

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 19.585,40 |                      |           | 6.836,035929     |             |              |
| 02/04/2015 | RESGATE              | 1.958,29  |                      |           | 683,087010       | 2,866823655 | 6.152,948919 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.958,29  |                      |           | 683,087010       |             |              |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 3.373,48  |                      |           | 1.176,364768     | 2,867715944 | 4.976,584151 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 3.373,48  |                      |           | 1.176,364768     |             |              |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 5.484,28  |                      |           | 1.911,629638     | 2,868602877 | 3.064,754513 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 5.484,28  |                      |           | 1.911,629638     |             |              |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 3.025,51  |                      |           | 1.054,041199     | 2,870390647 | 2.010,713314 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 3.025,51  |                      |           | 1.054,041199     |             |              |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 15.077,54 |                      |           | 5.251,142491     | 2,871287539 | 7.261,855805 |
| 14/04/2015 | RESGATE              | 1.241,44  |                      |           | 432,096217       | 2,873063799 | 6.629,759588 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 1.241,44  |                      |           | 432,096217       |             |              |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 3.247,08  |                      |           | 1.128,780956     | 2,876625425 | 7.958,540544 |
| 23/04/2015 | RESGATE              | 64,00     |                      |           | 22,234369        | 2,878426678 | 7.936,306175 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 64,00     |                      |           | 22,234369        |             |              |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 7.224,54  |                      |           | 2.509,121368     | 2,879310699 | 5.427,164807 |
|            | Aplicação 30/03/2015 | 4.481,31  |                      |           | 1.556,382728     |             |              |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 2.743,23  |                      |           | 952,738640       |             |              |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 1.202,63  |                      |           | 417,550236       | 2,880204333 | 5.009,634571 |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 1.202,63  |                      |           | 417,550236       |             |              |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 6.200,00  |                      |           | 2.151,269113     | 2,882019717 | 2.858,365458 |
|            | Aplicação 10/04/2015 | 6.200,00  |                      |           | 2.151,269113     |             |              |
| 30/04/2015 | APLICAÇÃO            | 10.661,23 |                      |           | 3.698,067013     | 2,882919634 | 6.556,432471 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 18.901,67 |                      |           | 6.556,432471     |             | 6.556,432471 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.585,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 28.985,85 |
| RESGATES (-)         | 29.774,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 104,59    |
| SALDO ATUAL =        | 18.901,67 |

35

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,665023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:22:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saído  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0 00 C |
| 02/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 40.201              | 450,00 D    |        |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.241             | 475,00 D    |        |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.269             | 720,90 D    |        |
| 02/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.273             | 312,39 D    |        |
| 02/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.958,29 C  | 0 00 C |
| 06/04/2015    |               | Estomo Autent Pagamento | 852.274             | 900,00 C    |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque                  | 852.274             | 900,00 D    |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque                  | 852.274             | 900,08 D    |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.008.711 | 22,83 D     |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 365,20 D    |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.703.000.016.799 | 1.200,00 D  |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.268             | 130,00 D    |        |
| 06/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.271             | 755,37 D    |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.373,46 C  | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | Cheque                  | 852.270             | 755,37 D    |        |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 3.999,77 D  |        |
| 07/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 40.701              | 260,00 D    |        |
| 07/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.272             | 469,14 D    |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.484,28 C  | 0,00 C |
| 09/04/2015    |               | Cheque                  | 852.278             | 215,36 D    |        |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.007.588 | 470,00 D    |        |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.891.000.008.005 | 71,97 D     |        |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 652.279             | 2.268,18 D  |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.025,51 C  | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 15.077,54 C |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 15.077,54 D | 0,00 C |
| 14/04/2015    |               | Cheque                  | 852.280             | 1.241,44 D  |        |
| 14/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.241,44 C  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 4.142,44 C  |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 895,38 D    |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.247,08 D  | 0,00 C |
| 23/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 852.277             | 64,00 D     |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 64,00 C     | 0,00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 162,00 D    |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 1.670,50 D  |        |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 4.908,55 D  |        |
| 24/04/2015    |               | + Pagto conta telefone  | 42.401              | 386,49 D    |        |
| 24/04/2015    |               | + Pagto conta telefone  | 42.402              | 97,00 D     |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 7.224,54 C  | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | Cheque                  | 852.281             | 502,63 D    |        |
| 27/04/2015    |               | Cheque                  | 652.282             | 700,00 D    |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.202,63 C  | 0,00 C |
| 29/04/2015    |               | Cheque                  | 852.289             | 6.200,00 D  |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.200,00 C  | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 19.661,23 C |        |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.661,23 D |        |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

De 288 = 900,00  
 286 = 720,90

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 2.983,79 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.983,79 |
| Diferença .....              | -        |

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


---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**


---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041536600487013  
04/05/2015 15:42:12

2,1009

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 5.872,05 |                      |           | 2.049,563380     |             |              |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 493,60   |                      |           | 172,069827       | 2,868602877 | 1.877,493553 |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 493,60   |                      |           | 172,069827       |             |              |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 1.870,00 |                      |           | 651,682543       | 2,869495307 | 1.225,811010 |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 1.870,00 |                      |           | 651,682543       |             |              |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 548,92   |                      |           | 190,820812       | 2,876625425 | 1.034,990198 |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 548,92   |                      |           | 190,820812       |             |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 2.983,79 |                      |           | 1.034,990198     |             | 1.034,990198 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.872,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.912,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,26    |
| SALDO ATUAL =        | 2.983,79 |

2,19

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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**A336041330167928013  
04/05/2015 13:39:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0 00 C |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.811 | 343,60 D   |        |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.019.941 | 150,00 D   |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 493,60 C   | 0 00 C |
| 08/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.013.421 | 1.870,00 D |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.870,00 C | 0 00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 550.360.000.009.520 | 212,00 D   |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.811 | 336,92 D   |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 548,92 C   | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0 00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 70.083,59 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 70.104,19 |
| Diferença .....              | 20,60     |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (4) Saída não contabilizada

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**  
 30/04/2015 TARIFAS MES 04 20,60  
 Total .....: 20,60

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N041535599587009  
04/05/2015 15:44:09

4045

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 74.910,99 |                      |           | 26.146,726764    |             |               |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 5,00      |                      |           | 1,743546         | 2,867715944 | 26.144,983216 |
|            | Aplicação 06/05/2014 | 5,00      |                      |           | 1,743548         |             |               |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 1.667,80  |                      |           | 581,217190       | 2,869495307 | 25.563,766026 |
|            | Aplicação 06/05/2014 | 1.667,80  |                      |           | 581,217190       |             |               |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 3.606,80  |                      |           | 1.253,830258     | 2,876625425 | 24.309,935768 |
|            | Aplicação 06/05/2014 | 3.606,80  |                      |           | 1.253,830258     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 70.083,59 |                      |           | 24.309,935768    |             | 24.309,935768 |

## Resumo do mês

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR        | 74.910,99 |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00      |
| RESGATES (-)          | 5.279,60  |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 452,20    |
| IMPDESTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IDF (-)               | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 452,20 ✓  |
| SALDO ATUAL =         | 70.083,59 |

217

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

A33H041319133321010

04/05/2015 13:36:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/03/2015    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | + Tar Reativ Fornec Cheques | 860.961.100.019.078 | 5,00 D     |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5,00 C     | 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | Emissão de DOC              | 40.801              | 1.660,00 D |        |
| 08/04/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.980.900.041.079 | 7,80 D     |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.667,80 C | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | Emissão de DOC              | 42.001              | 3.599,00 D |        |
| 20/04/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.101.000.039.407 | 7,80 D     |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.606,80 C | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | SALDO                       |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 124.565,45 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 124.565,45 |
| Diferença .....              | -          |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

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

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041536600467014  
04/05/2015 15:42:25

2014

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor iR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 106.376,76 |                      |           | 37.827,529927    |             |               |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 3.373,76   |                      |           | 1.176,096660     | 2,666602677 | 36.651,431267 |
|            | Aplicação 15/04/2014 | 3.373,76   |                      |           | 1.176,096660     |             |               |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 2.712,11   |                      |           | 942,809577       | 2,876625425 | 35.708,621690 |
|            | Aplicação 15/04/2014 | 2.712,11   |                      |           | 942,809577       |             |               |
| 27/04/2015 | APLICAÇÃO            | 21.600,00  |                      |           | 7.499,467920     | 2,660204333 | 43.208,089610 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 124.565,45 |                      |           | 43.206,089610    |             | 43.208,089610 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 108.376,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.600,00  |
| RESGATES (-)         | 6.085,87   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 674,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 674,56     |
| SALDO ATUAL =        | 124.565,45 |

215

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919534 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0082 |

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**A336041330167928014  
04/05/2015 13:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saído  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/02/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0 00 C |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.811 | 3 373,76 D  |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3 373,76 C  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.811 | 2.712,11 D  |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.712,11 C  | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.015.586 | 21.600,00 C |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 21.600,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

## Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 4.870,13 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 4.650,13 |
| Diferença .....              | -220,00  |

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

Total .....: -

**05 - Cheques a Compensar**

29/04/2015 850921 - Argemiro 220,00

Total .....: 220,00

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -220,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:50:07

3840

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 5.197,50 |                      |           | 1.814,120926     |             |              |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 174,75   |                      |           | 60,936998        | 2,867715944 | 1.753,183928 |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 174,75   |                      |           | 60,936998        |             |              |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 26,57    |                      |           | 9,253688         | 2,871267539 | 1.762,437616 |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 67,20    |                      |           | 30,313296        | 2,876625425 | 1.792,750912 |
| 27/04/2015 | RESGATE              | 242,96   |                      |           | 84,355126        | 2,660204333 | 1.708,395786 |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 242,96   |                      |           | 84,355126        |             |              |
| 28/04/2015 | RESGATE              | 55,00    |                      |           | 19,089884        | 2,881107042 | 1.689,305902 |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 55,00    |                      |           | 19,089884        |             |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 4.870,13 |                      |           | 1.689,305902     |             | 1.689,305902 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.197,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 113,77   |
| RESGATES (-)         | 472,71   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,57    |
| SALDO ATUAL =        | 4.870,13 |

56

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:10:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.105.000.026.840 | 96,00 D    |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 663.415.000.024.512 | 78,75 D    |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 174,75 C   | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 33,53 C /  |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 0,26 D     |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 6,70 D /   |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 26,57 D    | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 110,09 C / |        |
| 20/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 0,88 D     |        |
| 20/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 22,01 D /  |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 87,20 D    | 0,00 C |
| 27/04/2015    |               | + Pagamento de Título   | 42.701              | 242,96 D   |        |
| 27/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 242,96 C   | 0,00 C |
| 28/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.923             | 55,00 D    |        |
| 28/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 55,00 C    | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 3.399,16  |
| Saldo na Contabilidade ..... | 52.598,57 |
| 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

399,50

04/05/2015 15:51:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDD ANTERIOR       | 661,24   |                      |           | 230,797553       |             |              |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 9.565,00 |                      |           | 3.325,076639     | 2,876625425 | 3.555,874192 |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 6.850,00 |                      |           | 2.376,805391     | 2,882019717 | 1.179,068801 |
|            | Aplicação 07/10/2014 | 665,16   |                      |           | 230,797553       |             |              |
|            | Aplicação 20/04/2015 | 6.184,84 |                      |           | 2.146,007838     |             |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 3.399,16 |                      |           | 1.179,068801     |             | 1.179,068801 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDD ANTERIOR       | 661,24   |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.565,00 |
| RESGATES (-)         | 6.850,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,92    |
| SALDD ATUAL =        | 3.399,16 |

47

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919834 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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**

04/05/2015 13:12:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                            | Documento                  | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| 15/12/2014    |               | Saldo Anterior                       |                            |             | 0.00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line <i>392,5</i> | <i>662.221.000.012.736</i> | 15.000,00 C |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line <i>3846</i>  | 660.379.000.004.069        | 3.150,00 D  |        |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line              | 660.429.000.004.936        | 2.285,00 D  |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo                  | 70                         | 9.565,00 D  | 0.00 C |
| 29/04/2015    |               | + Transferência on line              | 660.379.000.004.069        | 6.850,00 D  |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo                  | 70                         | 6.850,00 C  | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O                            |                            |             | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 9.386,34 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 9.386,34 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:58:20

3888

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 12.633,36 |                      |           | 4.409,511877     |             |              |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 836,39    |                      |           | 291,567023       | 2,868602877 | 4.117,944854 |
|            | Aplicação 10/02/2015 | 238,41    |                      |           | 83,110952        |             |              |
|            | Aplicação 26/03/2015 | 597,98    |                      |           | 208,456071       |             |              |
| 13/04/2015 | RESGATE              | 4.800,00  |                      |           | 1.671,199569     | 2,872188390 | 2.446,745285 |
|            | Aplicação 26/03/2015 | 4.800,00  |                      |           | 1.671,199569     |             |              |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 3.860,44  |                      |           | 1.342,003017     | 2,876625425 | 1.104,742268 |
|            | Aplicação 26/03/2015 | 3.860,44  |                      |           | 1.342,003017     |             |              |
| 23/04/2015 | APLICAÇÃO            | 6.191,79  |                      |           | 2.151,102214     | 2,878426678 | 3.255,844482 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 9.386,34  |                      |           | 3.255,844482     |             | 3.255,844482 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.633,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.191,79  |
| RESGATES (-)         | 9.496,83  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 58,02     |
| SALDO ATUAL =        | 9.366,34  |

33

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/05/2015 13:30:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0.00 C |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 836,39 D   |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 836,39 C   | 0.00 C |
| 13/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.429.000.004.936 | 4.800,00 D |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.800,00 C | 0.00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 3.860,44 D |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.860,44 C | 0.00 C |
| 23/04/2015    |               | Dep Cheque BB Liquidado | 37.931.548.100.409  | 6.191,79 C |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.191,79 D | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná

## Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 2.090,43 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.090,43 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:54:03

3907

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 216,34   |                      |           | 75,509401        |             |             |
| 13/04/2015 | APLICAÇÃO      | 1.043,07 |                      |           | 363,162111       | 2,872188390 | 438,671512  |
| 24/04/2015 | APLICAÇÃO      | 824,74   |                      |           | 286,436611       | 2,879310699 | 725,108123  |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 2.090,43 |                      |           | 725,108123       |             | 725,108123  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 216,34   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.867,81 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,28     |
| SALDO ATUAL =        | 2.090,43 |

31

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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**

04/05/2015 13:20:46

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/01/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0.00 C |
| 13/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.445.362.000.093   | 2.103,07 C / |        |
| 13/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.013.421 | 1.060,00 D   |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.043,07 D   | 0.00 C |
| 24/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.634.616.000.290   | 659,79 C     |        |
| 24/04/2015    |               | + Ordem Bancária        | 1.634.618.000.205   | 164,95 C     |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 824,74 D /   | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |              | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 50.544,50 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 48.644,50 |
| Diferença .....              | -1.900,00 |

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

Total .....: -

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

16/04/2015 Stefan 1.900,00

Total .....: 1.900,00

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.900,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:59:25

4185

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 58.118,94 |                      |           | 20.285,677640    |             |               |
| 29/04/2015 | RESGATE              | 7.935,00  |                      |           | 2.753,277486     | 2.882019717 | 17.532,400154 |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 7.935,00  |                      |           | 2.753,277486     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 50.544,50 |                      |           | 17.532,400154    |             | 17.532,400154 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 58.118,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 7.935,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 360,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 360,56 /  |
| SALDO ATUAL =        | 50.544,50 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,862919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

195

**Extrato conta corrente**

04/05/2015 13:31:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/10/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0 00 C |
| 29/04/2015    |               | + Transferência on line | 664.787.000.006.168 | 7.935,00 D |        |
| 29/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 7.935,00 C | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 336,79 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 336,79 |
| Diferença .....              | -      |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (4) Saída não contabilizada

Total ..... -

## (3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:51:49

3872

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 334,70 |                      |           | 116,824184       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 336,79 |                      |           | 116,824184       |            | 116,824184  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 334,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,09   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,09   |
| SALDO ATUAL =        | 336,79 |

30

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/05/2015 13:12:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saído  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 4,73     |
| Saldo na Contabilidade ..... | 7.570,50 |
| 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 |
|------------------------------------------|----------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Total .....</b> | <b>7.565,77</b> |
|--------------------|-----------------|

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

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

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

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b> | <b>7.565,77</b> |
|-----------------------------------|-----------------|



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:51:28

3924

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 4,70  |                      |           | 1,639972         |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 4,73  |                      |           | 1,639972         |            | 1,639972    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,70   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 / |
| SALDO ATUAL =        | 4,73   |

2,6

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023488 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:12:19

Cliente - Conta atual

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2221-7                            |
| Conta corrente     | 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510 |
| Período do extrato | 04/2015                           |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 1.915,23 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 1.915,23 |
| Diferença .....              | -        |

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3879

04/05/2015 15:50:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.850,49 |                      |           | 645,869727       |             |             |
| 16/04/2015 | APLICAÇÃO      | 53,03    |                      |           | 18,446292        | 2,874832410 | 664,336019  |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 1.915,23 |                      |           | 664,336019       |             | 664,336019  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.850,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 53,03    |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,71    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,71    |
| SALDO ATUAL =        | 1.915,23 |

2.33

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/05/2015 13:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/03/2015    |               | Saldo Anterior      |           |           | 0.00 C |
| 16/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 53,03 C   |        |
| 16/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 53,03 D   | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O           |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 789,79 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 789,79 |
| Diferença .....              | -      |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

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

-





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4007

04/05/2015 15:50:16

Ciente

Agência 2221-7  
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 784,89 |                      |           | 273,955876       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 789,79 |                      |           | 273,955876       |            | 273,955876  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDD ANTERIOR       | 784,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,90   |
| SALDO ATUAL =        | 789,79 |

201

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada 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 0086



Extrato conta corrente

04/05/2015 13:10:49

Cliente - Conta atual

|                    |         |                   |
|--------------------|---------|-------------------|
| Agência            | 2221-7  |                   |
| Conta corrente     | 20393-9 | PM GUAPIRAMA -AFM |
| Período do extrato | 04/2015 |                   |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | SALDO          |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20135-9  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 76.601,49 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 76.601,49 |
| 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

A33N041535599587008  
04/05/2015 15:43:58

21040

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDD ANTERIOR       | 79.232,73 |                      |           | 27.655,176162    |             |               |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 149,00    |                      |           | 51,925507        | 2,869495307 | 27.603,250655 |
|            | Aplicação 11/04/2014 | 149,00    |                      |           | 51,925507        |             |               |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 2.316,74  |                      |           | 807,116621       | 2,870390647 | 26.796,134034 |
|            | Aplicação 11/04/2014 | 2.316,74  |                      |           | 807,116621       |             |               |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 648,80    |                      |           | 225,331709       | 2,879310699 | 26.570,802325 |
|            | Aplicação 11/04/2014 | 648,80    |                      |           | 225,331709       |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 76.601,49 |                      |           | 26.570,802325    |             | 26.570,802325 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 79.232,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 3.114,54  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 483,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 483,30    |
| SALDO ATUAL =        | 76.601,49 |

199

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

A33H041319133321009  
04/05/2015 13:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0.00 C |
| 08/04/2015    |               | + Transferência on line | 550.426.000.022.134 | 149.00 D   | 0.00 C |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 149.00 C   |        |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.177.000.017.075 | 1.791.00 D | 0.00 C |
| 09/04/2015    |               | Cheque Compensado       | 850.001             | 525.74 D   |        |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.316.74 C | 0.00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 217.50 D   | 0.00 C |
| 24/04/2015    |               | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 431.30 D   |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 648.80 C   | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 48.660,49 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 48.726,49 |
| 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

A33N041535599587007  
04/05/2015 15:43:41

3915

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 49.022,18 |                      |           | 17.110,569355    |             |               |
| 09/04/2015 | RESGATE              | 665,00    |                      |           | 231,675783       | 2,870390647 | 16.878,893572 |
|            | Aplicação 25/02/2014 | 30,09     |                      |           | 10,482887        |             |               |
|            | Aplicação 20/03/2014 | 634,91    |                      |           | 221,192896       |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 48.660,49 |                      |           | 16.878,893572    |             | 16.878,893572 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 49.022,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 665,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 303,31    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 303,31    |
| SALDO ATUAL =        | 48.660,49 |

11A

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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**A33H041319133321007  
04/05/2015 13:34:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF!  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 12/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0 00 C |
| 09/04/2015    |               | + Transferência on line | 554.786.000.006.306 | 665,00 D  | ✓      |
| 09/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 665,00 C  | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD  
Banco: 3918 - BB - 1848B-8 - IGD/SUAS - FR 742

Conta Corrente: 18488-8  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 15.380,33 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 15.380,33 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (2) Saída não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (4) Saída não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

|       |  |
|-------|--|
| ..... |  |
| ..... |  |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3918

A33N041535599587006  
04/05/2015 15:43:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 15.284,85 |                      |           | 5.334,983615     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 15.380,33 |                      |           | 5.334,983615     |            | 5.334,983615 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDD ANTERIOR       | 15.284,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 95,48     |
| SALDO ATUAL =        | 15.380,33 |

42

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

A33H041319133321006  
04/05/2015 13:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18487-X  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 14.494,32 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 14.494,32 |
| 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

A33N041535599587005  
04/05/2015 15:43:16

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF  
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 14.404,35 |                      |           | 5.027,654593     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 14.494,32 |                      |           | 5.027,654593     |            | 5.027,654593 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.404,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 89,97     |
| SALDO ATUAL =        | 14.494,32 |

110

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H041319133321005  
04/05/2015 13:33:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/03/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 967,66 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 967,66 |
| 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

A331041536600487010  
04/05/2015 15:41:28

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 961,66 |                      |           | 335,654076       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 967,66 |                      |           | 335,654076       |            | 335,654076  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 961,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,00   |
| SALDO ATUAL =        | 967,66 |

227

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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**A336041330167928010  
04/05/2015 13:38:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18337-7 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/10/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 719,80 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 719,80 |
| 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) | - |
| -----                      |   |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2006

A33I041536600487009  
04/05/2015 15:41:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 715,33 |                      |           | 249,677205       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 719,80 |                      |           | 249,677205       |            | 249,677205  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 715,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,47   |
| SALDO ATUAL =        | 719,80 |

247

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336041330167928009  
04/05/2015 13:38:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 3.219,00 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 3.219,00 |
| 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

A33I041536600487007  
04/05/2015 15:40:26

21047

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20999-8 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.199,02 |                      |           | 1.116,578007     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 3.219,00 |                      |           | 1.116,578007     |            | 1.116,578007 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.199,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,98    |
| IMPDSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,98    |
| SALDO ATUAL =        | 3.219,00 |

245

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336041330167928007  
04/05/2015 13:37:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saído  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0 00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19065-9  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 126,54 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 126,54 |
| 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**A331041536600487006  
04/05/2015 15:40:12

3964

**Ciente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 125,75 |                      |           | 43,891747        |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 126,54 |                      |           | 43,891747        |            | 43,891747   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 125,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,79   |
| SALDO ATUAL =        | 126,54 |

228

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336041330167928006  
04/05/2015 13:37:31

Cliente - Conta atual

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2221-7                        |
| Conta corrente     | 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC |
| Período do extrato | 04/2015                       |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Conta Corrente: 20251-7  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 11.926,18 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 11.926,18 |
| 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**A33I041536600487005  
04/05/2015 15:39:55

4010

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência ABRIL/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 11.852,14 |                      |           | 4.136,840072     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 11.926,18 |                      |           | 4.136,840072     |            | 4.136,840072 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.852,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 74,04     |
| SALDO ATUAL =        | 11.926,18 |

203

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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**A336041330167928005  
04/05/2015 13:37:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/03/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 17.012,64 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 17.012,64 |
| 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) | - |
| -----                      |   |



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
405600002  
0405/013/00624000-7  
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV  
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 03/04/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,18530000 | 31,31C      | 16.928,00C  |
| 03/04/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 84,64C      | 17.012,64C  |
| 03/05/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,04420000 | 7,52C       | 17.020,16C  |
| 03/05/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 85,10C      | 17.105,26C  |
| 30/04/2015 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 17.105,26C  |

3891  
115,95

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 26660-4  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 95.836,93 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 95.836,93 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....  
 .....





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/05/2015 14:24:26

3896

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 95.242,01 |                      |           | 33.243,011013    |            |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 95.836,93 |                      |           | 33.243,011013    |            | 33.243,011013 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 95.242,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 594,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 594,92    |
| SALDO ATUAL =        | 95.836,93 |

205

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023488 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:32:23

Cliente - Conta atual

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 426-X                          |
| Conta corrente     | 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO |
| Período do extrato | 04/2015                        |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 7.322,78 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 7.322,78 |
| Diferença .....              | -        |

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/05/2015 14:02:01

3922

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDD ANTERIOR       | 41.471,72 |                      |           | 14.475,176304    |             |               |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 9.720,00  |                      |           | 3.389,450067     | 2,867715944 | 11.085,726237 |
|            | Aplicação 04/04/2014 | 4.260,45  |                      |           | 1.485,661417     |             |               |
|            | Aplicação 07/05/2014 | 151,71    |                      |           | 52,902599        |             |               |
|            | Aplicação 06/06/2014 | 1.653,16  |                      |           | 576,471148       |             |               |
|            | Aplicação 07/07/2014 | 944,71    |                      |           | 329,428197       |             |               |
|            | Aplicação 06/08/2014 | 1.121,57  |                      |           | 391,100510       |             |               |
|            | Aplicação 04/09/2014 | 1.026,01  |                      |           | 357,774839       |             |               |
|            | Aplicação 22/09/2014 | 562,39    |                      |           | 196,111357       |             |               |
| 07/04/2015 | RESGATE              | 13.751,49 |                      |           | 4.793,793561     | 2,868602877 | 6.291,932676  |
|            | Aplicação 22/09/2014 | 9.143,07  |                      |           | 3.187,290251     |             |               |
|            | Aplicação 08/10/2014 | 1.221,75  |                      |           | 425,904511       |             |               |
|            | Aplicação 06/11/2014 | 1.300,94  |                      |           | 453,510678       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2014 | 1.387,46  |                      |           | 483,671570       |             |               |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 698,27    |                      |           | 243,416551       |             |               |
| 08/04/2015 | RESGATE              | 900,00    |                      |           | 313,644005       | 2,869495307 | 5.978,288671  |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 900,00    |                      |           | 313,644005       |             |               |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 1.287,29  |                      |           | 448,331970       | 2,871287539 | 6.426,620641  |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 11.180,19 |                      |           | 3.886,564411     | 2,876625425 | 2.540,056230  |
|            | Aplicação 09/01/2015 | 11.180,19 |                      |           | 3.886,564411     |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 7.322,78  |                      |           | 2.540,056230     |             | 2.540,056230  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.471,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.287,29  |
| RESGATES (-)         | 35.551,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 115,45 ✓  |
| SALDO ATUAL =        | 7.322,78  |

25

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:14:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$     | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 09/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |               | 0,00 C |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 8.550,00 D ✓  |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 1.170,00 D ✓  |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 9.720,00 C ✓  | 0,00 C |
| 07/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 13.751,49 D   |        |
| 07/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 13.751,49 C   | 0,00 C |
| 08/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 900,00 D ✓    |        |
| 08/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 900,00 C ✓    | 0,00 C |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1.300,29 C ✓  |        |
| 10/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 13,00 D ✓     |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.287,29 D ✓  | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 11.180,19 D ✓ |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 11.180,19 C ✓ | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |               | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

Conta Corrente: 13213-6  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 287,15 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 270,14 |
| Diferença .....              | -17,01 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)  
31/12/2014 Conciliação Bancária 2014 nº 17,01

Total ..... 17,01

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17,01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:59:12

3927

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 285,36 |                      |           | 99,602999        |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 287,15 |                      |           | 99,602999        |            | 99,602999   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 285,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,79   |
| SALDO ATUAL =        | 287,15 |

222

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:31:26

Cliente - Conta atual

|                    |         |                          |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Agência            | 2221-7  |                          |
| Conta corrente     | 13213-6 | PREF MUN GUAPIRAMA - HPP |
| Período do extrato | 04/2015 |                          |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5248-5

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 38.037,08 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 38.037,08 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:59:03

4041

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 37.800,96 |                      |           | 13.193,945034    |            |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 38.037,08 |                      |           | 13.193,945034    |            | 13.193,945034 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.800,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 236,12    |
| SALDO ATUAL =        | 38.037,08 |

2,09

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/05/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19256-2  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 283,67 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 283,67 |
| Diferença .....              | -      |

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

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

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

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

**(4) Saída não contabilizada**

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

**(3) Entrada não contabilizada**

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:58:50

3910

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 281,91 |                      |           | 98,396848        |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 283,67 |                      |           | 98,396848        |            | 98,396848   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 281,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,76   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,76   |
| SALDO ATUAL =        | 283,67 |

195

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:30:59

Cliente - Conta atual

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 2221-7                     |
| Conta corrente     | 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT |
| Período do extrato | 04/2015                    |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 111,94 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 111,94 |
| Diferença .....              | -      |

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:58:33

3914

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 111,25 |                      |           | 38,829551        |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 111,94 |                      |           | 38,829551        |            | 38,829551   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 111,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,69   |
| SALDO ATUAL =        | 111,94 |

39

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:30:46

Cliente - Conta atual

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 2221-7                    |
| Conta corrente     | 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF |
| Período do extrato | 04/2015                   |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Conta Corrente: 20587-7

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 31.360,67 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 31.360,67 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:58:00

4184

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 31.165,99 |                      |           | 10.878,092112    |            |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 31.360,67 |                      |           | 10.878,092112    |            | 10.878,092112 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 31.165,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 194,68    |
| SALDO ATUAL =        | 31.360,67 |

257

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/02/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 987,44 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 987,44 |
| Diferença .....              | -      |

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

.....  
.....: -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:57:28

4035

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 981,31 |                      |           | 342,512665       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 967,44 |                      |           | 342,512665       |            | 342,512665  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 981,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,13   |
| IMPDSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,13   |
| SALDO ATUAL =        | 987,44 |

211

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/05/2015 13:23:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 17546-3

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 2.554,14 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.554,14 |
| 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

04/05/2015 15:55:01

3926

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.538,29 |                      |           | 885,957743       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 2.554,14 |                      |           | 885,957743       |            | 885,957743  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.538,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,85    |
| SALDO ATUAL =        | 2.554,14 |

226

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 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: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 9.378,30 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 9.378,30 |
| Diferença .....              | -        |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (4) Saída não contabilizada

Total ..... -

## (3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:54:50

39111

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 9.320,08 |                      |           | 3.253,056752     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 9.378,30 |                      |           | 3.253,056752     |            | 3.253,056752 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.320,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,22    |
| IMPDSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 58,22    |
| SALDO ATUAL =        | 9.378,30 |

27

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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**

04/05/2015 13:21:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 11.139,12 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 12.440,57 |
| 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

04/05/2015 15:54:36

3921

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 5.470,26  |                      |           | 1.909,323295     |             |              |
| 20/04/2015 | RESGATE              | 190,00    |                      |           | 66,049614        | 2,876625425 | 1.843,273681 |
|            | Aplicação 26/02/2015 | 190,00    |                      |           | 66,049614        |             |              |
| 23/04/2015 | APLICAÇÃO            | 5.816,03  |                      |           | 2.020,558676     | 2,878426678 | 3.863,832357 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 11.139,12 |                      |           | 3.863,832357     |             | 3.863,832357 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.470,26  |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.816,03  |
| RESGATES (-)         | 190,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,83     |
| SALDO ATUAL =        | 11.139,12 |

24

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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**

04/05/2015 13:21:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 20/04/2015    |               | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 190,00 D ✓   |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 190,00 C ✓   | 0,00 C |
| 23/04/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 5.874,77 C ✓ |        |
| 23/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 58,74 D ✓    |        |
| 23/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.816,03 D ✓ | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 14.744,75 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 14.744,75 |
| 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

4046

04/05/2015 15:54:26

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 214.122,83 |                      |           | 74.736,850945    |             |              |
| 13/04/2015 | RESGATE              | 199.968,45 |                      |           | 69.622,330727    | 2,872188390 | 5.114,520218 |
|            | Aplicação 21/07/2014 | 199.968,45 |                      |           | 69.622,330727    |             |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 14.744,75  |                      |           | 5.114,520218     |             | 5.114,520218 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 214.122,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 199.968,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 590,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 590,37     |
| SALDO ATUAL =        | 14.744,75  |

213

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023488 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:21:13

Cliente - Conta atual

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 2221-7                     |
| Conta corrente     | 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR - |
| Período do extrato | 04/2015                    |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/07/2014    |               | Saldo Anterior          |                     |                | 0.00 C |
| 13/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.100.000.021.183 | 199.968,45 D / |        |
| 13/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 199.968,45 C / | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |                | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 21.577,90 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 21.577,90 |
| 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

04/05/2015 15:54:14

21042

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 21.443,96 |                      |           | 7.484,739889     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 21.577,90 |                      |           | 7.484,739889     |            | 7.484,739889 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIDR       | 21.443,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 133,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTD LÍQUIDD   | 133,94    |
| SALDO ATUAL =        | 21.577,90 |

20%

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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**

04/05/2015 13:20:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/03/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

- Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 401,11 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 401,11 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:53:57

3906

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor iR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 398,62 |                      |           | 139,133997       |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 401,11 |                      |           | 139,133997       |            | 139,133997  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 398,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,49   |
| SALDO ATUAL =        | 401,11 |

37

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:20:37

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/02/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3  
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: 159.374,59  
 Saldo na Contabilidade .....: 159.374,59  
 Diferença .....: -

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 15:53:42

3903

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 149.918,62 |                      |           | 52.327,187023    |             |               |
| 20/04/2015 | APLICAÇÃO            | 12.648,54  |                      |           | 4.397,006259     | 2,876625425 | 56.724,193282 |
| 24/04/2015 | RESGATE              | 4.151,50   |                      |           | 1.441,838146     | 2,879310699 | 55.282,355136 |
|            | Aplicação 05/05/2014 | 2.959,58   |                      |           | 1.027,878436     |             |               |
|            | Aplicação 03/06/2014 | 1.191,92   |                      |           | 413,959710       |             |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 159.374,59 |                      |           | 55.282,355136    |             | 55.282,355136 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 149.918,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.648,54  |
| RESGATES (-)         | 4.151,50   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 958,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 958,93     |
| SALDO ATUAL =        | 159.374,59 |

36

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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**

04/05/2015 13:20:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|
| 20/03/2015    |               | Saldo Anterior        |                   |             | 0.00 C |
| 20/04/2015    |               | + Ordem Bancária      | 1.572.062.000.108 | 12.648,54 C |        |
| 20/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 12.648,54 D | 0.00 C |
| 24/04/2015    |               | + Pagamento de Título | 42.401            | 4.151,50 D  |        |
| 24/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 4.151,50 C  | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | SALDO                 |                   |             | 0.00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9  
Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 23.838,80 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 23.999,47 |
| 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

04/05/2015 15:53:04

3923

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 60.401,30 |                      |           | 21.082,306480    |             |              |
| 01/04/2015 | RESGATE              | 39.350,00 |                      |           | 13.730,332804    | 2,865915966 | 7.351,973676 |
|            | Aplicação 15/12/2011 | 934,92    |                      |           | 326,219011       |             |              |
|            | Aplicação 16/01/2012 | 1.676,11  |                      |           | 584,843196       |             |              |
|            | Aplicação 10/02/2012 | 122,76    |                      |           | 42,834775        |             |              |
|            | Aplicação 15/02/2012 | 2.442,75  |                      |           | 852,343557       |             |              |
|            | Aplicação 13/03/2012 | 1.558,66  |                      |           | 543,862412       |             |              |
|            | Aplicação 28/03/2012 | 3.799,22  |                      |           | 1.325,655959     |             |              |
|            | Aplicação 10/04/2012 | 2.351,20  |                      |           | 820,399305       |             |              |
|            | Aplicação 10/05/2012 | 1.485,83  |                      |           | 518,443563       |             |              |
|            | Aplicação 06/06/2012 | 2.510,13  |                      |           | 875,855812       |             |              |
|            | Aplicação 25/06/2012 | 133,32    |                      |           | 46,519082        |             |              |
|            | Aplicação 10/07/2012 | 1.185,02  |                      |           | 413,486983       |             |              |
|            | Aplicação 10/08/2012 | 1.744,41  |                      |           | 608,674724       |             |              |
|            | Aplicação 15/08/2012 | 94,03     |                      |           | 32,809513        |             |              |
|            | Aplicação 12/09/2012 | 1.621,33  |                      |           | 565,727414       |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2012 | 918,35    |                      |           | 320,438975       |             |              |
|            | Aplicação 09/11/2012 | 2.121,33  |                      |           | 740,192767       |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2012 | 964,41    |                      |           | 336,510632       |             |              |
|            | Aplicação 10/01/2013 | 2.226,21  |                      |           | 776,787854       |             |              |
|            | Aplicação 15/02/2013 | 80,80     |                      |           | 28,192912        |             |              |
|            | Aplicação 18/02/2013 | 1.956,15  |                      |           | 682,556708       |             |              |
|            | Aplicação 08/03/2013 | 1.532,39  |                      |           | 534,694715       |             |              |
|            | Aplicação 10/04/2013 | 1.961,47  |                      |           | 684,413665       |             |              |
|            | Aplicação 18/04/2013 | 1.628,57  |                      |           | 568,253969       |             |              |
|            | Aplicação 10/05/2013 | 1.199,75  |                      |           | 418,627936       |             |              |
|            | Aplicação 10/06/2013 | 1.104,50  |                      |           | 385,391400       |             |              |
|            | Aplicação 10/07/2013 | 974,49    |                      |           | 340,028905       |             |              |
|            | Aplicação 09/08/2013 | 1.021,89  |                      |           | 356,567060       |             |              |
| 10/04/2015 | APLICAÇÃO            | 2.632,98  |                      |           | 917,003248       | 2,871287539 | 8.268,976924 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 23.838,80 |                      |           | 8.268,976924     |             | 8.268,976924 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 60.401,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.632,98  |
| RESGATES (-)         | 39.350,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 154,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 154,52    |
| SALDO ATUAL =        | 23.838,80 |

45

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

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

04/05/2015 13:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/03/2015    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0 00 C |
| 01/04/2015    |               | + Transferência on line  | 660.426.000.027.131 | 39.350,00 D |        |
| 01/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 39.350,00 C | 0 00 C |
| 10/04/2015    |               | + Recebimento Fornecedor | 200.008             | 2.632,98 C  |        |
| 10/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 2.632,98 D  | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O                |                     |             | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 4034 - BB - 11445-6 - Convenio PAM 506-2013 FR 753

Conta Corrente: 11445-6  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 4.940,46 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 4.940,46 |
| Diferença .....              | -        |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (4) Saída não contabilizada

Total ..... -

## (3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4034

04/05/2015 15:52:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 4.909,79 |                      |           | 1.713,701052     |            |              |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 4.940,46 |                      |           | 1.713,701052     |            | 1.713,701052 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.909,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,67    |
| SALDO ATUAL =        | 4.940,46 |

220

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:13:47

Cliente - Conta atual

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2221-7                            |
| Conta corrente     | 11445-6 PM DE G PAM CDNV 506 2o13 |
| Período do extrato | 04/2015                           |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco .....         | 21,56 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 21,56 |
| 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

04/05/2015 15:52:41

3902

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 21,42 |                      |           | 7,477164         |            |             |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 21,56 |                      |           | 7,477164         |            | 7,477164    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 21,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14  |
| SALDO ATUAL =        | 21,56 |

1,91

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/05/2015 13:13:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/11/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0 00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 40.173,28 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 40.173,28 |
| 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

04/05/2015 15:52:33

3905

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 39.923,90 |                      |           | 13.934,928677    |            |               |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL    | 40.173,28 |                      |           | 13.934,928677    |            | 13.934,928677 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.923,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 249,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IDF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 249,38    |
| SALDO ATUAL =        | 40.173,28 |

193

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

04/05/2015 13:13:26

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2  
 Data: 30 de Abril de 2015

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 10.462,90 |
| Saldo na Contabilidade ..... | 10.462,90 |
| 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

3869

04/05/2015 15:49:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR       | 3.992,49  |                      |           | 1.393,528255     |             |              |
| 06/04/2015 | RESGATE              | 209,56    |                      |           | 73,075578        | 2,867715944 | 1.320,452677 |
|            | Aplicação 03/11/2014 | 209,56    |                      |           | 73,075578        |             |              |
| 30/04/2015 | APLICAÇÃO            | 6.656,14  |                      |           | 2.308,819129     | 2,882919634 | 3.629,271806 |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL          | 10.462,90 |                      |           | 3.629,271806     |             | 3.629,271806 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.992,49  |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.656,14  |
| RESGATES (-)         | 209,56    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,83     |
| SALDO ATUAL =        | 10.462,90 |

55

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6246 |
| No ano           | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: 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**

04/05/2015 13:10:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0.00 C |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.007.588 | 137,00 D   |        |
| 06/04/2015    |               | + Transferência on line | 660.426.000.008.711 | 72,56 D    |        |
| 06/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 209,56 C   | 0.00 C |
| 30/04/2015    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO  | 350                 | 8.404,21 C |        |
| 30/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 67,23 D    |        |
| 30/04/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 1.680,84 D |        |
| 30/04/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.656,14 D |        |
| 30/04/2015    |               | S A L D O               |                     |            | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088