

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	28.847,71
Saldo na Contabilidade	28.847,71
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)
.....



3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO OA PLATINA, PR	0405	0055	03/05/2016

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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.659,85C	6.410,254983
Aplicações	3.650,00C	691,494279
Resgates	8.703,66D	1.653,123503
Rendimento Bruto no Mês	191,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.797,71C	5.448,625758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	4.217,48D	802,659931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	4.486,18D	850,463572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	3.650,00C	691,494279

29

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

3920

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2016	309865	TEV MESM T	4.217,48D	4.167,48D
04/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.217,48C	50,00C
20/04/2016	339359	TEV MESM T	4.486,18D	4.436,18D
20/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.486,18C	50,00C
25/04/2016	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
25/04/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Rec 2167

291

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	153.811,66
Saldo na Contabilidade	123.736,47
Diferença	-30.075,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 495	30.075,19
--	-----------

Total: -

Total: 30.075,19

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30.075,19



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	03/05/2016

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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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 DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.761,61C	29.092,236235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.000,05C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.761,66C	29.092,236235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	16.487,63
Saldo na Contabilidade	16.487,63
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

A33N021038784648036
02/05/2016 10:58:50

4189

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	16.368,60			5.229,769372		
29/04/2016	SALDO ATUAL	16.487,63			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.368,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,03
SALDO ATUAL =	16.487,63

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

248



Extrato conta corrente

A33N021038784648020
02/05/2016 10:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
24/08/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 403S - BB - 16492-5 - Convenio estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 16492-S

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	1.211,87
Saldo na Contabilidade	1.211,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....

21035



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 13:34:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.206,17			385,371113		
19/04/2016	RESGATE	1.211,87			385,371113	3,144675810	
	Aplicação 08/07/2015	1.211,87			385,371113		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.211,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211



Extrato conta corrente

02/05/2016 13:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.211,87 C	1.211,87 C
28/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.022.142	1.211,87 D	0,00 C
30/04/2016		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	9.095,69
Saldo na Contabilidade	7.941,93
Diferença	-1.153,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2016	Referente rendimento da 13178	488,39	✓
29/02/2016	Rendimento da conta 13178 tra	371,93	✓
31/03/2016	Referente rendimento da 13178-	461,14	✓
30/04/2016	Rendimentto da conta 3919 - 04	401,42	✓

Total: 1.722,88

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

11/04/2016	CH 850531 - NORIVAL SACATAMB	30,00
29/04/2016	CH 850540 - SUELY DE FATIMA LC	2.665,36

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/01/2016	TARIFA BANCARIA	32,49
21/01/2016	TARIFA BANCARIA	12,68
01/02/2016	TARIFA	32,08
24/02/2016	TARIFA	13,12
01/03/2016	TARIFA BANCARIA	32,10
03/03/2016	TARIFA BANCARIA	12,70
08/04/2016	TARIFA BANCARIA	33,09
11/04/2016	TARIFA BANCARIA	13,02

Total: 2.876,64

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.153,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:55:32

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	38.915,28			12.433.440028		
01/04/2016	RESGATE	125,00			39,923024	3,131025343	12.393,517004
	Aplicação 09/03/2016	125,00			39,923024		
04/04/2016	RESGATE	6.746,23			2.153,847591	3,132176125	10.239,669413
	Aplicação 09/03/2016	6.746,23			2.153,847591		
05/04/2016	RESGATE	7,42			2,368094	3,133322030	10.237,301319
	Aplicação 09/03/2016	7,42			2,368094		
07/04/2016	RESGATE	360,00			114,810667	3,135597140	10.122,490652
	Aplicação 09/03/2016	360,00			114,810667		
11/04/2016	APLICAÇÃO	22.358,59			7.125,376742	3,137881800	17.247,867394
13/04/2016	RESGATE	18.529,65			5.900,883901	3,140148207	11.346,983493
	Aplicação 09/03/2016	1.513,64			482,027528		
	Aplicação 10/03/2016	16.262,46			5.178,883444		
	Aplicação 15/03/2016	753,55			239,972929		
14/04/2016	RESGATE	13.030,37			4.148,128799	3,141264563	7.198,854694
	Aplicação 15/03/2016	51,29			16,329293		
	Aplicação 16/03/2016	12.979,08			4.131,799506		
15/04/2016	RESGATE	5.771,00			1.836,493723	3,142401156	5.362,360971
	Aplicação 16/03/2016	230,90			73,477952		
	Aplicação 11/04/2016	5.540,10			1.763,015771		
18/04/2016	RESGATE	300,82			95,694977	3,143529664	5.266,665994
	Aplicação 11/04/2016	300,82			95,694977		
19/04/2016	RESGATE	335,00			106,529264	3,144675810	5.160,136730
	Aplicação 11/04/2016	335,00			106,529264		
20/04/2016	RESGATE	2.038,00			647,842341	3,145827110	4.512,294389
	Aplicação 11/04/2016	2.038,00			647,842341		
29/04/2016	RESGATE	5.130,00			1.627,202473	3,152650076	2.885,091916
	Aplicação 11/04/2016	5.130,00			1.627,202473		
29/04/2016	SALDO ATUAL	9.095,69			2.885,091916		2.885,091916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.915,28
APLICAÇÕES (+)	22.358,59
RESGATES (-)	52.373,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,31
SALDO ATUAL =	9.095,69

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 06:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		Cheque Compensado	850.533	30,00 D	
01/04/2016		Cheque Compensado	850.534	95,00 D	
01/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	125,00 C	0,00
04/04/2016		Cheque Compensado	850.536	6.746,28 D	
04/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	6.746,28 C	0,00
05/04/2016		+ Transf. Adm. Cheque Compensado	820.960.700.187.970	7,42 D	
05/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	7,42 C	0,00
07/04/2016		Cheque Compensado	850.537	360,00 D	
07/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	360,00 C	0,00
11/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.013.178	17.458,59 D	
11/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.013.178	6.726,19 C	
11/04/2016		+ RE CP Crédito em Conta	7.020.394	236,62 C	
11/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.007.712	2.066,51 D	
11/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	22.358,50 C	0,00
13/04/2016		+ Transf. Adm. on line	662.221.000.005.927	3.686,50 D	
13/04/2016		+ Transf. Adm. on line	662.221.000.005.927	1.816,20 C	
13/04/2016		+ Transf. Adm. on line	662.221.000.020.509	390,00 D	
13/04/2016		+ Transf. Adm. on line	663.420.000.005.247	4.069,87 D	
13/04/2016		+ Transf. Adm. on line	666.991.000.006.156	8.597,08 D	
13/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	19.529,56 C	0,00
14/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.379.000.004.069	1.520,00 D	
14/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.026.771	2.982,51 D	
14/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.429.000.004.936	4.150,00 D	
14/04/2016		+ Transf. Adm. on line	662.221.000.019.551	4.371,80 D	
14/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	19.030,37 C	0,00
15/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.022.134	4.923,00 D	
15/04/2016		+ Transf. Adm. on line	662.221.000.005.927	948,00 D	
15/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	5.771,00 C	0,00
16/04/2016		Cheque Compensado	850.539	300,00 D	
18/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	300,00 C	0,00
19/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.022.134	335,00 D	
19/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	335,00 C	0,00
20/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.426.000.022.134	408,00 D	
20/04/2016		+ Transf. Adm. on line	662.221.000.019.941	355,00 D	
20/04/2016		Cheque Compensado	850.538	1.275,00 D	
20/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	2.039,00 C	0,00
29/04/2016		+ Transf. Adm. on line	660.379.000.004.069	2.700,00 D	
29/04/2016		+ Transf. Adm. on line	663.407.000.080.265	2.430,00 D	
29/04/2016		RE CP Adm. Supremo	70	5.130,00 C	0,00
30/04/2016		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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	95.242,02
Saldo na Contabilidade	79.642,88
Diferença	-15.599,14

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

14/01/2016	Referente a Tarifa Bancaria	32,49
21/01/2016	Referente a Tarifa Bancaria	12,68
01/02/2016	BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02,	32,08
24/02/2016	BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02,	13,12
01/03/2016	TARIFA BANCARIA DO MÊS 03/20	32,10
03/03/2016	TARIFA BANCARIA DO MÊS 03/20	12,70
08/04/2016	TARIFA BANCARIA REF 4/2016	33,09
11/04/2016	TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS 0	13,02

Total: 181,28

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

29/04/2016	CH 850594 - LUSIANA DE OLIVEIR	220,00
------------	--------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2016	Referente rendimento da 13178	488,39
10/02/2016	IRRF RETIDO NA FOLFA - 01/2016	7.025,57
10/02/2016	IRRF RETIDO NA FOLHA - 01/2016	6.811,97
29/02/2016	Rendimento da conta 13178 tra	371,93
31/03/2016	Referente rendimento da 13178-	461,14
30/04/2016	Rendimento da conta 3919 - 04	401,42

Total: 15.780,42

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.599,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:55:56

3919

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNAÇÃO LIVRE
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	124.864,55				39.894,247728		
07/04/2016	RESGATE	30.082,04				9.593,719683	3,135597140	30.300,528045
	Aplicação 26/02/2016	14.944,55				4.766,092528		
	Aplicação 26/03/2016	15.137,49				4.827,627155		
08/04/2016	RESGATE	12.425,31				3.961,217215	3,136740382	26.339,310830
	Aplicação 28/03/2016	12.425,31				3.961,217215		
11/04/2016	RESGATE	66.422,23				21.167,855972	3,137881800	5.171,454858
	Aplicação 28/03/2016	66.422,23				21.167,855972		
12/04/2016	RESGATE	942,40				300,223119	3,138998770	4.671,231739
	Aplicação 28/03/2016	942,40				300,223119		
28/04/2016	APLICAÇÃO	102.788,32				32.615,423168	3,151524954	37.466,654907
29/04/2016	RESGATE	22.940,29				7.276,510082	3,152650076	30.210,144845
	Aplicação 28/03/2016	2.436,31				772,782344		
	Aplicação 31/03/2016	12.920,98				4.098,449395		
	Aplicação 28/04/2016	7.583,00				2.405,278323		
29/04/2016	SALDO ATUAL	95.242,02				30.210,144845		30.210,144845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.864,55
APLICAÇÕES (+)	102.788,32
RESGATES (-)	132.812,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,42
SALDO ATUAL =	95.242,02

Valor da Cota

31/03/2016	3,129886590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		Cheque Compensado	650.588	30.082,04 D	X
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.082,04 C	X 0,00 C
08/04/2016		+ Tarif Avul. Cheques Compens.	810.990.700.078.188	33,09 D	
08/04/2016		Cheque Compensado	850.587	11.837,42 D	X
08/04/2016		Cheque Compensado	850.590	334,80 D	X
08/04/2016		Cheque Compensado	850.591	220,00 D	X
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.425,31 C	X 0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	17.458,79 D	X (A/P.03)
11/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	6.728,18 D	X
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.203,10 D	X
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	35.868,18 D	X
11/04/2016		+ Tarif Avul. Cheques Compens.	891.020.700.205.573	13,02 D	
11/04/2016		Cheque Compensado	850.589	210,95 D	X
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	66.422,29 C	X 0,00 C
12/04/2016		Cheque Pago Outa Agência	850.592	942,40 D	X
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	942,40 C	X 0,00 C
28/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	6.415,29 C	X
28/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.167,69 C	X
28/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	23.931,98 C	X
28/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.781,35 C	X
28/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	22.277,26 C	X
28/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	38.221,78 C	X
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	102.788,32 D	X 0,00 C
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	254,67 C	X
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	561,06 C	X
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	491,58 C	X
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.735,36 C	X
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.167,92 C	X
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	122,43 C	X
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	865,84 C	X
29/04/2016		Cheque Compensado	850.597	29.969,32 D	X
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.940,26 C	X 0,00 C
30/04/2016		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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	17.842,09
Saldo na Contabilidade	17.847,85
Diferença	5,76

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

31/03/2016 Problemas no extrado do caixa 5,76

Total: 5,76

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** 5,76

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	000000	REM BASICA	0,21680000	38,41C	17.753,32C
01/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,77C	17.842,09C
01/05/2016	000000	REM BASICA	0,13040000	23,27C	17.865,36C
01/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	89,33C	17.954,69C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		17.954,69C	

3891

124,18 //

230

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 2016

Saldo no Banco	16.124,29
Saldo na Contabilidade	16.124,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:30:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	16.007,88			5.114,520218		
29/04/2016	SALDO ATUAL	16.124,29			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.007,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIAMENTO BRUTO (+)	116,41
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,41
SALDO ATUAL =	16.124,29

Valor da Cota

31/03/2016	3,129688590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

213



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	413.327,73
Saldo na Contabilidade	413.327,73
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) -

3896



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:55:48

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	410.343,59			131.104,853503		
29/04/2016	SALDO ATUAL	413.327,73			131.104,853503		131.104,853503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.343,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.984,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.984,14
SALDO ATUAL =	413.327,73

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 4923 - CEF - 647102-2 - Conv MAPA/Implementos Agrícolas FR 762

Conta Corrente: 647102-2

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	146.724,89
Saldo na Contabilidade	146.724,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	21/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,8138	3,3372	10,4907	1,282285	1,292720

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
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647102-2	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	146.250,00C	113.500,903350
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.724,89C	113.500,903350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 04	APLICACAO	146.250,00C	113.500,903350

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE GUAPIRAMA
Conta Origem:	0405/006/00000085-0

Conta Destino:	0405/006/00647102-2
Nome do Destinatário:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Valor:	R\$1.500,00
Identificação da Operação:	CONTRAPARTIDA

Data de Débito:	21/06/2016 -08:25:27
Data da Operação:	21/06/2016
Código da Operação:	00018360
Chave de Segurança:	UVMRYWKX4F8CNZCE

CPFs Autorizadores:	
	373.208.909-68
	036.982.129-78

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4006 - BB - 1949S-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	3.086,57
Saldo na Contabilidade	3.086,57
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) -

4006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648031
02/05/2016 10:56 20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	46.746,61			14.935,551254		
29/04/2016	RESGATE	44.000,00			13.956,512439	3,152650076	979,038815
	Aplicação 21/08/2015	44.000,00			13.956,512439		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.086,57			979,038815		979,038815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.746,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,96
SALDO ATUAL =	3.086,57

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

197



Extrato conta corrente

A33N021038784648015
02/05/2016 10:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2016	+	Transferência on line	550.426.000.003.338	44.000,00 D	
29/04/2016		Bit-CE Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
30/04/2016		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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
 Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	26.709,97
Saldo na Contabilidade	26.709,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:40:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	26.517,13			8.472.227617		
29/04/2016	SALDO ATUAL	26.709,97			6.472.227617		8.472.227617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.517,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,84
SALDO ATUAL =	26.709,97

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

4185

195



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8
 Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	108.424,53
Saldo na Contabilidade	108.424,53
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)	-

4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648030
02/05/2016 10:56:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	91.699,68			29.298,063636		
14/04/2016	APLICAÇÃO	16.000,00			5.093,490114	3,141264563	34.391,553752
29/04/2016	SALDO ATUAL	106.424,53			34.391,553752		34.391,553752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.699,68
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,85
SALDO ATUAL =	106.424,53

Valor da Cota

31/03/2016	3,129886590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

277



Extrato conta corrente

A33N021038784648013
02/05/2016 10:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		+ Transferência em lne 04188 C3312	552.221.000.015.586	16.000,00 C	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
30/04/2016		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 : CONSOLIDADD
Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	157.876,49
Saldo na Contabilidade	156.940,49
Diferença	-936,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
29/04/2016 CH 850007 - KAMYL A KAREN MAL	936,00
Total:	936,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -936,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021303382868020
02/05/2016 13:14:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	140.523,92			44.897,418788		
14/04/2016	RESGATE	2.424,00			771,663752	3,141264563	44.125,755036
	Aplicação 09/07/2014	2.424,00			771,663752		
27/04/2016	APLICAÇÃO	18.750,00			5.951,635620	3,150394479	50.077,390656
29/04/2016	SALDO ATUAL	157.876,49			50.077,390656		50.077,390656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.523,92
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	2.424,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,57
SALDO ATUAL =	157.876,49

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O021303382868012
02/05/2016 13:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		Cheque Compensado	850.006	2.424,00 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.424,00 C	0,00 C
27/04/2016		+ Recebimento Fornecedor	576.100	18.750,00 C	
27/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 D	0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDDSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	138,38
Saldo na Contabilidade	138,38
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)

-

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648027
02/05/2016 10:55:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	137,38			43,891747		
29/04/2016	SALDO ATUAL	138,38			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	138,38

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

228



Extrato conta corrente

A33N021038784648010
02/05/2016 10:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
 Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	122,11
Saldo na Contabilidade	122,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3914



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:39:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	121,53			38,829551		
19/04/2016	RESGATE	122,11			38,829551	3,144675810	
	Aplicação 28/01/2011	122,11			38,829551		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0 00 C
19/04/2016		BB CP Admin: Supremo	1.200.070	122.11 C	122.11 C
30/04/2016		S A L D O			122.11 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: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

Conta Corrente: 18487-X
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	29.625,55
Saldo na Contabilidade	29.625,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021303382868015
02/05/2016 13:12:40

3917

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	30.423,34			9.720,263423		
13/04/2016	RESGATE	1.015,00			323,233151	3,140146207	9.397,030272
	Aplicação 30/12/2013	311,09			99,068261		
	Aplicação 13/02/2014	703,91			224,164890		
29/04/2016	SALDO ATUAL	29.625,55			9.397,030272		9.397,030272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.423,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.015,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,21
SALDO ATUAL =	29.625,55

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40



Extrato conta corrente

A330021303382868007
02/05/2016 13:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line	550.602.000.040.521	915,00 D	
13/04/2016		+ Pagamento de Título	41.301	100,00 D	
13/04/2016		BB CP Adm'n Supremo	70	1.015,00 C	0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	12.779,95
Saldo na Contabilidade	12.779,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021303382868016
02/05/2016 13:13:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	13.129,23			4.194,792691		
04/04/2016	RESGATE	60,00			19,156011	3,132176125	4.175,636680
	Aplicação 11/07/2013	60,00			19,156011		
06/04/2016	RESGATE	290,00			92,519816	3,134463635	4.083,116864
	Aplicação 11/07/2013	279,07			89,031289		
	Aplicação 19/06/2013	10,93			3,488527		
11/04/2016	RESGATE	60,00			19,121179	3,137881800	4.063,995685
	Aplicação 19/08/2013	60,00			19,121179		
19/04/2016	RESGATE	12.779,95			4.063,995685	3,144675810	
	Aplicação 19/08/2013	837,92			266,457790		
	Aplicação 12/09/2013	906,25			288,185303		
	Aplicação 04/10/2013	903,67			287,365960		
	Aplicação 13/11/2013	898,82			285,821176		
	Aplicação 17/12/2013	894,56			284,468968		
	Aplicação 03/01/2014	892,44			283,794606		
	Aplicação 12/02/2014	886,87			282,024223		
	Aplicação 14/03/2014	882,71			280,697351		
	Aplicação 15/04/2014	877,98			279,194550		
	Aplicação 13/05/2014	874,26			278,013575		
	Aplicação 28/07/2014	862,77			274,358735		
	Aplicação 10/11/2014	1.614,51			513,409856		
	Aplicação 30/01/2015	755,97			240,396329		
	Aplicação 17/02/2016	691,22			219,807243		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.129,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.189,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	04/2016

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
movimento	balancete			Saldo
17/02/2016		Saldo Anterior		0,00 C
04/04/2016		Cheque	850.009	60,00 D
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C
06/04/2016		Cheque	650.010	290,00 D
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C
11/04/2016		Cheque Compensado	850.008	60,00 D
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.779,95 C
30/04/2016		S A L D O		12.779,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	33.374,77
Saldo na Contabilidade	33.374,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021303382868017
02/05/2016 13:13:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBFI
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	34.902,93			11.151,491818		
04/04/2016	RESGATE	413,62			132,055154	3,132176125	11.019,436664
	Aplicação 30/01/2015	413,62			132,055154		
06/04/2016	RESGATE	788,00			251,396674	3,134483835	10.768,037990
	Aplicação 30/01/2015	788,00			251,396674		
07/04/2016	RESGATE	235,21			75,012825	3,135597140	10.693,025165
	Aplicação 30/01/2015	235,21			75,012825		
13/04/2016	RESGATE	12,90			4,108086	3,140148207	10.688,917079
	Aplicação 30/01/2015	12,90			4,108086		
14/04/2016	RESGATE	53,85			17,142778	3,141264563	10.671,774301
	Aplicação 30/01/2015	53,85			17,142778		
19/04/2016	RESGATE	33.559,27			10.671,774301	3,144675810	
	Aplicação 30/01/2015	1.235,32			392,829580		
	Aplicação 02/02/2015	13.326,83			4.237,901239		
	Aplicação 22/05/2015	71,64			22,780906		
	Aplicação 29/09/2015	18.925,48			6.018,262576		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.902,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.062,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J75688935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



Extrato conta corrente

A330021303382868009
02/05/2016 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMSP8FI
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	358,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	55,62 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	413,62 C	0,00 C
06/04/2016		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	550.100.000.041.051	80,45 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	1,80 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	552.110.000.053.000	152,96 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	235,21 C	0,00 C
13/04/2016		Cheque Compensado	850.084	12,90 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,90 C	0,00 C
14/04/2016		Cheque Compensado	850.085	53,85 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	53,85 C	0,00 C
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.559,27 C	
19/04/2016		+ Transferência on line	550.426.000.008.711	184,50 D	33.374,77 C
30/04/2016		S A L D O			33.374,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 2016

Saldo no Banco	3.520,18
Saldo na Contabilidade	3.520,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648028
02/05/2016 10:55:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.494,76			1.116.578007		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.520,18			1.116.578007		1.116.578807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.494,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,42
SALDO ATUAL =	3.520,18 /

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

245



Extrato conta corrente

A33N021038784648011
02/05/2016 10:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
11/04/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20135-9
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	23.967,61
Saldo na Contabilidade	23.967,61
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

A330021303382868019
02/05/2016 13:13:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	26.160,68			8.358,342999		
12/04/2016	RESGATE	1.199,00			381,968930	3,138998770	7.976,374069
	Aplicação 06/01/2015	1.199,00			381,968930		
14/04/2016	RESGATE	114,66			36,501224	3,141264563	7.939,872845
	Aplicação 06/01/2015	114,66			36,501224		
15/04/2016	RESGATE	1.000,00			318,227989	3,142401156	7.621,644856
	Aplicação 06/01/2015	1.000,00			318,227969		
19/04/2016	RESGATE	23.967,61			7.621,644856	3,144675810	
	Aplicação 06/01/2015	5.099,96			1.621,774642		
	Aplicação 17/08/2015	18.667,65			5.999,870014		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.160,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.281,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

199



Extrato conta corrente

A330021303382868011
02/05/2016 13:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		Cheque	850.036	1.199,00 D	
12/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	552.110.000.053.000	114,66 D	
14/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	114,66 C	0,00 C
15/04/2016		Cheque Compensado	850.035	1.000,00 D	
15/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
19/04/2016		BB CP Adm. Supremo	1.200,070	23.967,61 C	23.967,61 C
30/04/2016		S A L D O			23.967,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 2016

Saldo no Banco	2.190,10
Saldo na Contabilidade	2.190,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648033
02/05/2016 10:57:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	177.820,84			56.813,793592		
04/04/2016	APLICAÇÃO	28.763,00			9.183,072359	3,132176125	65.996,865951
05/04/2016	RESGATE	134.650,00			42.973,559280	3,133322030	23.023,306671
	Aplicação 03/03/2016	1.034,06			330,020997		
	Aplicação 04/03/2016	35.836,06			11.437,080648		
	Aplicação 09/03/2016	9.587,93			3.059,987899		
	Aplicação 28/03/2016	88.191,95			28.146,469736		
07/04/2016	APLICAÇÃO	9.018,33			2.876,112458	3,135597140	25.699,419129
11/04/2016	RESGATE	9.829,24			3.132,444313	3,137881800	22.766,974816
	Aplicação 28/03/2016	9.829,24			3.132,444313		
14/04/2016	RESGATE	36.400,00			11.587,690012	3,141264563	11.179,284804
	Aplicação 28/03/2016	33.636,00			10.707,789999		
	Aplicação 04/04/2016	2.764,00			879,900013		
28/04/2016	RESGATE	33.042,48			10.484,600466	3,151524954	694,684338
	Aplicação 04/04/2016	26.167,65			8.303,172346		
	Aplicação 07/04/2016	6.874,83			2.181,428120		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.190,10			694,684338		694,684338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.820,84
APLICAÇÕES (+)	37.781,33
RESGATES (-)	213.921,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,65
SALDO ATUAL =	2.190,10

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

28



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N021038784648017
02/05/2016 10:49:02

64.581,33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB

Período do extrato 04/2016

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
movimento	balancete			
29/03/2016		Saldo Anterior		0,00 C
04/04/2016		+ Ordem Bancária	1.363.020.000.073	8.000,00 C
04/04/2016		+ Ordem Bancária	1.363.333.000.116	9.633,00 C
04/04/2016		+ Ordem Bancária	1.363.655.000.131	11.130,00 C
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.763,00 D
05/04/2016		+ Ordem Bancária	1.386.255.000.124	6.800,00 C
05/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.021.889	141.450,00 D
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	134.650,00 C
07/04/2016		+ Ordem Bancária	1.462.012.000.133	9.018,33 C
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D
11/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	9.829,24 D
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.829,24 C
14/04/2016		+ Transferência on line 34014 (3912)	552.221.000.018.339	20.400,00 D
14/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	16.600,00 D
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.400,00 C
28/04/2016		+ Transferência on line 33919 (3912)	550.426.000.013.178	6.415,29 D
28/04/2016		+ T.C. Transf Eletr Disponiv	42.801	26.627,19 D
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.042,48 C
30/04/2016		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	31.452,35
Saldo na Contabilidade	31.452,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648034
02/05/2016 10:58:01

Cliente
Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	29.677,67			9.482,020001		
05/04/2016	APLICAÇÃO	3.552,18			1.133,678557	3,133322030	10.615,698558
20/04/2016	RESGATE	1.831,00			582,040886	3,145827110	10.033,657672
	Aplicação 07/07/2015	242,02			76,932890		
	Aplicação 08/07/2015	856,16			272,157101		
	Aplicação 09/07/2015	217,75			69,216846		
	Aplicação 04/08/2015	62,42			19,642189		
	Aplicação 10/08/2015	452,65			143,889860		
25/04/2016	RESGATE	180,00			57,177094	3,148113821	9.976,480578
	Aplicação 10/08/2015	180,00			57,177094		
29/04/2016	SALDO ATUAL	31.452,35			9.976,480578		9.976,460578

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.677,67
APLICAÇÕES (+)	3.552,18
RESGATES (-)	2.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,50
SALDO ATUAL =	31.452,35

Valor da Cota	
31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade	
No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A33N021038784648018
02/05/2016 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		+ Orden Bancaria	1.386.546.000.103	101,40 C	
05/04/2016		+ Orden Bancaria	1.386.627.000.133	731,33 C	
05/04/2016		+ Orden Bancaria	1.386.849.000.103	1.926,60 C	
05/04/2016		+ Orden Bancaria	1.387.160.000.124	792,85 C	
05/04/2016		BB CP Admín Supremo	70	3.552,18 D	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line	554.121.000.003.821	1.831,00 D	
20/04/2016		BB CP Admín Supremo	70	1.831,00 C	0,00 C
25/04/2016		+ Emissão de DOC	42.501	60,00 D	
25/04/2016		+ Emissão de DOC	42.502	60,00 D	
25/04/2016		+ Emissão de DOC	42.503	60,00 D	
25/04/2016		BB CP Admín Supremo	70	180,00 C	0,00 C
30/04/2016		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 0068

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 2016

Saldo no Banco	127.966,25
Saldo na Contabilidade	127.955,09
Diferença	-11,16

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

13/11/2015 ch 850010 - Mariete Apareida d 11,16

Total: -**Total: 11,16****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648038
02/05/2016 10:59:19

4044

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	115.444,09			36.884,407502		
04/04/2016	RESGATE	2.743,43			875,886250	3,132176125	36.008,521252
	Aplicação 27/04/2015	2.743,43			875,886250		
07/04/2016	RESGATE	23,32			7,437180	3,135597140	36.001,084072
	Aplicação 27/04/2015	23,32			7,437180		
08/04/2016	RESGATE	113,25			36,104359	3,136740382	35.964,979713
	Aplicação 27/04/2015	113,25			36,104359		
14/04/2016	APLICAÇÃO	20.400,00			6.494,199896	3,141264563	42.459,179609
19/04/2016	RESGATE	369,00			117,341189	3,144675810	42.341,838420
	Aplicação 27/04/2015	369,00			117,341189		
20/04/2016	RESGATE	1.929,40			613,320419	3,145827110	41.728,518001
	Aplicação 27/04/2015	1.929,40			613,320419		
25/04/2016	RESGATE	3.584,00			1.138,459472	3,148113821	40.590,058529
	Aplicação 27/04/2015	3.584,00			1.138,459472		
29/04/2016	SALDO ATUAL	127.966,25			40.590,058529		40.590,058529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.444,09
APLICAÇÕES (+)	20.400,00
RESGATES (-)	8.762,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,56
SALDO ATUAL =	127.966,25

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33N021038784648022
02/05/2016 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	2.555,93 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	187,50 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.743,43 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	550.426.000.026.771	14,32 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	550.426.000.026.771	9,00 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	23,32 C	0,00 C
08/04/2016		+ Transferência on line	550.100.000.041.051	113,25 D	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	113,25 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	20.400,00 C	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 D	0,00 C
19/04/2016		+ Transferência on line	550.426.000.008.711	369,00 D	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	369,00 C	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	1.929,46 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.929,46 C	0,00 C
25/04/2016		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.000,00 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.501	792,00 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.502	792,00 D	
25/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.584,00 C	0,00 C
30/04/2016		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: 3911 - BB - SBD42-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	12.167,63
Saldo na Contabilidade	12.167,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:31:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.050,13			3.850,017882		
28/04/2016	APLICAÇÃO	29,86			9,474778	3,151524954	3.859,492660
29/04/2016	SALDO ATUAL	12.167,63			3.859,492660		3.859,492660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.050,13
APLICAÇÕES (+)	29,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,64
SALDO ATUAL =	12.167,63

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2016	+	Ordem Bancária	201.604.270.014.717	29,86 C /	
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	29,86 D	0,00 C
30/04/2016		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	5.634,13
Saldo na Contabilidade	5.634,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3920

02/05/2016 09:57:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.593,45			1.787,107928		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.834,13			1.787,107928		1.787,107928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.593,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,68
SALDO ATUAL =	5.634,13

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2016		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	2.394,26
Saldo na Contabilidade	2.394,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

39220



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:05:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.863,33			914,835665		
07/04/2016	APLICAÇÃO	1.323,43			422,066337	3,135597140	1.336,902002
20/04/2016	RESGATE	1.816,58			577,457037	3,145827110	759,444965
	Aplicação 05/02/2016	1.073,26			341,169442		
	Aplicação 07/03/2016	743,32			236,287595		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.394,26			759,444965		759,444965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863,33
APLICAÇÕES (+)	1.323,43
RESGATES (-)	1.816,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,08
SALDO ATUAL =	2.394,26

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25

Cliete - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato	04/2016

Lançamentos					
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		DEBITO	350	1.004,70	
07/04/2016		DEBITO	850	13,36 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.323,43 D	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.816,58 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.816,58 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	2.884,82
Saldo na Contabilidade	10.575,46
Diferença	7.690,64

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

30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 510 7.690,64

Total: 7.690,64**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.690,64**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

02/05/2016 09:56:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.863,99			915,046211		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.884,82			915,046211		915,046211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,83
SALDO ATUAL =	2.884,82

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

246



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		Saldo Anterior			0,00 R
30/04/2016		S A L D O			0,00 R

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 2016

Saldo no Banco	7.660,44
Saldo na Contabilidade	32.448,15
Diferença	24.787,71

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

30/04/2016 ajuste de FR 04/2016 - FR 511 24.787,71

Total: 24.787,71**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)****24.787,71**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

02/05/2016 09:56:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDD ANTERIOR	8.993,04			2.873,276896		
29/04/2016	RESGATE	1.398,00			443,436463	3,152650076	2.429,840433
	Aplicação 31/07/2015	1.398,00			443,436463		
29/04/2016	SALDO ATUAL	7.660,44			2.429,840433		2.429,840433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.993,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.398,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,40
SALDO ATUAL =	7.660,44

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso pcr: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2016	+	Transferência on line	662.221.000.019.941	1.398,00 C	
29/04/2016		BB CL Admão Supremo	70	1.398,00 C	0,00 C
30/04/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:58:44

392,3

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.009,51			2.878,538998		
11/04/2016	APLICAÇÃO	2.339,74			745.643127	3,137881800	3.624,182125
29/04/2016	SALDO ATUAL	11.425,78			3.624,182125		3.624,182125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.009,51
APLICAÇÕES (+)	2.339,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,53
SALDO ATUAL =	11.425,78

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016		+ Resgate em nome do Fornecedor	200.009	2.339,74 C	
11/04/2016		Saldo Anterior	70	2.339,74 C	0,00 C
30/04/2016		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	5.041,46
Saldo na Contabilidade	5.275,90
Diferença	234,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 504 234,44

Total: 234,44

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 234,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:31:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8.148,76			2.603,529607		
14/04/2016	RESGATE	3.068,30			976,772232	3,141264563	1.626,757375
	Aplicação 25/02/2016	2.467,03			785,361930		
	Aplicação 15/03/2016	601,27			191,410302		
20/04/2016	RESGATE	4.391,70			1.396,039848	3,145827110	230,717527
	Aplicação 15/03/2016	707,99			225,055547		
	Aplicação 28/03/2016	3.683,71			1.170,984301		
26/04/2016	APLICAÇÃO	4.309,42			1.368,399815	3,149240414	1.599,117342
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.041,46			1.599,117342		1.599,117342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.148,76
APLICAÇÕES (+)	4.309,42
RESGATES (-)	7.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,28
SALDO ATUAL =	5.041,46

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 04/2016

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
movimento	balancete			
28/03/2016		Saldo Anterior		0,00 C
14/04/2016	+	Transferência on line	663.510.000.005.135	3.068,30 D 0
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.068,30 C 0 0,00 C
20/04/2016	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	4.391,70 D 0
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.391,70 C 0 0,00 C
26/04/2016		0014 UAF - FPM	350	4.352,94 C 0
26/04/2016		0014 UAF - FPM	850	43,52 C 0
26/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.309,42 D 0 0,00 C
30/04/2016		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

Conta Corrente: 17546-3
 Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	2.793,11
Saldo na Contabilidade	2.793,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:34:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.772,95			885.957743		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.793,11			885.957743		885.957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	2.793,11

Valor da Cota

31/03/2016	3,129868590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

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

Rent = 7272



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 3927 - 88 - 13213-6 - HPP

Conta Corrente: 13213-6
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	294,44
Saldo na Contabilidade	294,44
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

02/05/2016 10:40:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	293,37			93,731738		
14/04/2016	RESGATE	294,44			93,731738	3,141264563	
	Aplicação 02/05/2012	294,44			93,731738		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07 /
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliete - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato	04/2016

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
movimento	balancete			Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior		0,00 C
14/04/2016		BR CP Admin Suprema	1.200.070	294,44 C
30/04/2016		S A L D O		294,44 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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	1.054,38
Saldo na Contabilidade	1.054,38
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)

3928



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648032
02/05/2016 10:57:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.050,56			335,654076		
14/04/2016	RESGATE	1.054,38			335,654076	3,141264563	
	Aplicação 15/10/2012	1.054,38			335,654076		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.054,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62 /
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

227



Extrato conta corrente

A33N021038784648016
02/05/2016 10:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		BR CP Admin Supremo	1.200.070	1.054,38 C	1.054,38 C
30/04/2016		S A L D O			1.054,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4191 - BB - 21867-7 - Família Paranaense Incentivo - FR 760

Conta Corrente: 21867-7
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	30.129,41
Saldo na Contabilidade	30.129,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4191



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330021303382868021
02/05/2016 13:14:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	29.911,89			9.556,853422		
29/04/2016	SALDO ATUAL	30.129,41			9.556,853422		9.556,853422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.911,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,52
SALDO ATUAL =	30.129,41

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

271



Extrato conta corrente

A330021303382868013
02/05/2016 13:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	15.833,58
Saldo na Contabilidade	-14.069,07
Diferença	-29.902,65

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

30/04/2016	Ajuste de FR 103 - 04/2016	12.094,87
30/04/2016	Ajuste de FR 04/2016 - FR 104	40.551,93

Total	52.646,80
--------------------	------------------

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

30/04/2016	Ajuste de FR 04/2016 - FR 303	50.037,36
30/04/2016	Ajuste de FR 04/2016 - FR 507	33,74
30/04/2016	Ajuste de FR 04/2016 - FR 510	7.690,64
30/04/2016	ajuste de FR 04/2016 - FR 511	24.787,71

Total	82.549,45
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-29.902,65
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

02/05/2016 09:50:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	84.959,78			27.144,666892		
04/04/2016	RESGATE	39.619,51			12.649,196092	3,132176125	14.495,470800
	Aplicação 10/03/2016	39.619,51			12.649,196092		
05/04/2016	RESGATE	13.665,09			4.361,214669	3,133322030	10.134,256131
	Aplicação 10/03/2016	6.145,14			1.961,221275		
	Aplicação 18/03/2016	7.519,95			2.399,993394		
07/04/2016	APLICAÇÃO	1.178,74			375,922016	3,135597140	10.510,178147
08/04/2016	APLICAÇÃO	28.323,84			9.029,704900	3,136740382	19.539,883047
11/04/2016	APLICAÇÃO	90.880,10			28.962,244530	3,137881800	48.502,127577
13/04/2016	RESGATE	59.037,60			18.800,896043	3,140148207	29.701,231534
	Aplicação 18/03/2016	30.438,10			9.693,205890		
	Aplicação 22/03/2016	23,56			7,502325		
	Aplicação 30/03/2016	1.361,40			433,547916		
	Aplicação 07/04/2016	1.180,45			375,922016		
	Aplicação 08/04/2016	26.034,09			8.290,717896		
19/04/2016	RESGATE	9.068,00			2.883,604081	3,144675810	26.817,627453
	Aplicação 08/04/2016	2.323,87			738,987004		
	Aplicação 11/04/2016	6.744,13			2.144,617077		
20/04/2016	APLICAÇÃO	39.339,13			12.505,178646	3,145827110	39.322,806099
26/04/2016	RESGATE	8.487,78			2.695,183246	3,149240414	36.627,622853
	Aplicação 11/04/2016	8.487,78			2.695,183246		
28/04/2016	RESGATE	38.221,78			12.128,027085	3,151524954	24.499,595768
	Aplicação 11/04/2016	38.221,78			12.128,027085		
29/04/2016	RESGATE	61.405,07			19.477,286892	3,152650076	5.022,308876
	Aplicação 11/04/2016	37.814,20			11.994,417122		
	Aplicação 20/04/2016	23.590,87			7.482,869770		
29/04/2016	SALDO ATUAL	15.833,58			5.022,308876		5.022,308876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.959,78
APLICAÇÕES (+)	159.721,81
RESGATES (-)	229.504,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,82
SALDO ATUAL =	15.833,58

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

51



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.501,90 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	20.966,61 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	3.098,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	9.068,00 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.619,51 C	0,00 C
05/04/2016		+ TEF Transf. Eletr. Disponiv	40.501	13.656,64 D	
05/04/2016		+ Tar. JUDOTED Eletrônico	860.961.200.163.447	8,45 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.665,09 C	0,00 C
07/04/2016		Depósito em Dinheiro	22.211.349.100.023	8,45 C	
07/04/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.440.873.000.000	23,43 C	
07/04/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.441.292.000.000	542,95 C	
07/04/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.451.900.000.000	603,91 C	1.170,29
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.176,74 D	0,00 C
08/04/2016		FPE/FPM	350	44.207,85 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	242.022,71 C	286.230,56
08/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	14.311,52 D	
08/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	42.934,58 D	
08/04/2016		COTA DAF-DEBITO 2162	850	2.862,29 D	
08/04/2016		COTA DAF-DEBITO INSS	650	5.605,99 D	
08/04/2016		COTA DAF-DEBITO INSS	850	134.946,23 D	
08/04/2016		COTA DAF-DEBITO D	850	57.246,11 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.323,84 D	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	9.829,24 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	6.203,10 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	35.808,16 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	4.433,87 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	21.924,66 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.086,54 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	12.996,37 C	
11/04/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.009	509,16 C	
11/04/2016		Pagamentos Diversos Cimento	53.740	3.891,00 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	90.880,10 D	0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	51.000,00 D	
13/04/2016		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	8.037,60 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.037,60 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	25.000,00 C	
14/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	25.000,00 D	0,00 C
19/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	9.068,00 D	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.068,00 C	0,00 C
20/04/2016		FPE/FPM	350	15.073,98 C	
20/04/2016		FPE/FPM	350	51.602,46 C	66.676,44
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.333,82 D	
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.001,46 D	
20/04/2016		COTA DAF-DEBITO 2162	850	666,75 D	
20/04/2016		COTA DAF-DEBITO D	850	13.335,28 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.339,13 D	0,00 C
26/04/2016		+ Impostos	42.601	8.487,78 D	
26/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.487,78 C	0,00 C
28/04/2016		+ Transferência on line 03919 C3868	660.426.000.013.178	38.221,78 D	
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.221,78 C	0,00 C
29/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	140.000,00 C	

29/04/2016	FPE/FPM	350	11.707,19 C	233.017,43
29/04/2016	FPE/FPM	350	221.310,24 C	
29/04/2016	Cheque	852.178	122.635,01 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	140.000,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	120.000,00 D	233.017,43
29/04/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.330,17 D	
29/04/2016	COTA DAF-DEBITO	850	40.603,47 D	
29/04/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.853,85 D	
29/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.405,07 C	0,00 C
30/04/2016	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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	7.888,35
Saldo na Contabilidade	7.888,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3869

02/05/2016 09:50:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7.202,36			2.301,155032		
04/04/2016	RESGATE	59,00			18,836744	3,132176125	2.282,318268
	Aplicação 30/11/2015	59,00			18,836744		
07/04/2016	RESGATE	182,19			56,103765	3,135597140	2.224,214523
	Aplicação 30/11/2015	55,11			17,576417		
	Aplicação 30/12/2015	127,08			40,527348		
06/04/2016	RESGATE	96,91			30,695129	3,136740382	2.193,319394
	Aplicação 30/12/2015	96,91			30,895129		
13/04/2016	RESGATE	242,96			77,372144	3,140148207	2.115,947250
	Aplicação 30/12/2015	242,96			77,372144		
15/04/2016	RESGATE	170,45			54,241961	3,142401156	2.061,705289
	Aplicação 30/12/2015	170,45			54,241961		
29/04/2016	APLICAÇÃO	1.388,51			440,426297	3,152650076	2.502,131586
29/04/2016	SALDO ATUAL	7.888,35			2.502,131586		2.502,131586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.202,36
APLICAÇÕES (+)	1.388,51
RESGATES (-)	751,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,99
SALDO ATUAL =	7.888,35

Valor da Cota

31/03/2016	3,129668590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

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 0068

55



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016	+	Transferência on line	660.426.000.022.134	59,00 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	59,00 C	0,00 C
07/04/2016	+	Transferência on line	660.426.000.022.134	132,39 D	
07/04/2016	+	Transferência on line	662.110.000.053.000	49,80 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	182,19 C	0,00 C
08/04/2016	+	Transferência on line	660.100.000.041.051	32,27 D	
08/04/2016	+	Transferência on line	660.426.000.026.771	64,64 D	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	96,91 C	0,00 C
13/04/2016	+	Pagamento de título	41.301	242,96 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	242,96 C	0,00 C
15/04/2016	+	Pagto conta telefone	41.501	170,45 D	
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	170,45 C	0,00 C
29/04/2016		IMPOSTOS DE SOBRE RE-EXPORTAÇÃO	350	2.380,20 C	
29/04/2016	+	Transferência on line	660.426.000.026.771	74,22 D	
29/04/2016	+	Transferência on line	663.284.000.019.300	346,80 D	
29/04/2016		COTA DAF-DEBITO	850	19,04 D	
29/04/2016		COTA DAF-DEBITO	850	476,04 D	
29/04/2016	+	Impostos	42.901	75,59 D	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.368,51 D	0,00 C
30/04/2016		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 : CONSOLIDADD
Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	5.489,16
Saldo na Contabilidade	5.459,16
Diferença	-30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar		
24/02/2016	CH 850979 - WAGNER CESAR CAS	30,00
Total:		30,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:50:34

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7.762,26			2.480,044613		
01/04/2016	RESGATE	320,40			102,330695	3,131025343	2.377,713918
	Aplicação 10/11/2015	320,40			102,330695		
04/04/2016	RESGATE	120,00			38,312022	3,132176125	2.339,401896
	Aplicação 10/11/2015	120,00			38,312022		
07/04/2016	RESGATE	255,30			81,419898	3,135597140	2.257,981998
	Aplicação 10/11/2015	20,69			6,597040		
	Aplicação 20/11/2015	234,61			74,822858		
08/04/2016	APLICAÇÃO	24,97			7,960493	3,136740382	2.265,942491
11/04/2016	RESGATE	500,18			159,400523	3,137881800	2.106,541968
	Aplicação 20/11/2015	38,11			12,146448		
	Aplicação 10/12/2015	462,07			147,254075		
20/04/2016	APLICAÇÃO	334,74			106,407627	3,145827110	2.212,949595
29/04/2016	RESGATE	1.487,50			471,825278	3,152650076	1.741,124317
	Aplicação 10/12/2015	1.487,50			471,825278		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.489,16			1.741,124317		1.741,124317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.762,26
APLICAÇÕES (+)	359,71
RESGATES (-)	2.683,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,57
SALDO ATUAL =	5.489,16

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		Cheque	850.993	320,40 D	
01/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	320,40 C	0,00 C
04/04/2016		Cheque	850.992	120,00 D	
04/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência online	660.100.000.041.051	15,00 D	
07/04/2016		Cheque Compensado	650.995	240,30 D	
07/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
08/04/2016		COTA DAI - CREDITO	350	31,52 C	
06/04/2016		COTA DAI-DEBITO	650	0,25 D	
06/04/2016		COTA DAI-DEBITO	850	6,30 D	
08/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	24,97 D	0,00 C
11/04/2016		Cheque Compensado	850.994	500,18 D	
11/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	500,18 C	0,00 C
20/04/2016		COTA DAI - CREDITO	350	422,65 C	
20/04/2016		COTA DAI-DEBITO	850	3,35 D	
20/04/2016		COTA DAI-DEBITO	850	84,53 D	
20/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	334,74 D	0,00 C
29/04/2016		+ Transferência online	660.077.000.006.546	22,50 D	
29/04/2016		+ Transferência online	662.110.000.053.000	1.465,00 D	
29/04/2016		BB CI-Admin Supremo	70	1.487,50 C	0,00 C
30/04/2016		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 0086

C - 454,17
 D - 94,46

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	94.475,34
Saldo na Contabilidade	94.475,34
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)



3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	03/05/2016
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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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	04/2016	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.005,15C	10.665,733749
Aplicações	100.874,46C	19.160,935244
Resgates	63.112,43D	11.961,069936
Rendimento Bruto no Mês	658,16C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.425,34C	17.865,599058
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	1.618,58C	308,145118
04 / 04	APLICACAO	1.877,75C	357,369267
05 / 04	APLICACAO	1.444,41C	274,807199
06 / 04	APLICACAO	4.971,03C	945,458176
07 / 04	APLICACAO	3.268,59C	621,462245
08 / 04	APLICACAO	7.537,55C	1.432,659010
11 / 04	APLICACAO	11.584,76C	2.201,192183
12 / 04	APLICACAO	36.692,92C	6.969,656390
13 / 04	APLICACAO	23.466,03C	4.455,814463
14 / 04	APLICACAO	1.142,76C	216,920629
15 / 04	APLICACAO	2.042,55C	387,593883
18 / 04	RESGATE	14.764,64D	2.800,822261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	10.678,89D	2.025,104205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	1.597,18C	302,784028
22 / 04	APLICACAO	309,22C	58,600997
25 / 04	RESGATE	17.448,08D	3.305,548094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	20.220,82D	3.829,595374

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	101741	ARR DH CB	1.635,08C	1.685,08C
01/04/2016	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.668,58C
01/04/2016	990001	APL AUTOM	1.618,58D	50,00C
04/04/2016	101741	ARR DH AG	217,80C	267,80C
04/04/2016	101741	ARR DH CB	1.686,45C	1.954,25C
04/04/2016	101741	DEB TARIFA	24,00D	1.930,25C
04/04/2016	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.927,75C
04/04/2016	990001	APL AUTOM	1.877,75D	50,00C
05/04/2016	101741	ARR DH CB	1.342,81C	1.392,81C
05/04/2016	101741	ARR INTER	125,60C	1.518,41C
05/04/2016	101741	DEB TARIFA	24,00D	1.494,41C
05/04/2016	990001	APL AUTOM	1.444,41D	50,00C
06/04/2016	101741	ARR DH CB	5.045,53C	5.095,53C
06/04/2016	101741	DEB TARIFA	73,50D	5.022,03C
06/04/2016	101741	DEB TARIFA	1,00D	5.021,03C
06/04/2016	990001	APL AUTOM	4.971,03D	50,00C
07/04/2016	101741	ARR DH CB	3.313,59C	3.363,59C
07/04/2016	101741	DEB TARIFA	45,00D	3.318,59C
07/04/2016	990001	APL AUTOM	3.268,59D	50,00C
08/04/2016	101741	ARR DH CB	7.620,05C	7.670,05C
08/04/2016	101741	DEB TARIFA	82,50D	7.587,55C
08/04/2016	990001	APL AUTOM	7.537,55D	50,00C
11/04/2016	101741	ARR DH CB	11.399,26C	11.449,26C
11/04/2016	101741	ARR AUTOAT	273,24C	11.722,50C
11/04/2016	101741	ARR INTER	35,26C	11.757,76C
11/04/2016	101741	DEB TARIFA	123,00D	11.634,76C
11/04/2016	990001	APL AUTOM	11.584,76D	50,00C
12/04/2016	101741	ARR DH AG	3.975,46C	4.025,46C
12/04/2016	101741	ARR DH CB	22.047,89C	26.073,35C
12/04/2016	101741	ARR INTER	10.929,87C	37.003,22C
12/04/2016	101741	DEB TARIFA	1,80D	37.001,42C
12/04/2016	101741	DEB TARIFA	255,00D	36.746,42C
12/04/2016	101741	DEB TARIFA	2,50D	36.743,92C
12/04/2016	101741	DEB TARIFA	1,00D	36.742,92C
12/04/2016	990001	APL AUTOM	36.692,92D	50,00C
13/04/2016	101741	ARR DH AG	3.520,53C	3.570,53C
13/04/2016	101741	ARR DH CB	20.249,50C	23.820,03C
13/04/2016	101741	DEB TARIFA	291,00D	23.529,03C
13/04/2016	101741	DEB TARIFA	8,00D	23.521,03C
13/04/2016	101741	DEB TARIFA	5,00D	23.516,03C
13/04/2016	990001	APL AUTOM	23.466,03D	50,00C
14/04/2016	101741	ARR DH CB	1.196,76C	1.246,76C
14/04/2016	101741	DEB TARIFA	54,00D	1.192,76C
14/04/2016	990001	APL AUTOM	1.142,76D	50,00C

3871

2.904,25

1.468,41

11.707,76

36.953,22

23.770,03

15/04/2016	101741	ARR DH CB	2.081,55C	2.131,55C	
15/04/2016	101741	DEB TARIFA	39,00D	2.092,55C	OK
15/04/2016	990001	APL AUTOM	2.042,55D	50,00C	
18/04/2016	101741	ARR DH CB	243,66C	293,66C	
18/04/2016	396950	TEV MESM T	14.999,30D	14.705,64D	OK
18/04/2016	101741	DEB TARIFA	9,00D	14.714,64D	
18/04/2016	727220	RESG AUTOM	14.764,64C	50,00C	
19/04/2016	101741	ARR DH CB	357,61C	407,61C	
19/04/2016	094077	TEV MESM T	11.020,00D	10.612,39D	
19/04/2016	101741	DEB TARIFA	16,50D	10.628,89D	
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	10.678,89C	50,00C	
20/04/2016	101741	ARR DH CB	1.624,18C	1.674,18C	
20/04/2016	101741	DEB TARIFA	27,00D	1.647,18C	OK
20/04/2016	990001	APL AUTOM	1.597,18D	50,00C	
22/04/2016	101741	ARR DH CB	327,22C	377,22C	
22/04/2016	101741	DEB TARIFA	18,00D	359,22C	OK
22/04/2016	990001	APL AUTOM	309,22D	50,00C	
25/04/2016	101741	ARR DH CB	834,79C	884,79C	
25/04/2016	347390	TEV MESM T	18.270,87D	17.386,08D	
25/04/2016	101741	DEB TARIFA	12,00D	17.398,08D	
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	17.448,08C	50,00C	
26/04/2016	101741	ARR DH CB	960,95C	1.010,95C	
26/04/2016	081459	TEV MESM T	21.139,77D	20.128,82D	OK
26/04/2016	101741	DEB TARIFA	42,00D	20.170,82D	
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	20.220,82C	50,00C	
27/04/2016	101741	ARR DH CB	528,44C	578,44C	
27/04/2016	101741	DEB TARIFA	10,50D	567,94C	OK
27/04/2016	990001	APL AUTOM	517,94D	50,00C	
28/04/2016	101741	ARR DH CB	634,91C	684,91C	OK
28/04/2016	101741	DEB TARIFA	12,00D	672,91C	
28/04/2016	990001	APL AUTOM	622,91D	50,00C	
29/04/2016	101741	ARR DH CB	2.219,28C	2.269,28C	OK
29/04/2016	101741	DEB TARIFA	39,00D	2.230,28C	
29/04/2016	990001	APL AUTOM	2.180,28D	50,00C	
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C	

C - 104.427,27
D - 1.235,30

D -

h9

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3872 - 88 - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	11.413,13
Saldo na Contabilidade	10.937,88
Diferença	-475,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

26/04/2016	CH 850606 - VANDERLEI GONÇAL	90,00
26/04/2016	CH 850607 - WAGNER CESAR CAS	30,00
26/04/2016	CH 850608 - SINEZIO RODRIGUES	30,00
26/04/2016	CH 850610 - SOLANGE BRANDELI	65,00
26/04/2016	CH 850612 - ROBERTO CARLOS M	60,00
29/04/2016	CH 850614 - VALDENICE RODRIGL	200,25

Total: -

Total: 475,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -475,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:56:57

3872

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.389,37			3.958,406777		
04/04/2016	APLICAÇÃO	3.446,06			1.100,212715	3,132176125	5.058,619492
05/04/2016	RESGATE	2.641,52			843,041339	3,133322030	4.215,578153
	Aplicação 17/01/2014	366,05			116,824184		
	Aplicação 05/10/2015	2.275,47			726,217155		
15/04/2016	RESGATE	960,31			305,597520	3,142401156	3.909,980633
	Aplicação 05/10/2015	767,50			244,239079		
	Aplicação 30/10/2015	192,81			61,358441		
27/04/2016	RESGATE	415,66			131,939033	3,150394479	3.778,041600
	Aplicação 30/10/2015	415,66			131,939033		
28/04/2016	RESGATE	30,00			9,519201	3,151524954	3.768,522399
	Aplicação 30/10/2015	30,00			9,519201		
29/04/2016	RESGATE	487,70			148,351383	3,152650076	3.620,171016
	Aplicação 30/10/2015	487,70			148,351383		
29/04/2016	SALDO ATUAL	11.413,13			3.620,171016		3.620,171016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.389,37
APLICAÇÕES (+)	3.446,06
RESGATES (-)	4.515,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,89
SALDO ATUAL =	11.413,13

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		CCIA DAF - CREDITO	350	5.744,52 C	
04/04/2016		CCIA DAF - CREDITO	850	57,44 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	850.598	500,15 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	850.599	840,15 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	850.602	480,60 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	850.603	420,08 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	70	3.446,06 D	0,00 C
05/04/2016		Cheque Compensado	650.597	360,22 D	
05/04/2016		Cheque Compensado	850.600	1.800,47 D	
05/04/2016		Cheque Compensado	850.604	540,23 D	
05/04/2016		BB-CH Admin Supremo	70	2.641,52 C	0,00 C
15/04/2016		Cheque Compensado	850.601	900,31 D	
15/04/2016		BB-CH Admin Supremo	70	900,31 C	0,00 C
27/04/2016		Cheque Compensado	850.609	65,00 D	
27/04/2016		Cheque Compensado	850.613	350,66 D	
27/04/2016		BB-CH Admin Supremo	70	415,80 C	0,00 C
28/04/2016		Cheque Compensado	850.611	36,00 D	
28/04/2016		BB-CH Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
29/04/2016		+ Transferência em vale	660.426.000.007.588	459,00 D	
29/04/2016		+ Transferência em vale	662.177.000.017.075	8,70 D	
29/04/2016		BB-CH Admin Supremo	70	467,70 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	32.379,98
Saldo na Contabilidade	31.098,38
Diferença	-1.281,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015	CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D	560,70
20/04/2016	CH 851176 - EDSON APARECIDA C	720,90

Total: -

Total: 1.281,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.281,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:51:06

3875

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	67.369,85			21.524,679435		
01/04/2016	APLICAÇÃO	213,30			68,124646	3,131025343	21.592,804083
04/04/2016	RESGATE	4.592,96			1.466,379864	3,132176125	20.126,424219
	Aplicação 28/01/2016	4.592,96			1.466,379864		
05/04/2016	RESGATE	1.639,97			587,226586	3,133322030	19.539,197633
	Aplicação 28/01/2016	1.839,97			587,226586		
06/04/2016	APLICAÇÃO	1.560,87			497,970364	3,134463635	20.037,167997
07/04/2016	RESGATE	8.143,24			2.597,030051	3,135597140	17.440,137946
	Aplicação 28/01/2016	204,45			65,202450		
	Aplicação 29/01/2016	3.516,50			1.121,476902		
	Aplicação 01/02/2016	2.432,88			775,890502		
	Aplicação 03/02/2016	528,37			168,507448		
	Aplicação 11/02/2016	521,05			166,171431		
	Aplicação 12/02/2016	939,99			299,781318		
08/04/2016	APLICAÇÃO	674,96			215,176790	3,136740382	17.655,316736
11/04/2016	RESGATE	2.333,45			743,638591	3,137881800	16.911,678145
	Aplicação 12/02/2016	577,59			184,070064		
	Aplicação 15/02/2016	793,15			252,764995		
	Aplicação 16/02/2016	962,71			306,803532		
12/04/2016	APLICAÇÃO	1.089,46			347,072452	3,138998770	17.256,750597
13/04/2016	RESGATE	158,63			50,516724	3,140148207	17.208,233873
	Aplicação 16/02/2016	158,63			50,516724		
14/04/2016	APLICAÇÃO	491,65			156,513400	3,141264563	17.364,747273
15/04/2016	RESGATE	3.310,53			1.053,503304	3,142401156	16.311,243969
	Aplicação 16/02/2016	157,04			49,975062		
	Aplicação 17/02/2016	576,29			183,391272		
	Aplicação 18/02/2016	858,79			273,292572		
	Aplicação 19/02/2016	1.404,45			446,934697		
	Aplicação 23/02/2016	313,96			99,909701		
18/04/2016	RESGATE	511,99			162,871057	3,143529664	16.148,372912
	Aplicação 23/02/2016	511,99			162,871057		
19/04/2016	RESGATE	1.102,12			350,471739	3,144675810	15.797,901173
	Aplicação 23/02/2016	1.102,12			350,471739		
20/04/2016	RESGATE	527,33			167,628411	3,145827110	15.630,272762
	Aplicação 23/02/2016	527,33			167,628411		
22/04/2016	APLICAÇÃO	716,84			227,787872	3,146962966	15.858,060634
25/04/2016	RESGATE	1.740,83			552,975559	3,148113621	15.305,085075
	Aplicação 23/02/2016	1.740,83			552,975559		
26/04/2016	APLICAÇÃO	590,41			187,476953	3,149240414	15.492,562028
27/04/2016	APLICAÇÃO	765,28			242,915611	3,150394479	15.735,477639
28/04/2016	RESGATE	1.524,59			483,762630	3,151524954	15.251,715009
	Aplicação 23/02/2016	193,15			61,286922		
	Aplicação 24/02/2016	1.331,44			422,475708		
29/04/2016	RESGATE	15.703,34			4.980.996820	3,152650076	10.270,718189
	Aplicação 24/02/2016	3.258,78			1.033.664761		
	Aplicação 25/02/2016	4.077,11			1.293.233943		
	Aplicação 26/02/2016	1.292,73			410.043377		
	Aplicação 29/02/2016	1.230,47			390.297881		
	Aplicação 01/03/2016	3.623,50			1.149.350857		
	Aplicação 03/03/2016	2.220,75			704.406001		
29/04/2016	SALDO ATUAL	32.379,98			10.270,718189		10.270,718189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 67.369,85
 APLICAÇÕES (+) 6.102,77
 RESGATES (-) 41.488,98
 RENDIMENTO BRUTO (+) 396,34

53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,34
SALDO ATUAL =	32.379,98

Valor da Cota

31/03/2016	3,129688590
29/04/2016	3,152650078

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		Repasse	52.007.575	626,82 C	
01/04/2016		Cheque Compensado	851.168	613,52 D	
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	213,30 D	0,00 C
04/04/2016		Repasse	52.007.575	823,56 C	
04/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	1.933,52 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	624,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	699,00 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	651.170	2.160,00 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.592,96 C	0,00 C
05/04/2016		Repasse	52.007.575	515,03 C	
05/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	2.160,00 D	
05/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	195,00 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.839,57 C	0,00 C
06/04/2016		Repasse	52.007.575	1.916,37 C	
06/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	356,00 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.560,87 D	0,00 C
07/04/2016		Repasse	52.007.575	1.002,76 C	
07/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
07/04/2016		+ Pagamento de Título	40.701	2.698,00 D	
07/04/2016		+ Pagamento de Título	40.702	3.592,00 D	
07/04/2016		+ Pagamento de Título	40.703	1.798,00 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.143,24 C	0,00 C
08/04/2016		Repasse	52.007.575	1.353,96 C	
08/04/2016		Cheque Compensado	851.171	679,00 D	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	674,96 D	0,00 C
11/04/2016		Repasse	52.007.575	317,78 C	
11/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.424,28 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	551,50 D	
11/04/2016		+ Pagamento de Título	41.101	675,47 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.333,45 C	0,00 C
12/04/2016		Repasse	52.007.575	1.089,46 C	
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.089,46 D	0,00 C
13/04/2016		Repasse	52.007.575	371,37 C	
13/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	158,63 C	0,00 C
14/04/2016		Repasse	52.007.575	2.380,75 C	
14/04/2016		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	650,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	650,98 D	
14/04/2016		+ Pagamento de Título	41.401	586,12 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	491,65 D	0,00 C
15/04/2016		Repasse	52.007.575	123,58 C	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	589,00 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	969,67 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	571,78 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	291,31 D	
15/04/2016		+ Pagamento de Título	41.501	411,60 D	
15/04/2016		Cheque Compensado	851.173	600,75 D	
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.310,53 C	0,00 C
18/04/2016		Repasse	52.007.575	361,00 C	
18/04/2016		Cheque Compensado	851.172	512,00 D	
18/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	511,99 C	0,00 C
19/04/2016		Repasse	52.007.575	33,48 C	

19/04/2016	+ Transferência on line	660.602.000.038.609	690,00 D	X	
19/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	445,60 D	X	
19/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.102,12 C	X	0,00 C
20/04/2016	Repasse	52.007.575	750,38 C	X	
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	X	
20/04/2016	+ Fajã Cont. Corrente	42.001	99,25 D	X	
20/04/2016	+ Fajã Cont. Corrente	42.002	208,51 D	X	
20/04/2016	+ Fajã Cont. Corrente	42.003	439,95 D	X	
20/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	527,33 C	X	0,00 C
22/04/2016	Repasse	52.007.575	716,84 C	X	
22/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	716,84 D	X	0,00 C
25/04/2016	Repasse	52.007.575	0,01 C	X	
25/04/2016	Chèque Compensado	851.174	540,23 D	X	
25/04/2016	Chèque Compensado	851.175	1.209,61 D	X	
25/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.740,83 C	X	0,00 C
26/04/2016	Repasse	52.007.575	590,41 C	X	
26/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	590,41 D	X	0,00 C
27/04/2016	Repasse	52.007.575	1.322,28 C	X	
27/04/2016	+ Repasse de Juros	42.701	557,00 D		
27/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	765,28 D		0,00 C
28/04/2016	Repasse	52.007.575	1.065,87 C		
28/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D		
28/04/2016	+ Transferência on line	663.792.000.039.601	450,00 D		
28/04/2016	Chèque Compensado	851.177	1.080,46 D	X	
28/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.524,59 C		0,00 C
29/04/2016	Repasse	52.007.575	1.395,86 C		
29/04/2016	+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.493,54 D		
29/04/2016	+ Transferência on line	660.426.000.003.336	4.400,00 D		
29/04/2016	+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.018,16 D		
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.018,16 D		
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 C		
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.073.023	5.237,14 C		
29/04/2016	Chèque Compensado	851.179	1.932,00 D		
29/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.703,34 C		0,00 C
30/04/2016	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16.596,88

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 2016

Saldo no Banco	10.091,51
Saldo na Contabilidade	8.489,51
Diferença	-1.602,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
29/04/2016 CH 854189 - CARLOS VIRGILIO	1.602,00
Total:	1.602,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.602,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:54:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	144.979,01			46.320,821400		
01/04/2016	RESGATE	3.262,12			1.041,869561	3,131025343	45.278,951839
	Aplicação 22/03/2016	3.262,12			1.041,869561		
04/04/2016	RESGATE	94.113,43			30.047,298187	3,132176125	15.231,653652
	Aplicação 22/03/2016	83.461,19			26.646,391636		
	Aplicação 29/03/2016	10.652,24			3.400,906551		
05/04/2016	APLICAÇÃO	13.252,04			4.229,389725	3,133322030	19.461,043377
06/04/2016	RESGATE	4.354,27			1.389,159520	3,134463635	18.071,883857
	Aplicação 29/03/2016	4.354,27			1.389,159520		
07/04/2016	RESGATE	8.771,00			2.797,234341	3,135597140	15.274,649516
	Aplicação 29/03/2016	8.771,00			2.797,234341		
08/04/2016	RESGATE	15.358,52			4.896,331264	3,136740382	10.378,318252
	Aplicação 29/03/2016	15.358,52			4.896,331264		
11/04/2016	RESGATE	23.923,15			7.623,980610	3,137881800	2.754,337642
	Aplicação 29/03/2016	19.294,61			6.148,928527		
	Aplicação 05/04/2016	4.828,54			1.475,052083		
12/04/2016	APLICAÇÃO	28.126,92			8.960,474998	3,138998770	11.714,812640
13/04/2016	RESGATE	7.835,59			2.495,293051	3,140148207	9.219,519589
	Aplicação 05/04/2016	7.835,59			2.495,293051		
14/04/2016	RESGATE	22.512,00			7.166,540592	3,141264563	2.052,978997
	Aplicação 05/04/2016	813,73			259,044591		
	Aplicação 12/04/2016	21.698,27			6.907,496001		
19/04/2016	APLICAÇÃO	72.464,31			23.043,491405	3,144675810	25.096,470402
20/04/2016	RESGATE	21.804,13			6.931,127884	3,145827110	18.165,342518
	Aplicação 12/04/2016	6.458,32			2.052,978997		
	Aplicação 19/04/2016	15.345,81			4.878,148887		
25/04/2016	RESGATE	3.749,22			1.190,941692	3,148113821	16.974,400826
	Aplicação 19/04/2016	3.749,22			1.190,941692		
26/04/2016	APLICAÇÃO	19.729,44			6.264,824975	3,149240414	23.239,225801
29/04/2016	RESGATE	63.173,64			20.038,265737	3,152650076	3.200,960064
	Aplicação 19/04/2016	53.514,35			16.974,400826		
	Aplicação 26/04/2016	9.659,29			3.063,864911		
29/04/2016	SALDO ATUAL	10.091,51			3.200,960064		3.200,960064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.979,01
APLICAÇÕES (+)	133.572,71
RESGATES (-)	268.857,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,88
SALDO ATUAL =	10.091,51

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

3876

54



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		Cheque	854.180	2.243,96 D	X
01/04/2016		Cheque Compensado	854.175	1.018,16 D	X
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.262,12 C	X 0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	660.276.000.055.265	571,71 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line	660.355.000.071.163	1.374,68 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	4.353,52 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	507,50 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line 23898 63876	662.221.000.011.504	19.825,48 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line 23904 63876	662.221.000.011.509	59.476,38 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line	663.663.000.024.563	898,40 D	X
04/04/2016		+ Transferência on line	664.251.000.027.475	564,20 D	X
04/04/2016		Cheque Compensado	854.172	1.982,58 D	X
04/04/2016		Cheque Compensado	854.173	1.018,16 D	X
04/04/2016		Cheque Compensado	854.174	1.018,16 D	X
04/04/2016		Cheque Compensado	854.176	900,68 D	X
04/04/2016		Cheque Compensado	854.177	1.602,60 D	X
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	64.113,43 C	X 0,00 C
05/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.831,29 C	X
05/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	5.037,00 D	X
05/04/2016		COTA DAF - DIBITO	650	4.572,25 D	X
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.252,04 D	X 0,00 C
06/04/2016		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	X
06/04/2016		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.054,27 D	X
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.354,27 C	X 0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.480,00 D	X
07/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.100,00 D	X
07/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	1.191,00 D	X
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.771,00 C	X 0,00 C
08/04/2016		Cheque	854.183	4.009,50 D	X
08/04/2016		Cheque Compensado	854.181	1.932,00 D	X
08/04/2016		Cheque Compensado	854.184	3.200,00 D	X
08/04/2016		Cheque Compensado	854.186	6.217,02 D	X
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.358,52 C	X 0,00 C
11/04/2016		Cheque	854.182	5.856,16 D	X
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	13.459,39 D	X
11/04/2016		Cheque Compensado	854.171	1.493,54 D	X
11/04/2016		Cheque Compensado	854.178	1.000,36 D	X
11/04/2016		Cheque Compensado	854.179	1.113,70 D	X
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.923,13 C	X 0,00 C
12/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.074,32 C	X
12/04/2016		Cheque	854.185	732,54 D	X
12/04/2016		COTA DAF - DIBITO	850	7.214,86 D	X
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.126,92 D	X 0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line Copel	662.221.000.011.504	1.025,51 C	0
13/04/2016		+ Transferência on line Copel	662.221.000.011.509	1.458,88 C	0
13/04/2016		+ Pagamento cartão luz	41.301	9.409,76 D	0
13/04/2016		Cheque Compensado	854.187	910,22 D	X
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.635,59 C	X 0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	25.000,00 C	0
14/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	25.000,00 D	0
14/04/2016		+ Pagamento de título	41.401	22.512,00 D	X
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.512,00 C	X 0,00 C

19/04/2016	RECLAMAMENTO DE ICMS	350	178.080,36 C	X
19/04/2016	+ Transferência on line 03898 C3876	662.221.000.011.504	70.000,00 D	X
19/04/2016	COTA DAFI RITO	850	35.616,07 D	X
19/04/2016	BB CP Adm. Supremo	70	72.464,31 D	X 0,00 C
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	18.457,57 D	X
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.857,00 D	X
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	685,56 D	X
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	804,00 D	X
20/04/2016	BB CP Adm. Supremo	70	21.804,13 C	X 0,00 C
25/04/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.506,66 D	X
25/04/2016	+ Transferência on line 03898 C3876	663.420.000.005.247	1.310,00 D	X
25/04/2016	+ Pagto conta corrente	42.501	932,56 D	X
25/04/2016	BB CP Adm. Supremo	70	3.749,22 C	X 0,00 C
26/04/2016	RECLAMAMENTO DE ICMS	350	24.661,80 C	X
26/04/2016	COTA DAFI RITO	850	4.932,36 D	X
26/04/2016	BB CP Adm. Supremo	70	19.729,44 D	X 0,00 C
29/04/2016	Cota pa	854.197	4.157,50 D	X
29/04/2016	+ Transferência on line	660.426.000.003.338	24.200,00 D	X
29/04/2016	+ Transferência on line 03919 C3876	660.426.000.013.178	2.997,92 D	X
29/04/2016	+ Transferência on line 03919 C3876	660.426.000.013.178	122,40 D	X
29/04/2016	+ Transferência on line 03919 C3876	660.426.000.013.178	665,34 D	X
29/04/2016	+ Transferência on line 03904 - C3876	662.221.000.011.509	30.000,00 D	X
29/04/2016	Transfer. Compensado	854.194	829,98 D	X
29/04/2016	BB CP Adm. Supremo	70	63.173,64 C	X 0,00 C
30/04/2016	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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	10.252,91
Saldo na Contabilidade	10.252,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

02/05/2016 09:56:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	14.998,89			4.792,147391		
01/04/2016	RESGATE	74,37			23,752603	3,131025343	4.768,394788
	Aplicação 30/10/2015	25,44			8,126130		
	Aplicação 10/11/2015	48,93			15,626473		
04/04/2016	RESGATE	1.217,61			388,742507	3,132176125	4.379,652281
	Aplicação 10/11/2015	1.217,61			388,742507		
05/04/2016	RESGATE	323,69			103,305692	3,133322030	4.276,346589
	Aplicação 10/11/2015	323,69			103,305692		
06/04/2016	RESGATE	204,50			65,242422	3,134463635	4.211,104167
	Aplicação 10/11/2015	204,50			65,242422		
07/04/2016	RESGATE	820,92			261,806592	3,135597140	3.949,297575
	Aplicação 10/11/2015	356,02			113,542566		
	Aplicação 20/11/2015	464,90			148,264026		
08/04/2016	APLICAÇÃO	1.701,50			542,442087	3,136740382	4.491,739662
11/04/2016	RESGATE	230,50			73,457197	3,137881800	4.418,282465
	Aplicação 20/11/2015	230,50			73,457197		
13/04/2016	RESGATE	312,36			99,473012	3,140148207	4.318,809453
	Aplicação 20/11/2015	99,88			31,807802		
	Aplicação 10/12/2015	212,48			67,665210		
14/04/2016	RESGATE	171,60			54,627681	3,141264563	4.264,181772
	Aplicação 10/12/2015	171,60			54,627681		
15/04/2016	RESGATE	401,80			127,864006	3,142401156	4.136,317766
	Aplicação 10/12/2015	401,80			127,864006		
20/04/2016	APLICAÇÃO	255,96			81,364929	3,145827110	4.217,682695
25/04/2016	RESGATE	882,58			280,351998	3,148113821	3.937,330697
	Aplicação 10/12/2015	882,58			280,351998		
27/04/2016	RESGATE	37,20			11,808045	3,150394479	3.925,522652
	Aplicação 10/12/2015	37,20			11,808045		
28/04/2016	RESGATE	480,00			152,307218	3,151524954	3.773,215434
	Aplicação 10/12/2015	326,16			103,491723		
	Aplicação 18/12/2015	153,84			48,815495		
29/04/2016	RESGATE	1.642,72			521,060048	3,152650076	3.252,155386
	Aplicação 18/12/2015	689,39			218,671056		
	Aplicação 30/12/2015	408,85			129,685692		
	Aplicação 07/01/2016	164,60			52,208640		
	Aplicação 08/01/2016	379,88			120,494660		
29/04/2016	SALDO ATUAL	10.252,91			3.252,155386		3.252,155386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.998,89
APLICAÇÕES (+)	1.957,46
RESGATES (-)	6.799,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,41
SALDO ATUAL =	10.252,91

52

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		+ Pagamento de Título	40.101	74,37 D	
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	74,37 C	0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	240,74 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	77,96 D	
04/04/2016		+ Pagamento de Título	40.401	195,96 D	
04/04/2016		+ Pagamento de Título	40.402	168,00 D	
04/04/2016		+ Pagamento de Título	40.403	168,00 D	
04/04/2016		+ Pagamento de Título	40.404	168,00 D	
04/04/2016		+ Pagamento de Título	40.405	198,96 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.217,81 C	0,00 C
05/04/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	323,59 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	323,59 C	0,00 C
06/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	204,50 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	204,50 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	213,66 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	609,26 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	829,82 C	0,00 C
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	350	2.070,38 C	
08/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	126,60 D	
08/04/2016		+ Pagamento de Título	40.801	242,28 D	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.701,50 D	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	158,00 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	72,50 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	230,50 C	0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	129,91 D	
13/04/2016		+ Pagamento de Título	41.301	14,45 D	
13/04/2016		+ Pagamento de Título	41.302	168,00 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	312,36 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	7,20 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	150,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	14,40 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	171,60 C	0,00 C
15/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	63,90 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	178,80 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.325	160,00 D	
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	402,70 C	0,00 C
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	350	789,96 C	
20/04/2016		+ Pagamento de Título	42.001	150,00 D	
20/04/2016		+ Pagamento de Título	42.002	150,00 D	
20/04/2016		+ Pagamento de Título	42.003	150,00 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	255,96 D	0,00 C
25/04/2016		+ Impostos	42.501	63,71 D	
25/04/2016		+ Impostos	42.502	89,99 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.503	242,96 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.504	242,96 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.505	242,96 D	
25/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	882,54 C	0,00 C
27/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	37,20 D	
27/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	37,20 C	0,00 C
28/04/2016		+ Pagamento de Título	42.801	168,00 D	
28/04/2016		+ Pagamento de Título	42.802	168,00 D	
28/04/2016		+ Pagamento de Título	42.803	144,00 D	

28/04/2016	BB 019 Admin Supremo	70	480.000,00	0.00 C
29/04/2016	BB 019 Admin Supremo	350	048.200,00	
29/04/2016	+ Transações em linha	660.426.000.022.134	2.191.000,00	
29/04/2016	BB 019 Admin Supremo	70	1.042.720,00	0.00 C
30/04/2016	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

3.324,62

[Handwritten signature]

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 2016

Saldo no Banco	1.881,31
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-234,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 504 234,44

Total: -

Total: 234,44

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -234,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:54:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.850,53			581,244439		
15/04/2016	APLICAÇÃO	17,27			5,495797	3,142401156	596,740236
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.881,31			596,740236		596,740236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,53
APLICAÇÕES (+)	17,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	1.881,31

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,23



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2016		COTA DIA - CREDITO	350	17.271,00	
15/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	17.27 D	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO 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 2016

Saldo no Banco	5.827,60
Saldo na Contabilidade	5.827,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:57:11

3880

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	6.997,97			2.235,851723		
04/04/2016	APLICAÇÃO	19,92			6,359795	3,132178125	2.242,211518
07/04/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,594592	3,135597140	2.243,806110
08/04/2016	APLICAÇÃO	20,66			6,586455	3,136740382	2.250,392565
11/04/2016	APLICAÇÃO	0,20			0,063737	3,137881800	2.250,456302
11/04/2016	RESGATE	1,00			0,318686	3,137881800	2.250,137616
	Aplicação 22/01/2016	1,00			0,318686		
12/04/2016	APLICAÇÃO	10,92			3,478816	3,138998770	2.253,616432
13/04/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,776844	3,140148207	2.258,393276
14/04/2016	APLICAÇÃO	10,41			3,313952	3,141284563	2.261,707228
18/04/2016	APLICAÇÃO	11,42			3,632858	3,143529664	2.265,340086
19/04/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,589989	3,144675810	2.266,930075
20/04/2016	APLICAÇÃO	30,00			9,536442	3,145827110	2.276,466517
22/04/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,588833	3,146982966	2.278,055350
25/04/2016	APLICAÇÃO	3.003,75			954,142756	3,148113821	3.232,198106
26/04/2016	APLICAÇÃO	113,27			35,967403	3,149240414	3.268,165509
27/04/2016	APLICAÇÃO	10,70			3,396400	3,150394479	3.271,561909
28/04/2016	APLICAÇÃO	15,26			4,842100	3,151524954	3.276,404009
29/04/2016	RESGATE	4.501,80			1.427,928849	3,152650076	1.848,475160
	Aplicação 22/01/2016	16,89			5,355869		
	Aplicação 26/01/2016	326,26			103,486757		
	Aplicação 01/02/2016	110,14			34,936938		
	Aplicação 02/02/2016	395,19			125,352019		
	Aplicação 03/02/2016	5,36			1,700721		
	Aplicação 12/02/2016	5,10			1,616815		
	Aplicação 17/02/2016	5,09			1,615042		
	Aplicação 18/02/2016	5,09			1,614479		
	Aplicação 19/02/2016	10,70			3,392397		
	Aplicação 22/02/2016	5,10			1,613298		
	Aplicação 23/02/2016	124,16			39,382311		
	Aplicação 24/02/2016	2.726,08			864,693833		
	Aplicação 25/02/2016	141,02			44,729753		
	Aplicação 26/02/2016	5,11			1,620610		
	Aplicação 01/03/2016	15,45			4,896896		
	Aplicação 02/03/2016	16,69			5,294181		
	Aplicação 03/03/2016	5,25			1,666500		
	Aplicação 07/03/2016	5,28			1,674923		
	Aplicação 14/03/2016	5,06			1,604494		
	Aplicação 16/03/2016	5,05			1,603335		
	Aplicação 17/03/2016	209,40			66,418296		
	Aplicação 18/03/2016	10,10			3,204355		
	Aplicação 21/03/2016	81,80			25,945806		
	Aplicação 23/03/2016	266,43			84,509221		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.827,60			1.848,475160		1.848,475160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997,97
APLICAÇÕES (+)	3.276,51
RESGATES (-)	4.502,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,92
SALDO ATUAL =	5.827,60

57

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:53:13

3.286,51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
04/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	8,48 C	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	19,92 D ✕	0,00 C
07/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✕	0,00 C
08/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,66 D ✕	0,00 C
11/04/2016	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	0,80 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,91 C	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
12/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,92 C	
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,92 D ✕	0,00 C
13/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D ✕	0,00 C
14/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
14/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,41 D ✕	0,00 C
18/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
18/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,42 D ✕	0,00 C
19/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✕	0,00 C
20/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D ✕	0,00 C
22/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✕	0,00 C
25/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	551,06 C	
25/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	435,98 C	
25/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.841,77 C	
25/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	174,99 C	
25/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.003,75 D ✕	0,00 C
26/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	113,27 C	
26/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	113,27 D ✕	0,00 C
27/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
27/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,70 D ✕	0,00 C
28/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,26 D ✕	0,00 C
29/04/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C ✕	
29/04/2016	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	4.512,00 D ✕	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.501,80 C ✕	0,00 C
30/04/2016		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	85,55
Saldo na Contabilidade	85,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:55:15

3887

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	84,94			27,136936		
29/04/2016	SALDO ATUAL	85,55			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	85,55

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

325



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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 2016

Saldo no Banco	863,69
Saldo na Contabilidade	863,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:50:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	857,45			273,955876		
29/04/2016	SALDO ATUAL	863,69			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	863,69

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	192,07
Saldo na Contabilidade	192,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



1233

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	03/05/2016

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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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
PMG CONCURSO PUBLICO	75.443.812/0001-00	006.00000292-6	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141,15C	26,880158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142,07C	26,880158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

280

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

11233

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000292-6
PMG CONCURSO PUBLICO
de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

280

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4234 - CEF - 293-4 - TESTE SELETIVO - FR 000

Conta Corrente: 293-4
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	2.466,82
Saldo na Contabilidade	2.466,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



1.234

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	03/05/2016

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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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
PMG TESTE SELETIVO	75.443.812/0001-00	006.00000293-4	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.450,77C	466,730093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,05C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.466,82C	466,730093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

279

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	142.167,44
Saldo na Contabilidade	142.167,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648037
02/05/2016 10:59:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2016	APLICAÇÃO	141.450,00			45.094,583157	3,136740382	45.094,583157
29/04/2016	SALDO ATUAL	142.167,44			45.094,583157		45.094,583157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	141.450,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,44
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,44
SALDO ATUAL =	142.167,44

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

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

fund = 288 = 10.25.02 93.2300 = Cont. FMS - Banco do Brasil
por 2016



Extrato conta corrente

A33N021038784648021
02/05/2016 10:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
02/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		+ Transferência on line D 4912 C 3912	552.221.000.015.586	141.450,00 C	141.450,00 C ✓
08/04/2016		BR-CP Aut. de Depósito	70	141.450,00 D	0,00 C
30/04/2016		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	11.819,62
Saldo na Contabilidade	11.819,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:37:46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.490,10			3.990,587801		
04/04/2016	RESGATE	3.645,36			1.163,842598	3,132176125	2.826,745203
	Aplicação 18/12/2015	59,05			18,852321		
	Aplicação 02/03/2016	3.586,31			1.144,990277		
20/04/2016	RESGATE	3.276,80			1.041,633849	3,145827110	1.785,111354
	Aplicação 02/03/2016	2.666,85			847,742761		
	Aplicação 30/03/2016	609,95			193,891088		
29/04/2016	APLICAÇÃO	8.191,79			1.963,995321	3,152650076	3.749,106675
29/04/2016	SALDO ATUAL	11.819,62			3.749,106675		3.749,106675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.490,10
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	6.922,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,89
SALDO ATUAL =	11.819,62

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

02/05/2016 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.645,36 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.645,36 C	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.276,80 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.276,80 C	0,00 C
29/04/2016		+ Recobimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
30/04/2016		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: 4913 - BB - 21302-0 - Convenio Casa dos Idosos FR 75B

Conta Corrente: 21302-0
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	21.953,23
Saldo na Contabilidade	21.953,23
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)

.....
.....

4913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:37:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21302-0 PREF MUN GUAPIRAMA PAC 1
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	42.446,26			13.561,588907		
07/04/2016	RESGATE	20.689,20			6.598,169049	3,135597140	6.963,419858
	Aplicação 16/03/2016	20.689,20			6.598,169049		
29/04/2016	SALDO ATUAL	21.953,23			6.963,419858		6.963,419858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.446,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.689,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,17
SALDO ATUAL =	21.953,23

Valor da Cota

31/03/2016	3,129868590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

283



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		Transferência	850.001	20.689,20 D	
07/04/2016		BB 001 Adm. despesas	70	20.689,20 C	0,00 C
30/04/2016		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: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	13.042,01
Saldo na Contabilidade	13.042,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648025
02/05/2016 10:54:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.947,85			4.136,840072		
29/04/2016	SALDO ATUAL	13.042,01			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.947,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,16
SALDO ATUAL =	13.042,01

Valor da Cota

31/03/2016	3,129668590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4010

203



Extrato conta corrente

A33N021038784648007
02/05/2016 10:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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

Duvidoria 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 - 11S05-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 30 de Abril de 2016

Saído no Banco	67.130,20
Saldo na Contabilidade	25.627,66
Diferença	-41.502,54

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

05 - Cheques a Compensar	
04/04/2016 CH 850482 - LUANA DE OLIVEIRA	950,61

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 104	40.551,93

Total: -

Total: 41.502,54

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-41.502,54**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 14:08:34

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	119.605,48			38.213,973026		
04/04/2016	RESGATE	1.295,98			413,763450	3,132176125	37.800,209576
	Aplicação 05/02/2016	1.295,98			413,763450		
05/04/2016	RESGATE	783,20			249,958349	3,133322030	37.550,251227
	Aplicação 05/02/2016	783,20			249,958349		
06/04/2016	RESGATE	2.091,45			667,243345	3,134463635	36.883,007882
	Aplicação 05/02/2016	2.091,45			667,243345		
07/04/2016	RESGATE	1.101,55			351,304696	3,135597140	36.531,703186
	Aplicação 05/02/2016	1.101,55			351,304696		
11/04/2016	RESGATE	271,50			86,523336	3,137881800	36.445,179850
	Aplicação 05/02/2016	271,50			86,523336		
13/04/2016	RESGATE	73,85			23,517998	3,140148207	36.421,661852
	Aplicação 05/02/2016	73,85			23,517998		
14/04/2016	RESGATE	1.596,41			508,206160	3,141264563	35.913,455692
	Aplicação 05/02/2016	1.596,41			508,206160		
15/04/2016	RESGATE	627,82			199,789896	3,142401156	35.713,665796
	Aplicação 05/02/2016	627,82			199,789896		
19/04/2016	RESGATE	4.373,80			1.390,858793	3,144675810	34.322,807003
	Aplicação 05/02/2016	4.373,80			1.390,858793		
20/04/2016	RESGATE	49,60			15,766919	3,145827110	34.307,040084
	Aplicação 05/02/2016	49,60			15,766919		
22/04/2016	RESGATE	14,16			4,499576	3,146962966	34.302,540508
	Aplicação 05/02/2016	14,16			4,499576		
29/04/2016	RESGATE	41.013,71			13.009,280767	3,152850076	21.293,259741
	Aplicação 05/02/2016	13.809,03			4.380,132605		
	Aplicação 15/03/2018	27.204,68			8.629,148162		
29/04/2016	SALDO ATUAL	67.130,20			21.293,259741		21.293,259741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.605,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.293,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,75
SALDO ATUAL =	67.130,20

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	295,62 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	850.481	1.009,36 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.295,98 C	0,00 C
05/04/2016		Cheque Compensado	850.484	783,20 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	783,20 C	0,00 C
06/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	116,45 D	
06/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	118,00 D	
06/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	65,00 D	
06/04/2016		Cheque Compensado	850.480	606,89 D	
06/04/2016		Cheque Compensado	850.485	1.095,11 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.091,45 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	453,80 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	452,75 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	65,00 D	
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	130,00 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.101,55 C	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	121,50 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	150,00 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	271,50 C	0,00 C
13/04/2016		Cheque Compensado	850.486	73,85 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	73,85 C	0,00 C
14/04/2016		Cheque Compensado	850.483	1.596,41 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.596,41 C	0,00 C
15/04/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	169,85 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	42,50 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	248,80 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	166,67 D	
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	627,82 C	0,00 C
19/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	73,80 D	
19/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	900,00 D	
19/04/2016		+ Transferência on line	660.476.000.023.401	3.400,00 D	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.373,80 C	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	49,60 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	49,60 C	0,00 C
22/04/2016		Cheque Compensado	850.487	14,16 D	
22/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	14,16 C	0,00 C
29/04/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	279,45 D	
29/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	39.600,00 D	
29/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	573,20 D	
29/04/2016		+ Transferência on line 03919 03897	660.426.000.013.178	561,06 D	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.013,71 C	0,00 C
30/04/2016		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: 3898 - BB - 11504-S - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	11.978,23
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-11.978,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)	
31/03/2016 ajuste de pagamento do salario	116,64
Total	116,64

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/04/2016 Ajuste de FR 103 - 04/2016	12.094,87
Total	12.094,87

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-11.978,23
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:34:39

3898

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	15.996,31			5.110,824896		
01/04/2016	RESGATE	13.102,24			4.184,648339	3,131025343	926,176557
	Aplicação 10/02/2016	4.267,23			1.362,866452		
	Aplicação 19/02/2016	3.015,88			963,224725		
	Aplicação 10/03/2016	5.819,13			1.858,537162		
04/04/2016	APLICAÇÃO	15.935,97			5.087,826917	3,132176125	6.014,003474
05/04/2016	RESGATE	65,00			20,744756	3,133322030	5.993,258718
	Aplicação 10/03/2016	65,00			20,744756		
06/04/2016	RESGATE	3.222,90			1.028,214194	3,134463635	4.965,044524
	Aplicação 10/03/2016	2.638,04			905,431801		
	Aplicação 04/04/2016	384,86			122,782393		
07/04/2016	RESGATE	181,70			57,947495	3,135597140	4.907,097029
	Aplicação 04/04/2016	181,70			57,947495		
08/04/2016	APLICAÇÃO	13.691,19			4.364,782650	3,136740382	9.271,679679
11/04/2016	RESGATE	3.263,54			1.040,045549	3,137881800	8.231,634130
	Aplicação 04/04/2016	3.263,54			1.040,045549		
13/04/2016	RESGATE	1.961,81			624,750767	3,140148207	7.607,083363
	Aplicação 04/04/2016	1.961,81			624,750767		
15/04/2016	RESGATE	12.125,80			3.856,768947	3,142401156	3.748,314416
	Aplicação 04/04/2016	10.168,61			3.242,300713		
	Aplicação 08/04/2016	1.937,19			616,468234		
19/04/2016	APLICAÇÃO	24.875,34			7.910,303478	3,144675610	11.658,617894
20/04/2016	APLICAÇÃO	2.635,15			837,665233	3,145827110	12.496,283127
22/04/2016	RESGATE	280,00			68,974673	3,146962966	12.407,308454
	Aplicação 08/04/2016	280,00			66,974673		
28/04/2016	RESGATE	2.781,28			882,518793	3,151524954	11.524,789661
	Aplicação 08/04/2016	2.761,28			882,518793		
29/04/2016	RESGATE	24.355,40			7.725,373706	3,152650076	3.799,415955
	Aplicação 08/04/2016	8.754,34			2.776,620950		
	Aplicação 19/04/2016	15.601,06			4.948,552756		
29/04/2016	SALDO ATUAL	11.978,23			3.799,415955		3.799,415955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.996,31
APLICAÇÕES (+)	57.137,65
RESGATES (-)	61.339,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,94
SALDO ATUAL =	11.978,23

35

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		Cheque	852.448	13.102,24 D	
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.102,24 C	0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	19.825,46 C	
04/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.019.520	120,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	860.426.000.026.771	1.363,53 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.205,84 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	852.445	1.200,12 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.935,97 C	0,00 C
05/04/2016		Cheque Compensado	852.428	65,00 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
06/04/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.502,00 D	
06/04/2016		Cheque Compensado	852.449	720,00 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.222,96 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	181,70 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	181,70 C	0,00 C
08/04/2016		+ Transferência on line <i>D3898 C3868</i>	662.221.000.073.027	14.311,52 C	
08/04/2016		Cheque Compensado	852.444	620,33 D	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.691,19 D	0,00 C
11/04/2016		Cheque	852.447	197,00 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.066,54 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.263,54 C	0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.025,51 D	
13/04/2016		Cheque Compensado	852.450	58,20 D	
13/04/2016		Cheque Compensado	852.451	878,10 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.961,81 C	0,00 C
15/04/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.160,00 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	108,00 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	25,80 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	8.832,00 C	
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.125,86 C	0,00 C
19/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	70.000,00 C	
19/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.018.014	15.000,00 D	
19/04/2016		+ Transferência on line <i>R. Caragande</i>	662.221.000.019.551	30.124,66 D	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.875,34 D	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line <i>D3898 C3868</i>	662.221.000.073.027	3.333,82 C	
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	432,36 D	
20/04/2016		+ Pagto. conta Internet	42.001	124,58 D	
20/04/2016		+ Pagto. conta Internet	42.002	141,72 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.635,15 D	0,00 C
22/04/2016		Cheque Compensado	852.452	260,00 D	
22/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
28/04/2016		+ Transferência on line <i>D3919 C3868</i>	660.426.000.013.178	2.781,28 D	
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.781,28 C	0,00 C
29/04/2016		Cheque	852.455	12.007,06 D	
29/04/2016		Cheque	852.456	11.834,33 D	
29/04/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	119,34 D	
29/04/2016		+ Transferência on line <i>C3919 C3868</i>	660.426.000.013.178	254,87 D	
29/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	139,80 D	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.355,40 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
 Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	66.223,58
Saldo na Contabilidade	66.311,06
Diferença	87,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/03/2016 Ajuste de pagto de salario fam 87,48

Total: 87,48

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 87,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:07:26

3899

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	97.216,06			31.060,550410		
11/04/2016	RESGATE	21.924,66			6.987,089189	3,137881800	24.073,461221
	Aplicação 26/02/2016	10.399,18			3.314,077129		
	Aplicação 15/03/2016	263,72			84,045084		
	Aplicação 28/03/2016	11.261,76			3.588,966976		
28/04/2016	RESGATE	25.931,08			8.228,105561	3,151524954	15.845,355660
	Aplicação 28/03/2016	4.428,12			1.405,073165		
	Aplicação 30/03/2016	21.502,96			6.823,032396		
29/04/2016	APLICAÇÃO	16.268,72			5.160,331659	3,152650076	21.005,687319
29/04/2016	SALDO ATUAL	66.223,58			21.005,687319		21.005,687319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.216,06
APLICAÇÕES (+)	16.268,72
RESGATES (-)	47.855,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,54
SALDO ATUAL =	66.223,58

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	21.924,66 D	
11/04/2016		BB CP Admín Supremo	70	21.924,66 C	0,00 C
28/04/2016	+	Transferência on line 03919 03899	660.426.000.013.178	25.931,08 D	
28/04/2016		BB CP Admín Supremo	70	25.931,08 C	0,00 C
29/04/2016	+	Transferência on line	662.221.000.014.094	100.000,00 C	
29/04/2016		Cheque	850.638	83.731,28 D	
29/04/2016		BB CP Admín Supremo	70	16.268,72 D	0,00 C
30/04/2016		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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	20.333,60
Saldo na Contabilidade	64.658,43
Diferença	44.324,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 303	50.037,36
--	-----------

Total	50.037,36
-------------	-----------

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/12/2015 Conciliação 2014 ref. ao chequ	165,00
31/12/2015 Conciliação 2014 ref. ao chequ	200,00
25/04/2016 CH 855203 - MARCUS LEANDRO C	1.290,00
26/04/2016 ch 855195 - ALEXANDRINA LEOCA	65,00
26/04/2016 CH 855197 - SEBASTIÃO GONÇALV	30,00
26/04/2016 CH 855200 - JANDERSON VAZ COF	670,00
26/04/2016 CH 855205 - REGINALDO PEREIRA	1.420,00
27/04/2016 CH 855214 - HD SAUDE LTDA - ME	200,00
29/04/2016 CH 855208 - SABRINA MARIA DE I	720,90
29/04/2016 CH 855210 - ROSANGELA SALES D	951,63

Total	5.712,53
-------------	----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	44.324,83
----------------------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:36:24

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	27.455,12			8.771,916877		
01/04/2016	RESGATE	150,00			47,907629	3,131025343	8.724,009248
	Aplicação 15/03/2016	150,00			47,907629		
04/04/2016	APLICAÇÃO	57.277,04			18.286,660045	3,132176125	27.010,669293
05/04/2016	RESGATE	350,00			111,702531	3,133322030	26.898,966762
	Aplicação 15/03/2016	350,00			111,702531		
06/04/2016	RESGATE	5.727,01			1.827,110047	3,134463635	25.071,856715
	Aplicação 15/03/2016	5.727,01			1.827,110047		
07/04/2016	RESGATE	2.561,24			818,826871	3,135597140	24.255,029844
	Aplicação 15/03/2016	2.561,24			816,826871		
08/04/2016	APLICAÇÃO	39.706,78			12.658,612178	3,136740382	36.913,642022
11/04/2016	RESGATE	14.992,41			4.777,875954	3,137881800	32.135,766068
	Aplicação 15/03/2016	9.442,48			3.009,189132		
	Aplicação 18/03/2016	5.549,93			1.768,686822		
12/04/2016	RESGATE	245,00			78,050365	3,138998770	32.057,715703
	Aplicação 18/03/2016	245,00			78,050365		
13/04/2016	RESGATE	27.281,85			8.688,077186	3,140148207	23.369,638517
	Aplicação 18/03/2016	3.493,24			1.112,443480		
	Aplicação 04/04/2016	23.788,61			7.575,633706		
14/04/2016	RESGATE	8.756,86			2.787,686240	3,141264563	20.581,952277
	Aplicação 04/04/2016	8.756,86			2.787,686240		
15/04/2016	RESGATE	3.487,95			1.109,963314	3,142401156	19.471,988963
	Aplicação 04/04/2016	3.487,95			1.109,963314		
19/04/2016	RESGATE	714,00			227,050432	3,144675810	19.244,938531
	Aplicação 04/04/2016	714,00			227,050432		
20/04/2016	RESGATE	19.267,60			6.124,812117	3,145827110	13.120,126414
	Aplicação 04/04/2016	19.267,60			6.124,812117		
22/04/2016	RESGATE	280,86			89,247952	3,146962986	13.030,878462
	Aplicação 04/04/2016	280,86			89,247952		
25/04/2016	RESGATE	160,79			51,075028	3,148113821	12.979,803434
	Aplicação 04/04/2016	160,79			51,075028		
26/04/2016	RESGATE	3.150,08			1.000,266599	3,149240414	11.979,536835
	Aplicação 04/04/2016	1.011,51			321,191256		
	Aplicação 08/04/2016	2.138,57			679,075343		
27/04/2016	RESGATE	2.355,00			747,525434	3,150394479	11.232,011401
	Aplicação 08/04/2016	2.355,00			747,525434		
28/04/2016	RESGATE	23.971,20			7.606,222495	3,151524954	3.625,788906
	Aplicação 08/04/2016	23.971,20			7.606,222495		
29/04/2016	APLICAÇÃO	8.902,76			2.823,897288	3,152650076	6.449,686194
29/04/2016	SALDO ATUAL	20.333,60			6.449,686194		6.449,686194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.455,12
APLICAÇÕES (+)	105.886,58
RESGATES (-)	113.451,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,75
SALDO ATUAL =	20.333,60

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		Cheque Compensado	855.170	150,00 D	
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	59.476,39 C	
04/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	809,08 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	110,26 D	
04/04/2016		Cheque Compensado	855.176	1.280,00 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.277,04 C	0,00 C
05/04/2016		Cheque Compensado	655.185	350,00 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
06/04/2016		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	
06/04/2016		Cheque Compensado	855.167	60,00 D	
06/04/2016		Cheque Compensado	855.179	720,90 D	
06/04/2016		Cheque Compensado	855.180	1.146,11 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.727,01 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	820,61 C	
07/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	472,00 D	
07/04/2016		Cheque Compensado	855.183	1.268,63 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.561,24 C	0,00 C
08/04/2016		+ Transferência on line 03904 C 3868	662.221.000.073.027	42.934,58 C	
08/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	59,00 D	
08/04/2016		+ Pagamento de Débito	40.801	650,00 D	
08/04/2016		Cheque Compensado	855.181	1.059,67 D	
08/04/2016		Cheque Compensado	855.188	1.459,13 D	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.706,78 D	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	316,00 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	52,50 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	14,00 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	12.996,37 C	
11/04/2016		Cheque Compensado	855.160	120,00 D	
11/04/2016		Cheque Compensado	855.178	1.493,54 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.992,41 C	0,00 C
12/04/2016		Cheque Compensado	855.164	65,00 D	
12/04/2016		Cheque Compensado	855.169	180,00 D	
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
13/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	61,92 D	
13/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.458,88 D	
13/04/2016		+ Pagamento de Débito	41.301	1.050,00 D	
13/04/2016		Cheque Compensado	855.182	1.268,63 D	
13/04/2016		Cheque Compensado	855.190	1.299,67 D	
13/04/2016		Cheque Compensado	855.191	10.142,75 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.281,85 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	988,27 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	3.157,44 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	4.600,00 D	
14/04/2016		+ Tant Adio Cheque Compe	811.050.700.102.928	11,15 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.756,86 C	0,00 C
15/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	32,31 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	50,85 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	67,30 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	169,36 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	123,00 D	

15/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	454,50 D	•
15/04/2016	+ Transferência on line	663.322.000.005.644	320,00 D	•
15/04/2016	+ Pagamento de Título	41.501	965,70 D	•
15/04/2016	+ Pagamento de Título	41.502	500,00 D	•
15/04/2016	+ Pagamento de Título	41.503	804,93 D	•
15/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.487,95 C	• 0,00 C
19/04/2016	+ Pagamento de Título	41.901	650,00 D	•
19/04/2016	Cheque Compensado	855.189	64,00 D	•
19/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	714,00 C	• 0,00 C
20/04/2016	+ Transferência on line <i>03904 C 3868</i>	662.221.000.073.027	10.001,46 D	•
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	750,00 D	•
20/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	86,10 D	•
20/04/2016	+ Pagto conta telefone	42.001	378,14 D	•
20/04/2016	Cheque Compensado	855.193	28.054,82 D	•
20/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.257,60 C	• 0,00 C
22/04/2016	+ Tarifário Cheque Compe <i>Tarifário</i>	881.130.700.135.723	30,86 D	•
22/04/2016	Cheque Compensado	855.192	250,00 D	•
22/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	280,86 C	• 0,00 C
25/04/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	160,79 D	•
25/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	160,79 C	• 0,00 C
26/04/2016	+ Transferência on line	660.100.000.004.475	523,58 D	•
26/04/2016	+ Transferência on line	663.322.000.005.644	464,00 D	•
26/04/2016	Cheque Compensado	855.198	862,50 D	•
26/04/2016	Cheque Compensado	655.204	1.280,00 D	•
26/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.150,08 C	• 0,00 C
27/04/2016	Cheque Compensado	855.202	1.230,00 D	•
27/04/2016	Cheque Compensado	855.207	1.125,00 D	•
27/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.355,00 C	• 0,00 C
28/04/2016	Cheque	855.206	1.670,00 D	•
28/04/2016	+ Transferência on line <i>03919 C 3904</i>	660.426.000.013.178	22.271,20 D	•
28/04/2016	Cheque Compensado	855.196	30,00 D	•
28/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.971,20 C	• 0,00 C
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	30.000,00 C	•
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	140.000,00 C	•
29/04/2016	+ Transferência on line <i>03904 C 3868</i>	662.221.000.073.027	120.000,00 C	•
29/04/2016	Cheque	855.216	56.636,95 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line	660.359.000.016.223	1.275,21 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line	660.426.000.003.338	19.800,00 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line <i>03919 C 3904</i>	660.426.000.013.178	491,58 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line <i>03919 C 3904</i>	660.426.000.013.178	1.735,38 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line	660.426.000.026.771	411,63 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line	662.177.000.017.075	95,00 D	•
29/04/2016	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	140.000,00 D	•
29/04/2016	+ Transferido para Poupança	662.221.510.011.529	1.086,69 D	•
29/04/2016	Cheque Compensado	855.194	60,00 D	•
29/04/2016	Cheque Compensado	855.199	350,00 D	•
29/04/2016	Cheque Compensado	855.201	600,00 D	•
29/04/2016	Cheque Compensado	855.217	28.054,82 D	•
29/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.902,76 D	• 0,00 C
30/04/2016	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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	10.519,01
Saldo na Contabilidade	10.519,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:26:22

3906

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.220,59			1.667,979597		
12/04/2016	APLICAÇÃO	5.237,68			1.668,583004	3,138998770	3.336,562601
29/04/2016	SALDO ATUAL	10.519,01			3.336,562601		3.336,562601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.220,59
APLICAÇÕES (+)	5.237,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,74
SALDO ATUAL =	10.519,01

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

258



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		COTA (DA) - CANCELADO	350	290,58 C X	
12/04/2016		COTA (DA) - DEBITO	850	52,90 D X	
12/04/2016		BB CP Antena Supreme	70	5.237,68 D X	0,00 C
30/04/2016		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	5.157,61
Saldo na Contabilidade	5.157,61
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

3905

02/05/2016 09:58:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.120,38			1.635,961602		
29/04/2018	SALDO ATUAL	5.157,61			1.635,961602		1.635,961602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.120,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,23
SALDO ATUAL =	5.157,61

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

193



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
14/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	23,57
Saldo na Contabilidade	23,57
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:57:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	23,40			7,477164		
29/04/2016	SALDO ATUAL	23,57			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,57

Valor da Cota

31/03/2016	3,129688590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2016		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	34.022,40
Saldo na Contabilidade	34.022,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 09:59:43

3900

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.786,91			1.209,917336		
05/04/2016	APLICAÇÃO	1.876,32			598,827692	3,133322030	1.808,745030
06/04/2016	APLICAÇÃO	11.904,63			3.798,043744	3,134463635	5.606,788774
08/04/2016	APLICAÇÃO	15.096,24			4.813,353405	3,136740382	10.420,142179
12/04/2016	APLICAÇÃO	2.960,77			943,221140	3,138998770	11.363,363319
13/04/2016	APLICAÇÃO	11.480,34			3.655,986674	3,140148207	15.019,349993
19/04/2016	APLICAÇÃO	14.615,60			4.647,792295	3,144675810	19.667,142288
20/04/2016	APLICAÇÃO	49.594,53			15.765,179797	3,145827110	35.432,322085
26/04/2016	APLICAÇÃO	2.024,10			642,726414	3,149240414	36.075,048499
27/04/2016	APLICAÇÃO	7.697,23			2.443,259106	3,150394479	38.518,307605
29/04/2016	RESGATE	87.412,35			27.726,626138	3,152650076	10.791,681467
	Aplicação 29/03/2016	3.027,35			960,256695		
	Aplicação 31/03/2016	787,09			249,660643		
	Aplicação 05/04/2016	1.887,90			598,827692		
	Aplicação 06/04/2016	11.973,90			3.796,043744		
	Aplicação 08/04/2016	15.174,62			4.813,353405		
	Aplicação 12/04/2016	2.973,65			943,221140		
	Aplicação 13/04/2016	11.526,05			3.655,986674		
	Aplicação 19/04/2016	14.652,86			4.647,792295		
	Aplicação 20/04/2016	25.406,73			8.059,483850		
29/04/2016	SALDO ATUAL	34.022,40			10.791,681467		10.791,681467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.786,91
APLICAÇÕES (+)	117.252,16
RESGATES (-)	87.412,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,68
SALDO ATUAL =	34.022,40

43

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.876,32 C	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.876,32 D	0,00 C
06/04/2016		ITOMD	350	525,69 C	
06/04/2016		IPVA	350	5.752,75 C	
06/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.626,23 C	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.904,83 D	0,00 C
08/04/2016		ITP	350	26,04 C	
08/04/2016		FPP/FPM	350	9.410,23 C	
08/04/2016		FPP/FPM	350	476,07 C	
08/04/2016		FPP/FPM	350	228,53 C	
06/04/2016		FPP/FPM	350	4.118,57 C	
08/04/2016		ITEXPORTACAO	350	858,29 C	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.098,24 D	0,00 C
12/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.960,77 C	
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.960,77 D	0,00 C
13/04/2016		ITOMD	350	153,64 C	
13/04/2016		IPVA	350	2.468,50 C	
13/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.874,16 C	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.480,34 D	0,00 C
19/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.615,89 C	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.615,89 D	0,00 C
20/04/2016		ITOMD	350	260,39 C	
20/04/2016		IPVA	350	1.509,96 C	
20/04/2016		ITP	350	6,82 C	
20/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.813,85 C	
20/04/2016		FPP/FPM	350	2.192,05 C	
20/04/2016		FPP/FPM	350	106,24 C	
20/04/2016		FPP/FPM	350	53,23 C	
20/04/2016		FPP/FPM	350	959,41 C	
20/04/2016		IPEXPORTACAO	350	292,63 C	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.594,53 D	0,00 C
26/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.024,10 C	
26/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.024,10 D	0,00 C
27/04/2016		ITOMD	350	248,59 C	
27/04/2016		IPVA	350	1.376,57 C	
27/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.070,07 C	
27/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.687,23 D	0,00 C
29/04/2016		ITP	350	7,98 C	
29/04/2016		FPP/FPM	350	7.660,78 C	
29/04/2016		FPP/FPM	350	371,29 C	
29/04/2016		FPP/FPM	350	186,04 C	
29/04/2016		FPP/FPM	350	3.352,89 C	
29/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	227,27 C	
29/04/2016		ICMS DESENVOLVIMENTO	350	761,41 C	
29/04/2016		* Transferência on line	03899 03900662.221.000.010.724	100.000,00 D	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	87.412,35 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

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 2016

Saldo no Banco	4.256,55
Saldo na Contabilidade	4.052,43
Diferença	-204,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/03/2016	saí familia folha 03-2016	204,12
------------	---------------------------	--------

Total: -

Total: 204,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -204,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:21:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	43.760,57			13.987,899781		
11/04/2016	RESGATE	4.433,87			1.413,013709	3,137881800	12.574,886072
	Aplicação 26/02/2016	4.433,87			1.413,013709		
28/04/2016	RESGATE	7.167,69			2.274,356099	3,151524954	10.300,529973
	Aplicação 26/02/2016	7.167,69			2.274,356099		
29/04/2016	RESGATE	28.217,42			8.950,381210	3,152650076	1.350,148763
	Aplicação 26/02/2016	15.222,20			4.828,383457		
	Aplicação 30/03/2016	12.995,22			4.121,997753		
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.256,55			1.350,148763		1.350,148763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.780,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.818,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,96
SALDO ATUAL =	4.256,55

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016		+ Transferência online	662.221.000.073.027	4.433,87 D	
11/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	4.433,87 C	0,00 C
26/04/2016		+ Transferência online 03919 03901	660.426.000.013.178	7.167,69 D	
28/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	7.167,69 C	0,00 C
29/04/2016		Cheque	850.685	28.217,42 D	
29/04/2016		BB CP Adm. Supremo	70	28.217,42 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO 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 2016

Saldo no Banco	108.287,66
Saldo na Contabilidade	108.287,66
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

3903

02/05/2016 10:22:16

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	110.141,38			35.190,193344		
05/04/2016	RESGATE	5.244,00			1.673.623059	3.133322030	33.516,570285
	Aplicação 12/08/2015	5.067,93			1.617,429649		
	Aplicação 15/09/2015	176,07			56,193210		
07/04/2016	RESGATE	1.666,00			531,956092	3.135597140	32.964,614193
	Aplicação 15/09/2015	1.668,00			531,956092		
11/04/2016	RESGATE	1.804,95			575,212671	3.137881800	32.409,401322
	Aplicação 15/09/2015	1.804,95			575,212671		
14/04/2016	APLICAÇÃO	14.083,47			4.463,375951	3.141264563	36.892,777273
19/04/2016	RESGATE	110,70			35,202357	3.144675610	36.857,574916
	Aplicação 15/09/2015	110,70			35,202357		
25/04/2016	RESGATE	7.699,99			2.509,435951	3.146113621	34.348,138965
	Aplicação 15/09/2015	7.699,99			2.509,435951		
29/04/2016	SALDO ATUAL	108.287,66			34.348,136965		34.346,136965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.141,36
APLICAÇÕES (+)	14.083,47
RESGATES (-)	16.727,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,45
SALDO ATUAL =	108.287,66

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9619
Últimos 12 meses	9,3561

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 0600 729 0088

36



Extrato conta corrente

02/05/2016 08:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	5.244,00 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.244,00 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.668,00 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.668,00 C	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	1.804,95 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.804,95 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line <i>Boleto 70</i>	660.018.000.065	14.083,47 C	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.083,47 D	0,00 C
19/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	110,70 D	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	110,70 C	0,00 C
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.501	2.633,33 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.502	2.633,33 D	
25/04/2016		+ Pagamento de Título	42.503	2.633,33 D	
25/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.899,99 C	0,00 C
30/04/2016		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: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEID

Conta Corrente: 276-4

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	104.661,61
Saldo na Contabilidade	134.736,80
Diferença	30.075,19

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

30/04/2016 Ajuste de FR 04/2016 - FR 495 30.075,19

Total: 30.075,19

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.075,19



4190

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	03/05/2016

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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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 DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.779,47C	20.716,186673
Aplicações	49,25C	9,336526
Resgates	4.916,08D	932,646821
Rendimento Bruto no Mês	698,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.611,61C	19.792,876378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	1.445,00D	274,919491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	857,80D	162,775911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	100,00D	18,963584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	49,25C	9,336526
25 / 04	RESGATE	624,80D	118,368648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1.686,48D	319,400092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	202,00D	38,219092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2016	165142	ENVIO TED	1.445,00D	1.395,00D
05/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.445,00C	50,00C
15/04/2016	034101	DOC ELET E	130,00D	80,00D
15/04/2016	034102	DOC ELET E	727,80D	807,80D
15/04/2016	727220	RESG AUTOM	857,80C	50,00C
19/04/2016	011007	DOC ELET E	50,75D	0,75D
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	99,25C
20/04/2016	990001	APL AUTOM	49,25D	50,00C
25/04/2016	027865	DOC ELET E	14,80D	35,20C
25/04/2016	027866	DOC ELET E	610,00D	574,80D
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	624,80C	50,00C
26/04/2016	009848	DOC ELET E	34,98D	15,02C
26/04/2016	009850	DOC ELET E	1.651,50D	1.636,48D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.686,48C	50,00C
29/04/2016	008247	DOC ELET E	130,00D	80,00D
29/04/2016	052644	TEV MESM T	72,00D	152,00D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	202,00C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	8,84
Saldo na Contabilidade	8,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

21048



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021038784648029
02/05/2016 10:55:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8,77			2,802426		
29/04/2016	SALDO ATUAL	8,84			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,84

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

247



Extrato conta corrente

A33N021038784648012
02/05/2016 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	46,87
Saldo na Contabilidade	46,87
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

A33N021038784648035
02/05/2016 10:58:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	46,53			14,865303		
29/04/2016	SALDO ATUAL	46,87			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	46,87

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

4009

219



Extrato conta corrente

A33N021038784646019
02/05/2016 10:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	10.296,64
Saldo na Contabilidade	10.296,64
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)
.....

3908



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:37:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.635,37			4.037,001993		
04/04/2016	RESGATE	2.255,86			720,221312	3,132176125	3.316,780681
	Aplicação 06/11/2015	939,98			300,104449		
	Aplicação 07/12/2015	1.073,44			342,713632		
	Aplicação 05/01/2016	242,44			77,403231		
06/04/2016	APLICAÇÃO	5.268,00			1.680,670319	3,134463635	4.997,451000
11/04/2016	RESGATE	336,70			107,301684	3,137881800	4.890,149316
	Aplicação 05/01/2016	336,70			107,301684		
13/04/2016	RESGATE	580,34			184,812933	3,140148207	4.705,336383
	Aplicação 05/01/2016	580,34			184,812933		
14/04/2016	RESGATE	207,60			66,088034	3,141264563	4.639,248349
	Aplicação 05/01/2016	207,60			66,088034		
20/04/2016	RESGATE	2.928,34			930,864888	3,145827110	3.708,383461
	Aplicação 05/01/2016	2.928,34			930,864888		
25/04/2016	RESGATE	1.251,94			397,679395	3,148113821	3.310,704066
	Aplicação 05/01/2016	916,32			291,070129		
	Aplicação 04/03/2016	335,62			106,609266		
29/04/2016	RESGATE	140,85			44,676699	3,152650076	3.266,027367
	Aplicação 04/03/2016	140,85			44,676699		
29/04/2018	SALDO ATUAL	10.298,64			3.266,027367		3.266,027367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.635,37
APLICAÇÕES (+)	5.268,00
RESGATES (-)	7.701,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,90
SALDO ATUAL =	10.298,64

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

320



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	66,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	227,56 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	20,00 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	284,80 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.657,50 D	
04/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.255,86 C	0,00 C
06/04/2016		+ Ordem Bancária	1.397.391.000.079	1.968,00 C	
06/04/2016		+ Ordem Bancária	1.397.608.000.085	1.140,00 C	
06/04/2016		+ Ordem Bancária	1.398.912.000.263	72,00 C	
06/04/2016		+ Ordem Bancária	1.402.082.000.153	2.220,00 C	
06/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	132,05 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.268,05 D	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	286,80 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	49,90 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	336,70 C	0,00 C
13/04/2016		+ Comissão de 1,1%	41.301	580,34 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	580,34 C	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	207,60 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	207,60 C	0,00 C
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.545,64 D	
20/04/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.382,50 D	
20/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.928,34 C	0,00 C
25/04/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.251,94 D	
25/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.251,94 C	0,00 C
29/04/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	140,85 D	
29/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	140,85 C	0,00 C
30/04/2016		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 0098

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	3.013,11
Saldo na Contabilidade	3.013,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:30:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.821,17			901,363279		
06/04/2016	APLICAÇÃO	1.855,55			592,015163	3,134463635	1.493,378442
07/04/2016	RESGATE	2.502,00			797,934138	3,135597140	695,444304
	Aplicação 05/01/2016	131,71			42,004780		
	Aplicação 04/03/2016	2.370,29			755,929358		
08/04/2016	APLICAÇÃO	816,48			260,295689	3,136740382	955,739993
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.013,11			955,739993		955,739993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.821,17
APLICAÇÕES (+)	2.672,13
RESGATES (-)	2.502,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,81
SALDO ATUAL =	3.013,11

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente10546-5PM GUAPIRAMA-PNAT

Período do extrato04/2018

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$Saldo
04/03/2016		Saldo Anterior		0,00 C
06/04/2016		+ Ordem Bancária	1.416.865.000.040	1.855,65 C
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.855,65 D0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.502,00 D
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.502,00 C0,00 C
08/04/2016		+ Ordem Bancária	1.462.441.000.296	556,69 C
08/04/2016		+ Ordem Bancária	1.482.489.000.076	259,79 C
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	816,48 D0,00 C
30/04/2016		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2

Data: 30 de Abril de 2016

Saldo no Banco	310,21
Saldo na Contabilidade	310,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 10:39:55

3910

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	307,97			98,396848		
29/04/2016	SALDO ATUAL	310,21			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	310,21

Valor da Cota

31/03/2016	3,129886590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2016		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