

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco 9.791,93
 Saldo na Contabilidade 9.791,93
 Diferença -6.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

03/06/2016 SEDS depositou em conta errada 6.000,00

Total -

Total 6.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-6.000,00

Saldo no Banco = 9.791,93

Saldo na Contabilidade = 9.791,93

-6.000,00

2016

2017

10.791,93

CAIXA

4918

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2016

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	08/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.669,09C	1.791,620789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.741,93C	1.791,620789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

291

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	47.931,06
Saldo na Contabilidade	45.931,06
Diferença	-2.000,00

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

31/08/2016 SEDS depositou receita em cont 2.000,00

Total: -

Total: 2.000,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.000,00



3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2016

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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	08/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.017,83C	8.156,217981
Aplicações	5.977,49C	1.102,901886
Resgates	2.426,14D	449,127964
Rendimento Bruto no Mês	335,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.904,31C	8.809,991903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	1.378,14D	255,193787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	1.048,00D	193,934176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	5.977,49C	1.102,901886

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	045604	DOC ELET E	250,00D	200,00D
02/08/2016	572446	PAG BOLETO	1.128,14D	1.328,14D
02/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.378,14C	50,00C
04/08/2016	278765	TEV MESM T	1.048,00D	998,00D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.048,00C	50,00C
08/08/2016	030141	DOC ELET E	11,76D	38,24C
11/08/2016	039824	DOC ELET E	26,00D	12,24C
17/08/2016	000001	CRED TED	3.650,00C	3.662,24C
17/08/2016	000001	CRED TED	2.000,00C	5.662,24C
17/08/2016	000001	CRED TED	502,45C	6.164,69C
17/08/2016	104229	ENVIO TED	137,20D	6.027,49C
17/08/2016	990001	APL AUTOM	5.977,49D	50,00C
18/08/2016	004661	DOC ELET E	23,25D	26,75C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		26,75C

3 - 4918 - 3929

Doc. 220 - R\$ 2.000,00

Doc. 252 - R\$ 1.152,45

D = 4918

C = 3929

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	18.326,00
Saldo na Contabilidade	18.331,76
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**

5,76

12/08/16

CAIXA

3291

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	29,50C	18.229,09C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,15C	18.320,24C
10/08/2016	010124	CRED TEV	0,00000000	5,76C	18.326,00C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	46,63C	18.372,63C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,83C	18.464,46C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		18.464,46C	

126.41

280

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.501,04
Saldo na Contabilidade	2.501,04
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 investimentos financeiros - mensal

A33S011406411519015
01/09/2016 14:19:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	13.567,92			4.204,574627		
01/08/2016	RESGATE	128,45			39,790766	3,226135916	4.164,783861
	Aplicação 19/02/2016	128,45			39,790766		
31/08/2016	SALDO ATUAL	13.552,96			4.164,783861		4.164,783861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.567,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,49
SALDO ATUAL =	13.552,96

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J7566935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S010830181981011
01/09/2016 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		+ %> Emissão de DOC	80.101	120,00 D	
01/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.049.288	8,45 D	
01/08/2018		%> BB CP Admin Supremo	70	128,45 C	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	11.051,92
Saldo na Contabilidade	11.068,82
Diferença	16,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

11/07/2016	Tarifa conta 22014	8,45
25/07/2016	Tarifa conta 22014	8,45

Total 16,90

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16,90

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3918 BB - 18488-8 - IGD/SUAS - FR 742

Conta Corrente : 18488 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2016 ate 31/08/2016

Debitos = 0,00

Creditos = 128,45

Saldo Anterior : 11.197,27+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	01/08/2016	Pagamento de Empenho GIOVANA OLIVEIRA SIQUEIRA	1 de 01/08/16	2016/004293	2111 GIOVANA OLIVEIRA SIQUEIR	120,00- //
0003		Pagamento de Empenho TARIFA BANCARIA	1 de 01/08/16	2016/003795	90 BANCO DO BRASIL	8,45- //
Saldo Atual :						11.068,82+

31/08 - 11.051,72

4920 - 2.001,80

0,12

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4917 - BB 22142-2 - Convenio Estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 22142-2

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	1.992,67
Saldo na Contabilidade	1.299,16
Diferença	-693,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2016 ISS retido 08/2016 FR 751 693,51

Total: 693,51

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -693,51



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:51:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22142-2 MUN GUAPIRAMA E POLIEDRO
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	55.912,80			17.326,661746		
01/08/2016	RESGATE	53.956,74			16.714,519278	3,226135916	612,342466
	Aplicação 22/06/2016	1.263,02			391,252377		
	Aplicação 29/07/2016	52.693,72			16.323,266901		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.992,67			612,342468		612,342468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.912,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.956,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,61
SALDO ATUAL =	1.992,67

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22142-2 MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		+ %> Transferência on line	664.312.000.011.626	53.956,74 D	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	53.956,74 C	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	30.225,84
Saldo na Contabilidade	30.225,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33S011406411519020
01/09/2016 14:20:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	44.968,89			13.935,446292		
03/08/2016	RESGATE	354,86			109,846490	3,230508326	13.825,599802
	Aplicação 10/05/2016	354,86			109,846490		
04/08/2016	RESGATE	2.408,45			745,262468	3,231680253	13.080,337334
	Aplicação 10/05/2016	2.408,45			745,262468		
09/08/2016	RESGATE	2.339,49			723,126900	3,235241284	12.357,210434
	Aplicação 10/05/2016	2.339,49			723,126900		
16/08/2016	RESGATE	4.070,75			1.255,977576	3,241100858	11.101,232858
	Aplicação 10/05/2016	4.070,75			1.255,977576		
17/08/2016	APLICAÇÃO	1.574,89			485,733238	3,242294071	11.586,966096
18/08/2016	APLICAÇÃO	5.560,14			1.714,260268	3,243463144	13.301,226364
23/08/2016	RESGATE	1.530,88			471,471176	3,247027766	12.829,755188
	Aplicação 10/05/2016	1.530,88			471,471176		
30/08/2016	RESGATE	5.984,72			1.839,770849	3,252970337	10.989,984339
	Aplicação 10/05/2016	5.344,77			1.643,041432		
	Aplicação 16/05/2016	639,95			196,729417		
31/08/2016	SALDO ATUAL	35.763,40			10.989,984339		10.989,984339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.968,89
APLICAÇÕES (+)	7.135,03
RESGATES (-)	16.689,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,63
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,63
SALDO ATUAL =	35.763,40

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

4910.

= 30.225,84

4040

3.570,74

3010

2.001,62

35.763,40

294

35.793,40

= 35,2

3 x 9,65 = 28,95
= 9,65



Extrato conta corrente

A33S010830181981014
01/09/2016 08:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016	+	%> Emissão de DOC	80.301 3915	346,41 D	
03/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.729.710	8,45 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	354,86 C	0,00 C
04/08/2016	+	%> Transferência on line	550.602.000.028.241 4040	1.200,00 D	
04/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401 4040	1.200,00 D	
04/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.165.950 3915	8,45 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.408,45 C	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.022.194 4040	1.330,89 D	
09/08/2016	+	%> Emissão de DOC	80.901 4040	1.000,00 D	
09/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.037.523 3915	8,60 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.339,49 C	0,00 C
16/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601 3915	53,55 D	
16/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602 4040	4.000,00 D	
16/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	632.290.901.251.919	8,60 D	
16/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.251.920 3915	8,60 D	16,00 + 1,20
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.070,75 C	0,00 C
17/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.021.830 3915	1.574,69 C	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.574,89 D	0,00 C
18/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.015.586 3915	5.560,14 C	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5.560,14 D	0,00 C
23/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.073.027 3915	1.530,88 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.530,88 C	0,00 C
30/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001 3915	5.976,12 D	
30/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.158.040 3915	8,60 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5.984,72 C	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20135-9
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	3.536,94
Saldo na Contabilidade	3.570,74
Diferença	33,80

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

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada****15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

31/05/2016	Referente a tarifa sobre DOC p	8,45
30/06/2016	Tarifa 06/06/2016	8,45
30/06/2016	Tarifa 10/06/2016	8,45
30/06/2016	Tarifa 17/06/2016	8,45

Total: 33,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,80

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 4040 BB - 20135-9 FMAS - SCFV FR 754

Conta Corrente : 20135 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2016 ate 31/08/2016

Debitos = 0,00

Creditos = 8.730,89

Saldo Anterior : 12.301,63+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

0003	04/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 04/08/16	2016/003439	3122 EZEQUIR JOSE BROCA 03579	1.200,00- ✓
------	------------	----------------------	---------------	-------------	-------------------------------	-------------

EZEQUIR JOSE BROCA

0003		Pagamento de Empenho	1 de 04/08/16	2016/004142	2963 RONIERY CARLOS GOMES	1.200,00- ✓
------	--	----------------------	---------------	-------------	---------------------------	-------------

RONIERY CARLOS GOMES

Saldo Atual : 9.901,63+

0003	09/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 09/08/16	2016/002657	2938 BEN HUR FERRAZ DE BARROS	1.330,89- ✓
------	------------	----------------------	---------------	-------------	-------------------------------	-------------

BEN HUR FERRAZ DE BARROS

0003		Pagamento de Empenho	1 de 09/08/16	2016/003438	3121 ASSOCIACAO CULTURAL ESPO	1.000,00- ✓
------	--	----------------------	---------------	-------------	-------------------------------	-------------

ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA RECREATIVA TAVORENSE

Saldo Atual : 7.570,74+

0003	16/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 16/08/16	2016/005158	3121 ASSOCIACAO CULTURAL ESPO	4.000,00- ✓
------	------------	----------------------	---------------	-------------	-------------------------------	-------------

ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA RECREATIVA

Saldo Atual : 3.570,74+

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18489-6
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.000,62
Saldo na Contabilidade	673,54
Diferença	-1.327,08

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/08/2016 Consignação sobre a folha 08/2	1.327,08

Total: -

Total: 1.327,08

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.327,08

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3915 BB - 18489-6 - FMS PFI CRAS FR 737

Conta Corrente : 18489 -6

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.02.00

Movimentação do Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Débitos = 0,00

Créditos = 7.958,26

Saldo Anterior : 9.958,88+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	235949	03/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 03/08/16	2016/004054	83 PADARIA E CONFEITARIA	346,41-
			PADARIA E CONFEITARIA GUAPIRAMA LTDA				
0003	273638		Pagamento de Empenho	1 de 03/08/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
			TARIFA BANCARIA				
						Saldo Atual :	9.604,02+
0003	273645	04/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 04/08/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
			TARIFA BANCARIA				
						Saldo Atual :	9.595,57+
0003	273652	09/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 09/08/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,60-
			TARIFA BANCARIA				
						Saldo Atual :	9.586,97+
0003	251030	16/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 16/08/16	2016/003953	1514 METODIO BUBNA JUNIOR -	53,55-
			METODIO BUBNA JUNIOR - ME				
0003	273659		Pagamento de Empenho	1 de 16/08/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	16,00-
			TARIFA BANCARIA				
						Saldo Atual :	9.517,42+
0003	278504	23/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 23/08/16	2016/004853	16 INSS	1.530,88-
			INSS RETIDO NA FOLHA 07/2016				
						Saldo Atual :	7.986,54+
0003	267432	30/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 30/08/16	2016/005675	294 FOLHA DE PAGAMENTO	5.976,12-
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2016				
0003	273666		Pagamento de Empenho	1 de 30/08/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,60-
			TARIFA BANCARIA				
0003	284864		Pagamento de Empenho	1 de 30/08/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	1,20-
			Tarifa bancaria				
						Saldo Atual :	2.000,62+

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	83.043,78
Saldo na Contabilidade	83.043,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.720,56C	27.186,369303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.647,00D	11.923,140877
Rendimento Bruto no Mês	920,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.993,78C	15.263,228425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	RESGATE	34.161,00D	6.309,191723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	942,00D	173,750941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	8.290,00D	1.527,585638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	21.254,00D	3.912,612574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

285

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2016	118621	ENVIO TED	2.506,00D	2.456,00D
12/08/2016	141453	ENVIO TED	24.000,00D	26.456,00D
12/08/2016	242450	TEV MESM T	460,00D	26.916,00D
12/08/2016	273871	TEV MESM T	7.195,00D	34.111,00D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	34.161,00C	50,00C
18/08/2016	240917	TEV MESM T	942,00D	892,00D
18/08/2016	727220	RESG AUTOM	942,00C	50,00C
23/08/2016	229473	TEV MESM T	8.290,00D	8.240,00D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.290,00C	50,00C
26/08/2016	137357	ENVIO TED	6.966,00D	6.916,00D
26/08/2016	137811	ENVIO TED	5.344,00D	12.260,00D
26/08/2016	138055	ENVIO TED	8.944,00D	21.204,00D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	21.254,00C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4189 - BB - 20S91-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	41.133,08
Saldo na Contabilidade	47.133,08
Diferença	6.000,00

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

03/06/2016 SEDS depositou em conta errada 6.000,00

Total: 6.000,00

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6.000,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011418455546D16
01/09/2016 14:28:30

4189

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	16.876,17			5.229,769372		
12/08/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.410,302694	3,238734009	12.640,072266
31/08/2016	SALDO ATUAL	41.133,06			12.640,072266		12.640,072266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.876,17
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,91
SALDO ATUAL =	41.133,06

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

278



Extrato conta corrente

A33G010829175710007
01/09/2016 08:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2016		+ %> TED- Crédito em Conta	6.545.667	24.000,00 C	
12/06/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Conta 206

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	112.473,31
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-112.473,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(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
25/08/2016	CH 855323 - JANDERSON VAZ COI	860,00
31/08/2016	CH 855338 - MATHEUS DE BRITO	58,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	24.510,26
31/08/2016	ISS retido 08/2016 FR 303	810,00
31/08/2016	IRRF retido terceiros 08/2016	405,00
31/08/2016	Ajuste competencia 08/2016 de	85.465,05

Total: -

Total: 112.473,31

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -112.473,31



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:00:10

3904

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	33.321,33			10.325,974961		
02/08/2016	RESGATE	7.258,93			2.247,824329	3,229313744	8.078,150632
	Aplicação 26/07/2016	7.258,93			2.247,824329		
03/08/2016	RESGATE	532,10			164,710920	3,230508326	7.913,439712
	Aplicação 26/07/2016	532,10			164,710920		
04/08/2016	RESGATE	11.638,18			3.601,278310	3,231680253	4.312,161402
	Aplicação 26/07/2016	11.638,18			3.601,278310		
05/08/2016	APLICAÇÃO	45.222,49			13.988,358416	3,232866120	18.300,519618
08/08/2016	RESGATE	20.577,20			6.362,658085	3,234057170	11.937,661733
	Aplicação 26/07/2016	6.322,31			1.954,915099		
	Aplicação 29/07/2016	7.823,47			2.357,246303		
	Aplicação 05/08/2016	6.631,42			2.050,496683		
09/08/2016	RESGATE	28.926,87			8.941,178558	3,235241284	2.996,683175
	Aplicação 05/08/2016	28.926,87			8.941,178558		
10/08/2016	APLICAÇÃO	49.112,08			15.174,813640	3,236420635	18.171,496815
11/08/2016	RESGATE	13.144,28			4.059,889373	3,237595607	14.111,607442
	Aplicação 05/08/2016	9.702,05			2.996,683175		
	Aplicação 10/08/2016	3.442,23			1.063,206198		
12/08/2016	RESGATE	1.050,00			324,200752	3,238734009	13.787,406690
	Aplicação 10/08/2016	1.050,00			324,200752		
16/08/2016	RESGATE	4.000,00			1.234,148573	3,241100858	12.553,258117
	Aplicação 10/08/2016	4.000,00			1.234,148573		
17/08/2016	RESGATE	7.410,24			2.285,492876	3,242294071	10.267,765241
	Aplicação 10/08/2016	7.410,24			2.285,492876		
18/08/2016	RESGATE	8.818,75			2.718,930232	3,243463144	7.548,835009
	Aplicação 10/08/2016	8.818,75			2.718,930232		
19/08/2016	APLICAÇÃO	19.613,59			6.044,921692	3,244639219	13.593,756701
22/08/2016	RESGATE	7.658,10			2.420,982308	3,245831237	11.172,774393
	Aplicação 10/08/2016	7.658,10			2.420,982308		
23/08/2016	RESGATE	8.831,86			2.658,388108	3,247027766	8.514,386265
	Aplicação 10/08/2016	8.831,86			2.658,388108		
24/08/2016	RESGATE	1.720,00			529,520902	3,248219275	7.984,665383
	Aplicação 10/08/2016	1.720,00			529,520902		
25/08/2016	RESGATE	3.605,00			1.109,436868	3,249396252	6.875,428515
	Aplicação 10/08/2016	3.605,00			1.109,436868		
26/08/2016	RESGATE	3.975,58			1.223,037643	3,250578076	5.652,390672
	Aplicação 10/08/2016	2.699,63			830,506823		
	Aplicação 19/08/2016	1.275,95			392,531020		
29/08/2016	RESGATE	1.595,00			490,500460	3,251780843	5.161,890212
	Aplicação 19/08/2016	1.595,00			490,500460		
30/08/2016	APLICAÇÃO	95.640,00			29.400,821431	3,252970337	34.562,711643
31/08/2016	SALDO ATUAL	112.473,31			34.562,711643		34.562,711643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.321,33
APLICAÇÕES (+)	209.588,16
RESGATES (-)	130.742,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,91
SALDO ATUAL =	112.473,31

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

30



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.021.431	200,00 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.941	104,00 D	
02/08/2016	+	%> Impostos	80.201	2.525,03 D	
02/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.202	26,90 D	
02/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.203	83,00 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	855.284	120,00 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	855.285	30,00 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	855.289	120,00 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	855.303	250,00 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.258,93 C	0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	106,50 D	
03/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	119,60 D	
03/08/2016		%> Cheque Compensado	855.283	116,00 D	
03/08/2016		%> Cheque Compensado	855.304	190,00 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	532,10 C	0,00 C
04/08/2016		%> Cheque Compensado	855.286	60,00 D	
04/08/2016		%> Cheque Compensado	855.287	60,00 D	
04/08/2016		%> Cheque Compensado	855.302	10.693,18 D	
04/08/2016		%> Cheque Compensado	855.307	825,00 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	11.638,18 C	0,00 C
05/08/2016	+	%> TED-Crédito em Conta 03904 c 3871	269.795	50.000,00 C	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	34,95 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.359.000.016.223	247,50 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.379.000.004.069	530,00 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.025.243	2.250,00 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.771	23,80 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.645.000.017.382	981,00 D	
05/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.501	500,00 D	
05/08/2016	+	%> Tarif Adic Cheque Compe	832.180.700.050.662	11,76 D	
05/08/2016		%> Cheque Compensado	855.288	65,00 D	
05/08/2016		%> Cheque Compensado	855.301	104,90 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	45.222,49 D	0,00 C
08/08/2016		%> Cheque	855.314	4.000,00 D	
08/08/2016	+	%> Transferência on line	660.276.000.055.265	4.477,20 D	
08/08/2016	+	%> Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
08/08/2016		%> Cheque Compensado	855.308	100,00 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	20.577,20 C	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line 03904 c 3876	662.221.000.012.736	10.000,00 C	
09/08/2016		%> Cheque	855.309	5.658,00 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.177.000.017.075	208,40 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	1.306,58 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	719,82 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	20,80 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	663.409.000.005.084	4.200,36 D	
09/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	80.901	7,91 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	855.310	25.785,00 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	855.312	380,00 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	855.313	640,00 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	26.926,87 C	0,00 C
10/08/2016	+	%> Transferência on line 03904 c 3868	662.221.000.073.027	49.890,44 C	

10/08/2016	+ %> Tarif Adic Cheque Compe	642.230.700.203.977	28,36 D	
10/08/2016	%> Cheque Compensado	855.306	300,00 D	X
10/06/2016	%> Cheque Compensado	655.315	250,00 D	X
10/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	49.112,08 D	X
11/08/2016	+ %> Transferência on line	662.055.000.011.676	39,00 D	
11/06/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.005.413	2.083,24 D	
11/08/2016	+ %> Transferência on line	664.121.000.005.214	4.302,04 D	
11/06/2016	+ %> Transferência on line	668.991.000.006.156	6.720,00 D	
11/06/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	13.144,28 C	
12/06/2016	+ %> Pagamento de Título	81.201	1.050,00 D	
12/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	
16/06/2016	%> Cheque Pago Outra Agência	655.316	4.000,00 D	
16/06/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.012.736	1.172,00 C	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	660.276.000.055.265	118,50 D	
17/06/2016	+ %> Transferência on line	660.368.000.006.397	4.000,00 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	660.406.000.025.366	458,70 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	660.426.000.004.791	338,00 D	
17/06/2016	+ %> Transferência on line	662.659.000.005.036	2.656,14 D	
17/06/2016	+ %> Transferência on line	663.663.000.024.563	585,00 D	
17/06/2016	+ %> Pagamento de Título	81.701	225,90 D	
17/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	7.410,24 C	
18/08/2016	%> Cheque Compensado	655.316	346,41 D	
16/08/2016	%> Cheque Compensado	855.320	8.472,34 D	
16/06/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	6.816,75 C	
19/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
19/08/2016	+ %> Pagto conta telefone	81.901	377,10 D	
19/06/2016	+ %> Tarif Adic Cheque Compe	612.320.700.100.546	9,31 D	
19/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	19.613,59 D	
22/08/2016	+ %> Transferência on line	660.276.000.055.265	3.761,20 D	
22/06/2016	+ %> Transferência on line	660.359.000.026.852	2.012,90 D	
22/06/2016	+ %> Transferência on line	664.251.000.027.475	360,00 D	
22/08/2016	+ %> Pagamento de Título	62.201	1.704,00 D	
22/06/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	7.658,10 C	
23/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.012.736	30.000,00 C	
23/08/2016	+ %> Transferência on line	660.276.000.055.265	16.095,76 D	
23/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.073.027	20.349,10 D	
23/08/2016	%> Cheque Compensado	655.305	187,00 D	X
23/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	8.631,86 C	
24/08/2016	%> Estorno Autent Pagamento	655.329	1.040,00 C	
24/08/2016	%> Cheque	655.321	680,00 D	
24/06/2016	%> Cheque	855.329	1.040,00 D	
24/08/2016	%> Cheque Compensado	655.329	1.040,00 D	
24/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	
25/08/2016	%> Cheque	655.325	1.005,00 D	
25/08/2016	%> Cheque	655.326	925,00 D	
25/08/2016	+ %> Pagamento de Título	62.501	650,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	855.159	120,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	655.327	480,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	855.326	125,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	855.336	300,00 D	
25/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	3.605,00 C	
26/06/2016	+ %> Transferência on line	660.100.000.041.051	231,84 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	660.426.000.030.509	400,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.110.000.017.971	2.300,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	159,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.941	232,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.941	35,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.022.219	117,74 D	
26/08/2016	%> Cheque Compensado	855.319	500,00 D	
26/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	3.975,56 C	
29/08/2016	%> Cheque Compensado	655.322	560,00 D	
29/08/2016	%> Cheque Compensado	855.324	1.035,00 D	
29/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.595,00 C	

30/08/2016	+ %> Transferência on line	03904 C3868	662.221.000.073.027	96.000,00 C	
30/08/2016	%> Cheque Compensado		855.330	270,00 D	
30/08/2016	%> Cheque Compensado		855.331	60,00 D	
30/08/2016	%> Cheque Compensado		855.332	30,00 D	
30/08/2016	%> BB CP Admin Supremo		70	95.640,00 D	0,00 C
31/08/2018	%> 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 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	3.068,60
Saldo na Contabilidade	112.350,34
Diferença	109.281,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

21/01/2015	Referente a Tarifa Bancaria	12,68
14/01/2016	Referente a Tarifa Bancaria	32,49
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
02/05/2016	TARIFA BANCARIA DO MÊS 05	32,96
11/05/2016	TARIFA BANCARIA DO MÊS 05	13,06
01/06/2016	TARIFA BANCARIA DO MES 06/20	34,34
06/06/2016	TARIFA BANCARIA DO MES 06/20	12,45
01/07/2016	TARIFA BANCARIA DO MES D7/20	35,30
08/07/2016	Tarifa bancaria do mes 07/201	12,23
01/08/2016	TARIFA BANCARIA DO MES 08/20	34,81
11/08/2016	TARIFA BANCARIA DO MES 08/20	12,62

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	39.526,15
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	24.510,26
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	9.939,91
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	5.024,22
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	21.034,89
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	4.106,84
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	1.176,44
31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	1.327,08
31/08/2016	INSS retido sobre as RPAS 08/2	503,05
31/08/2016	INSS retido sobre as RPAS 08/2	244,06
31/08/2016	INSS retido sobre as RPAS 08/2	2.199,28
31/08/2016	ISS retido 08/2016 FR 504	6,91
31/08/2016	ISS retido 08/2016 FR 751	693,51
31/08/2016	ISS retido 08/2016 FR 303	810,00
31/08/2016	ISS retido D8/2016 FR 000	1.165,07
31/08/2016	IRRF retido terceiros 08/2016	61,20
31/08/2016	IRRF retido terceiros 08/2016	405,00

Total: 113.102,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados 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	Rendimento da conta 3919 - 04	401,42
31/05/2016	Rendimento da conta 13178 tran	360,62
30/06/2016	Rendimento da conta 13178 - 06	442,18
31/07/2016	Rendimento da conta 13178-4 FR	449,59
31/08/2016	Transferencia do rendimento da	462,28
31/08/2016	retenções que irão entrar em 0	368,93
31/08/2016	Estorno de valor depositado a	14,70

Total: 3.821,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 109.281,74



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:49:29

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	80.503,76			24.947,374076		
01/08/2016	RESGATE	34,61			10,783313	3,228135916	24.936,590763
	Aplicação 27/07/2016	34,61			10,783313		
03/08/2016	RESGATE	1.163,89			366,471738	3,230508326	24.570,119025
	Aplicação 27/07/2016	1.183,89			366,471738		
10/08/2016	RESGATE	11.816,13			3.650,987104	3,236420635	20.919,131921
	Aplicação 27/07/2016	11.816,13			3.650,987104		
11/08/2016	RESGATE	185,24			57,215299	3,237595607	20.861,916622
	Aplicação 27/07/2016	185,24			57,215299		
23/08/2016	RESGATE	64.677,37			19.918,945775	3,247027766	942,970847
	Aplicação 27/07/2016	64.677,37			19.918,945775		
31/08/2016	SALDO ATUAL	3.068,60			942,970847		942,970847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.503,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.897,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,28
SALDO ATUAL =	3.068,60

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016	+	%> Tarif Adic Cheque Compe	892.140.700.111.753	34,81 D	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	34,81 C	0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	1.183,89 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.183,89 C	0,00 C
10/08/2016		%> Cheque Compensado	850.611	11.481,33 D	
10/08/2016		%> Cheque Compensado	850.612	334,80 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	11.816,13 C	0,00 C
11/08/2016	+	%> Tarif Adic Cheque Compe	822.240.700.088.295	12,62 D	
11/08/2016		%> Cheque Compensado	850.609	172,62 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	185,24 C	0,00 C
23/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.013.621	18.340,10 D	
23/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.013.621	1.743,44 D	
23/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.013.621	466,20 D	
23/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.073.027	2.817,23 D	
23/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.073.027	41.310,40 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	64.677,37 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	107.685,70
Saldo na Contabilidade	107.441,64
Diferença	-244,06

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

31/08/2016 INSS retido sobre as RPAS 08/2	244,06
---	--------

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

Total	244,06
--------------------	---------------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-244,06
-----------------------------------	----------------



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33S011406411519018
01/09/2016 14:20:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	114.877,77			35.599,562903		
01/08/2016	RESGATE	1.974,71			611,718357	3,228135916	34.987,644546
	Aplicação 05/06/2015	1.974,71			611,718357		
04/08/2016	RESGATE	464,60			143,764223	3,231660253	34.844,080323
	Aplicação 05/06/2015	336,05			103,985562		
	Aplicação 16/06/2015	126,55			39,778641		
17/08/2016	RESGATE	2.430,00			749,469341	3,242294071	34.094,810982
	Aplicação 16/06/2015	28,83			8,891991		
	Aplicação 13/08/2015	2.401,17			740,577350		
18/08/2016	RESGATE	3.227,84			995,183191	3,243463144	33.099,427791
	Aplicação 13/08/2015	3.227,84			995,183191		
19/08/2016	RESGATE	25,75			7,936167	3,244639219	33.091,491624
	Aplicação 13/08/2015	25,75			7,936167		
31/08/2016	SALDO ATUAL	107.685,70			33.091,491624		33.091,491624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.877,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.122,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,83
SALDO ATUAL =	107.685,70

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S010830181981013
01/09/2016 08:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		%> Cheque Compensado	850.016	1.974,71 D	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.974,71 C	0,00 C
04/08/2016		%> Cheque Compensado	850.017	464,60 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	464,60 C	0,00 C
17/08/2016		%> Cheque Compensado	850.018	2.430,00 D	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.430,00 C	0,00 C
18/08/2018	+	%> Transferência on line	550.426.000.026.771	3.227,84 D	
18/08/2018		%> BB CP Admin Supremo	70	3.227,84 C	0,00 C
19/08/2016		%> Cheque Compensado	850.019	25,75 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	25,75 C	0,00 C
31/08/2018		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	132.630,92
Saldo na Contabilidade	166.189,01
Diferença	33.558,09

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

31/08/2016	Estorno de valor depositado a	14,70
31/08/2016	Referente Salário Família reti	29,16
31/08/2016	Ajuste competência 08/2016 de	56.582,13
31/08/2016	Ajuste competência 08/2016 de	85.465,05

Total: 142.091,04

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

31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	39.526,15
31/08/2016	INSS retido sobre as RPAS 08/2	2.199,28
31/08/2016	ISS retido 08/2016 FR 000	1.165,07
31/08/2016	IRRF retido terceiros 08/2016	61,20
31/08/2016	Ajuste competência 08/2016 de	30.780,74
31/08/2016	Ajuste competência 08/2016 de	33,74
31/08/2016	Ajuste competência 08/2016 de	9.007,95
31/08/2016	Ajuste competência 08/2016 de	25.758,82

Total: 108.532,95

(4) Salda não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33.558,09



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:45:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	53.111,17			16.456,662014		
03/08/2016	RESGATE	19.448,30			6.020,198073	3,230506326	10.438,463941
	Aplicação 18/07/2016	19.448,30			6.020,198073		
05/08/2016	RESGATE	4.311,10			1.333,522590	3,232866120	9.104,941351
	Aplicação 18/07/2016	4.311,10			1.333,522590		
08/08/2016	RESGATE	7.337,76			2.268,902377	3,234057170	6.836,036974
	Aplicação 18/07/2016	7.337,76			2.268,902377		
09/08/2016	RESGATE	4.382,69			1.354,733578	3,235241284	5.481,305396
	Aplicação 18/07/2016	862,56			272,794627		
	Aplicação 20/07/2016	3.500,33			1.081,938951		
10/08/2016	APLICAÇÃO	18.313,01			5.856,414670	3,236420635	11.139,720066
11/08/2016	RESGATE	8.710,00			2.690,268044	3,237595607	6.449,452022
	Aplicação 20/07/2016	8.710,00			2.690,268044		
12/08/2016	RESGATE	7.930,96			2.448,783993	3,238734009	6.000,668029
	Aplicação 20/07/2016	7.930,96			2.448,783993		
19/08/2016	APLICAÇÃO	6.508,65			2.005,970328	3,244639219	8.006,636357
23/08/2016	APLICAÇÃO	56.376,66			17.363,165350	3,247027766	25.369,803707
30/08/2016	APLICAÇÃO	53.004,98			16.294,332412	3,252970337	41.664,136119
31/08/2016	RESGATE	2.951,71			907,051644	3,254160752	40.757,064475
	Aplicação 20/07/2016	1.113,75			342,253359		
	Aplicação 10/08/2016	1.837,96			564,798265		
31/08/2016	SALDO ATUAL	132.630,92			40.757,064475		40.757,064475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.111,17
APLICAÇÕES (+)	134.205,32
RESGATES (-)	55.072,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,15
SALDO ATUAL =	132.630,92

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	10.000,00 D	
03/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	9.448,30 D	
03/08/2016		%> 8B CP Admin Supremo	70	19.448,30 C	0,00 C
05/08/2016		+ %> Transferência on line	660.359.000.028.852	4.311,10 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.311,10 C	0,00 C
08/08/2016		%> Cheque	852.193	7.337,76 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.337,76 C	0,00 C
09/08/2016		+ %> Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.823.103.000.000	23,43 C	
09/08/2016		+ %> Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.855.162.000.000	302,51 C	343,21
09/08/2016		+ %> Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.874.645.000.000	17,27 C	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	4.726,10 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.382,69 C	0,00 C
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	44.174,28 C	331.269,63
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	287.095,35 C	
10/08/2016		+ %> Recebimento Fornecedor Rec-13	200.021	290,58 C	
10/08/2016		+ %> Transferência on line	660.050.000.004.450	20.290,00 D	
10/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	16.613,46 D	
10/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	49.690,44 D	
10/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO - Porep	850	3.312,69 D	
10/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO INSS	850	5.605,99 D	
10/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	147.589,68 D	
10/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	66.253,92 D	
10/08/2016		%> Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	18.313,01 D	0,00 C
11/08/2016		+ %> Transferência on line	663.510.000.005.135	8.710,00 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	8.710,00 C	0,00 C
12/08/2016		+ %> Transferência on line	663.420.000.005.247	7.930,96 D	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.930,96 C	0,00 C
19/08/2016		%> FPE/FPM	350	15.360,45 C	
19/08/2016		%> FPE/FPM	350	43.511,24 C	58.871,69
19/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	20.000,00 D	
19/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	20.000,00 D	
19/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO - Porep	850	588,71 D	
19/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	11.774,33 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.508,65 D	0,00 C
23/08/2016		+ %> Transferência on line	552.221.000.015.586	8.262,65 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	552.221.000.022.020	1.530,88 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.013.178	2.817,23 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.013.178	41.310,40 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.010.723	6.783,16 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.010.724	23.027,30 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	3.297,96 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	20.349,10 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.017.679	51.000,00 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	56.378,68 D	0,00 C
30/08/2016		%> FPE/FPM	350	6.325,33 C	
30/08/2016		%> FPE/FPM	350	182.288,54 C	188.613,87
30/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	96.000,00 D	
30/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO - Porep	850	1.886,13 D	
30/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	37.722,76 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	53.004,98 D	0,00 C
31/08/2016		%> Pagamento de DARF/RFB - Porep	42.151	2.951,71 D	

31/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	2.951,71 C	
31/08/2016	%> 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



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

Rua Paraná n.º 1261 - Centro - CEP: 86.400-000 - Jacarezinho - PR.

Fone/Fax: (043) 3511-1800

e-mail: cisnorpi@uol.com.br home-page www.cisnorpi.com.br

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO N° 129/16 R\$ - 3.891,00

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00 o valor de **R\$ 3.891,00** (tres mil oitocentos e noventa e um reais), referente cota mensal de **Agosto/2016**, através de débito autorizado.

Jacarezinho, 10 de Agosto de 2016.


Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

Consórcio Público Intermunicipal
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI
CNPJ 00.476.612/0001-55
Luiz Gustavo Tonel Sant'Ana
FINANCEIRO
Rua Paraná, 1261 CEP: 86.400-000
JACAREZINHO - PARANÁ

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	31.798,38
Saldo na Contabilidade	40.096,65
Diferença	8.298,27

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

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada****23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

31/08/2016 REFERENTE AO EMPENHO N. 467 8.298,27

Total: -

Total: 8.298,27

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.298,27

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2016

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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	08/2016	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.515,44C	27.704,238865
Aplicações	53.003,70C	9.763,595393
Resgates	171.267,83D	31.629,049127
Rendimento Bruto no Mês	497,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.748,38C	5.838,785131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	177,05C	32,795509
02 / 08	APLICACAO	419,19C	77,622487
03 / 08	APLICACAO	1.677,97C	310,612723
04 / 08	APLICACAO	4.853,26C	898,104717
05 / 08	RESGATE	75.652,53D	13.995,070135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	4.355,31D	805,432120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	148,79C	27,506916
10 / 08	APLICACAO	530,91C	98,117723
11 / 08	RESGATE	25.071,63D	4.631,989065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	262,53C	48,486641
15 / 08	APLICACAO	90,19C	16,651748
16 / 08	RESGATE	26.065,54D	4.810,899860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	8.264,00D	1.524,785432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	101741	ARR DH CB	184,55C	234,55C
01/08/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	227,05C
01/08/2016	990001	APL AUTOM	177,05D	50,00C
02/08/2016	101741	ARR DH AG	133,90C	183,90C
02/08/2016	101741	ARR DH CB	266,94C	450,84C
02/08/2016	101741	ARR INTER	28,35C	479,19C
02/08/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	471,69C
02/08/2016	101741	DEB TARIFA	2,50D	469,19C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	419,19D	50,00C
03/08/2016	101741	ARR DH CB	1.693,97C	1.743,97C
03/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.742,97C
03/08/2016	101741	DEB TARIFA	15,00D	1.727,97C
03/08/2016	990001	APL AUTOM	1.677,97D	50,00C
04/08/2016	101741	ARR DH AG	6.540,00C	6.590,00C
04/08/2016	101741	ARR DH CB	320,26C	6.910,26C
04/08/2016	259857	TEV MESM T	900,00D	6.010,26C
04/08/2016	261290	TEV MESM T	1.100,00D	4.910,26C
04/08/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	4.905,76C
04/08/2016	101741	DEB TARIFA	2,50D	4.903,26C
04/08/2016	990001	APL AUTOM	4.853,26D	50,00C
05/08/2016	101741	ARR DH CB	240,00C	290,00C
05/08/2016	789825	PAG BOLETO	3.438,00D	3.148,00D
05/08/2016	791443	PAG BOLETO	150,00D	3.298,00D
05/08/2016	793959	PAG BOLETO	170,00D	3.468,00D
05/08/2016	794040	PAG BOLETO	3.240,00D	6.708,00D
05/08/2016	794111	PAG BOLETO	2.848,00D	9.556,00D
05/08/2016	794161	PAG BOLETO	3.330,00D	12.886,00D
05/08/2016	794233	PAG BOLETO	2.000,00D	14.886,00D
05/08/2016	973901	PAG BOLETO	6.272,32D	21.158,32D
05/08/2016	973968	PAG BOLETO	4.433,36D	25.591,68D
05/08/2016	101175	ENVIO TED	50.000,00D	75.591,68D
05/08/2016	101175	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	75.599,53D
05/08/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	75.602,53D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	75.652,53C	50,00C
08/08/2016	101741	ARR DH CB	81,05C	131,05C
08/08/2016	086569	PAG BOLETO	4.433,36D	4.302,31D
08/08/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	4.305,31D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.355,31C	50,00C
09/08/2016	101741	ARR DH CB	240,87C	290,87C
09/08/2016	109875	TEV MESM T	87,58D	203,29C
09/08/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	198,79C
09/08/2016	990001	APL AUTOM	148,79D	50,00C
10/08/2016	101741	ARR DH CB	536,91C	586,91C
10/08/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	580,91C

10/08/2016	990001	APL AUTOM	530,91D	50,00C
11/08/2016	105573	ENVIO TED	25.000,00D	24.950,00D
11/08/2016	313852	TEV MESM T	63,78D	25.013,78D
11/08/2016	105573	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	25.021,63D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	25.071,63C	50,00C
12/08/2016	101741	ARR DH CB	267,03C	317,03C
12/08/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	312,53C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	262,53D	50,00C
15/08/2016	101741	ARR DH CB	191,69C	141,69C
15/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	140,19C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	90,19D	50,00C
16/08/2016	101741	ARR DH CB	704,56C	754,56C
16/08/2016	441239	PAG BOLETO	8.298,27D	7.543,71D
16/08/2016	441423	PAG BOLETO	18.470,33D	26.014,04D
16/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	26.015,54D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	26.065,54C	50,00C
17/08/2016	101741	ARR DH CB	35,77C	85,77C
17/08/2016	207565	PAG BOLETO	8.298,27D	8.212,50D
17/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	8.214,00D
17/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.264,00C	50,00C
18/08/2016	101741	ARR DH CB	84,92C	134,92C
18/08/2016	101741	ARR INTER	60,27C	195,19C
18/08/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	192,19C
18/08/2016	990001	APL AUTOM	142,19D	50,00C
19/08/2016	101741	ARR DH CB	641,58C	691,58C
19/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,00D	690,58C
19/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	689,08C
19/08/2016	990001	APL AUTOM	639,08D	50,00C
22/08/2016	101741	ARR DH CB	1.129,64C	1.179,64C
22/08/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.173,64C
22/08/2016	990001	APL AUTOM	1.123,64D	50,00C
23/08/2016	101741	ARR DH CB	800,00C	850,00C
23/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	848,50C
23/08/2016	990001	APL AUTOM	798,50D	50,00C
24/08/2016	101741	ARR DH CB	2.004,08C	2.054,08C
24/08/2016	101741	DEB TARIFA	52,50D	2.001,58C
24/08/2016	990001	APL AUTOM	1.951,58D	50,00C
29/08/2016	101741	ARR DH AG	42.018,82C	42.068,82C
29/08/2016	101741	ARR DH CB	425,50C	42.494,32C
29/08/2016	368620	TEV MESM T	2.250,00D	40.244,32C
29/08/2016	101741	DEB TARIFA	2,50D	40.241,82C
29/08/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	40.238,82C
29/08/2016	990001	APL AUTOM	40.188,82D	50,00C
30/08/2016	101741	ARR DH CB	400,00C	450,00C
30/08/2016	104499	ENVIO TED	30.000,00D	29.550,00D
30/08/2016	104499	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.557,85D
30/08/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	29.559,35D
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	29.609,35C	50,00C
31/08/2016	101741	ARR DH CB	191,84C	241,84C
31/08/2016	278141	PAG FONE	2.435,31D	2.193,47D
31/08/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	2.199,47D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.249,47C	50,00C
31/08/2016		Saldo Atualizado		50,00C

C - 59.122,50

D - 168,05

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	49.800,13
Saldo na Contabilidade	76.068,65
Diferença	26.268,52

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

31/08/2016 Ajuste competência 08/2016 de 30.780,74

Total: 30.780,74

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

31/08/2016 Consignação sobre a folha 08/2 5.024,22

Total: 5.024,22

(4) Saída não contabilizada**14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade**

31/08/2016 Ch 850498 - Empenho 4919 (val 512,00

Total: 512,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

26.268,52



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:59:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	21.780,67			6.749,628923		
02/08/2016	RESGATE	1.671,37			517,561975	3,229313744	6.232,066948
	Aplicação 15/03/2016	1.671,37			517,561975		
03/08/2016	RESGATE	240,27			74,375292	3,230508326	6.157,691656
	Aplicação 15/03/2016	240,27			74,375292		
04/08/2016	RESGATE	17.720,28			5.483,302373	3,231660253	674,369283
	Aplicação 15/03/2016	17.720,28			5.483,302373		
09/08/2016	APLICAÇÃO	3.969,27			1.226,885306	3,235241264	1.901,274591
10/08/2016	RESGATE	781,20			235,198105	3,236420635	1.666,076486
	Aplicação 15/03/2016	781,20			235,198105		
11/08/2016	APLICAÇÃO	17.627,90			5.444,750407	3,237595607	7.110,826893
18/08/2016	RESGATE	1.024,00			315,711927	3,243463144	6.795,114966
	Aplicação 15/03/2016	1.024,00			315,711927		
19/08/2016	RESGATE	583,23			179,751880	3,244639219	6.615,363086
	Aplicação 15/03/2016	400,65			123,479251		
	Aplicação 09/08/2016	182,58			56,272629		
25/08/2016	RESGATE	1.066,56			328,233283	3,249396252	6.287,129803
	Aplicação 09/08/2016	1.066,56			328,233283		
29/08/2016	RESGATE	670,00			206,040946	3,251780843	6.081,068857
	Aplicação 09/08/2016	670,00			206,040946		
30/08/2016	APLICAÇÃO	30.000,00			9.222,340474	3,252970337	15.303,429331
31/08/2016	SALDO ATUAL	49.800,13			15.303,429331		15.303,429331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.780,67
APLICAÇÕES (+)	51.597,17
RESGATES (-)	23.736,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,20
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,20
SALDO ATUAL =	49.800,13

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

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 0066

3897

34



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	42,00 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.008.711	71,15 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.425	377,80 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.771	158,60 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.768.000.039.052	241,20 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	662.055.000.011.876	591,57 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.011.504	189,05 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.671,37 C	0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.005.811	240,27 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	240,27 C	0,00 C
04/08/2016	+	%> Transferência on line	663.509.000.018.007	17.720,28 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	17.720,28 C	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line 03897 C3876	662.221.000.012.736	10.000,00 C	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	675,58 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	255,15 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	663.409.000.005.064	5.100,00 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	3.969,27 D	0,00 C
10/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	761,20 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	761,20 C	0,00 C
11/08/2016	+	%> TED-Crédito em Conta 03897 C3871	4.598.587	25.000,00 C	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	662.177.000.017.075	179,70 D	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.022.119	7.192,40 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	17.627,90 D	0,00 C
18/08/2016		%> Cheque	850.498	1.024,00 D	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.024,00 C	0,00 C
19/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	167,80 D	
19/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.005.811	154,54 D	
19/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	81.901	130,95 D	
19/08/2016		%> Cheque Compensado	850.499	129,94 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	583,23 C	0,00 C
25/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.425	377,80 D	
25/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.771	269,00 D	
25/08/2016	+	%> Transferência on line	660.891.000.020.072	37,56 D	
25/08/2016	+	%> Transferência on line	662.177.000.017.075	344,30 D	
25/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	37,90 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.066,56 C	0,00 C
29/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	670,00 D	
29/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
30/08/2016	+	%> TED-Crédito em Conta 03897 C3871	9.509.422	30.000,00 C	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	67.161,16
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-67.161,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/08/2016 retenções que irão entrar em 0	368,93

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
10/08/2016 CH 852485 - LUANA DE OLIVEIRA	60,00
12/08/2016 CH 852496 - TASSIANE GONÇALVI	60,00
12/08/2016 CH 852503 - ALESSANDRA GOMEZ	60,00
24/08/2016 CH 852520 - - LENI JESUS DE OL	145,00
26/08/2016 CH 852474 - MARIA SALETE DE OL	30,00
26/08/2016 CH 852517 - TASSIANE GONÇALVI	120,00
31/08/2016 CH 852472 - IRACI FARIAS	30,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/08/2016 Consignação sobre a folha 08/2	9.939,91
31/08/2016 INSS retido sobre as RPA5 08/2	503,05
31/08/2016 Ajuste competência 08/2016 de	56.582,13

Total: 368,93

Total: 67.530,09

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -67.161,16



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:59:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.806,82			1.799,461071		
02/08/2016	APLICAÇÃO	176,55			55,290384	3,229313744	1.854,771455
03/08/2016	APLICAÇÃO	7.649,45			2.367,876125	3,230506326	4.222,649580
04/08/2016	RESGATE	1.000,36			309,547951	3,231660253	3.913,101629
	Aplicação 26/07/2016	1.000,36			309,547951		
08/08/2016	RESGATE	1.090,90			337,316239	3,234057170	3.575,785390
	Aplicação 26/07/2016	1.090,90			337,316239		
09/08/2016	RESGATE	478,96			148,044599	3,235241284	3.427,740791
	Aplicação 26/07/2016	478,96			148,044599		
10/08/2016	APLICAÇÃO	16.613,46			5.133,288244	3,236420635	8.561,029035
11/08/2016	RESGATE	23.679,14			7.313,804092	3,237595607	1.247,224943
	Aplicação 26/07/2016	3.252,40			1.004,572282		
	Aplicação 02/08/2016	179,01			55,290384		
	Aplicação 03/08/2016	7.666,23			2.367,878125		
	Aplicação 10/08/2016	12.581,50			3.888,063301		
12/08/2016	RESGATE	297,16			91,751900	3,238734009	1.155,473043
	Aplicação 10/08/2016	297,16			91,751900		
15/08/2016	RESGATE	497,50			153,553401	3,239915209	1.001,919642
	Aplicação 10/08/2016	497,50			153,553401		
16/08/2016	RESGATE	180,00			55,536686	3,241100858	946,382956
	Aplicação 10/08/2016	180,00			55,536686		
17/08/2016	RESGATE	60,00			18,505416	3,242294071	927,677540
	Aplicação 10/08/2016	60,00			18,505416		
18/08/2016	RESGATE	347,50			107,138569	3,243463144	820,736971
	Aplicação 10/08/2016	347,50			107,138569		
19/08/2016	APLICAÇÃO	19.100,88			5.866,904124	3,244639219	8.707,643095
22/08/2016	RESGATE	212,50			65,468592	3,245831237	8.642,174503
	Aplicação 10/08/2016	212,50			65,468592		
23/08/2016	RESGATE	3.297,96			1.015,665602	3,247027766	5.626,488701
	Aplicação 10/08/2016	2.452,38			755,270379		
	Aplicação 19/08/2016	845,58			260,415423		
25/08/2016	RESGATE	630,70			194,097596	3,248396252	5.432,391105
	Aplicação 19/08/2016	630,70			194,097596		
26/08/2016	RESGATE	92,50			28,456477	3,250578076	5.403,934628
	Aplicação 19/08/2016	92,50			28,456477		
29/08/2016	RESGATE	442,50			136,079281	3,251780843	5.267,855347
	Aplicação 19/08/2016	442,50			136,079281		
30/08/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			15.370,567456	3,252970337	20.638,422803
31/08/2016	SALDO ATUAL	67.161,16			20.638,422803		20.638,422803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.806,82
APLICAÇÕES (+)	93.542,36
RESGATES (-)	32.307,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,66
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,66
SALDO ATUAL =	67.161,16

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5978

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3898

25



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016	+	%> Transferência on line	862.221.000.011.505	189,05 C	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	10,50 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	178,55 D	0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
03/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.005.811	697,55 D	
03/08/2016		%> Cheque Compensado	852.511	1.653,00 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.649,45 D	0,00 C
04/08/2016		%> Cheque Compensado	852.510	1.000,36 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.000,36 C	0,00 C
08/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.801	370,00 D	
08/08/2016		%> Cheque Compensado	652.512	720,90 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.090,90 C	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	349,90 D	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.012.736	129,06 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	478,96 C	0,00 C
10/08/2016	+	%> Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	16.613,48 C	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	16.613,48 D	0,00 C
11/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	35,00 D	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	604,00 D	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	662.177.000.017.075	19,50 D	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.005.413	940,64 D	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	663.510.000.005.135	22.080,00 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	23.679,14 C	0,00 C
12/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.010.723	116,64 C	
12/08/2016	+	%> Transferência on line	662.055.000.011.876	83,60 D	
12/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	210,20 D	
12/08/2016		%> Cheque Compensado	852.488	60,00 D	
12/08/2016		%> Cheque Compensado	852.497	60,00 D	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	297,16 C	0,00 C
15/08/2016		%> Cheque	852.509	197,50 D	
15/08/2016		%> Cheque Compensado	852.490	60,00 D	
15/08/2016		%> Cheque Compensado	852.492	60,00 D	
15/08/2016		%> Cheque Compensado	852.495	60,00 D	
15/08/2016		%> Cheque Compensado	852.498	60,00 D	
15/08/2016		%> Cheque Compensado	852.506	60,00 D	
15/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	497,50 C	0,00 C
16/08/2016		%> Cheque Compensado	852.487	60,00 D	
18/08/2016		%> Cheque Compensado	852.491	60,00 D	
16/08/2016		%> Cheque Compensado	852.493	60,00 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
17/08/2016		%> Cheque Compensado	852.505	60,00 D	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
18/08/2016		%> Cheque Compensado	652.507	197,50 D	
18/08/2016		%> Cheque Compensado	852.514	150,00 D	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	347,50 C	0,00 C
19/08/2016	+	%> Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
19/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.005.811	114,63 D	
19/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	131,00 D	
19/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	81.901	167,74 D	
19/08/2016		%> Cheque Compensado	852.486	60,00 D	
19/08/2016		%> Cheque Compensado	852.494	60,00 D	
19/08/2016		%> Cheque Compensado	852.499	60,00 D	

19/08/2016	%> Cheque Compensado	652.502	60,00 D	
19/08/2016	%> Cheque Compensado	852.504	60,00 D	
19/08/2016	%> Cheque Compensado	652.515	185,75 D	
19/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	19.100,88 D	0,00 C
22/08/2016	%> Cheque Compensado	852.461	32,50 D	
22/08/2016	%> Cheque Compensado	852.464	120,00 D	
22/08/2016	%> Cheque Compensado	852.501	60,00 D	
22/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	212,50 C	0,00 C
23/08/2016	+ %> Transferência on line 03868 C3898	662.221.000.073.027	3.297,96 D	
23/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	3.297,96 C	0,00 C
25/08/2016	%> Cheque	852.508	197,50 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line	660.426.000.022.134	14,50 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line	660.426.000.026.771	53,70 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line	662.055.000.011.876	26,00 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.941	339,00 D	
25/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	630,70 C	0,00 C
26/08/2016	%> Cheque Compensado	852.469	60,00 D	
26/08/2016	%> Cheque Compensado	652.519	32,50 D	
26/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	92,50 C	0,00 C
29/08/2016	%> Cheque Compensado	852.516	442,50 D	
29/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	442,50 C	0,00 C
30/08/2016	+ %> Transferência on line 03898 C3896	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
30/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
31/08/2016	%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	26.621,05
Saldo na Contabilidade	22.514,21
Diferença	-4.106,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	4.106,84
------------	--------------------------------	----------

Total: -

Total: 4.106,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.106,84



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011416455546013
01/09/2016 14:27:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	30.466,63			9.441,948927		
01/08/2016	APLICAÇÃO	6.166,54			1.917,063023	3,228135916	11.359,011950
02/08/2016	APLICAÇÃO	36.070,00			11.169,555781	3,229313744	22.526,567731
06/08/2016	APLICAÇÃO	9.016,33			2.766,549962	3,234057170	25.317,117693
18/08/2016	RESGATE	5.560,14			1.714,260266	3,243463144	23.602,857425
	Aplicação 04/07/2016	5.560,14			1.714,260266		
23/08/2016	RESGATE	8.262,65			2.544,661042	3,247027766	21.056,176383
	Aplicação 04/07/2016	6.262,65			2.544,661042		
30/08/2016	RESGATE	41.890,46			12.677,608973	3,252970337	8.180,567410
	Aplicação 04/07/2016	664,45			265,742596		
	Aplicação 06/07/2016	9.140,67			2.610,007620		
	Aplicação 29/07/2016	6.854,85			2.107,257399		
	Aplicação 01/06/2016	6.236,15			1.917,063023		
	Aplicação 02/08/2016	18.794,16			5.777,536333		
31/08/2016	SALDO ATUAL	26.621,05			8.180,567410		8.180,567410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.466,63
APLICAÇÕES (+)	51.276,67
RESGATES (-)	55.713,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,82
SALDO ATUAL =	26.621,05

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28

Extra de 391



Extrato conta corrente

A336010820140508017
01/09/2016 08:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		+ %> Transferência on line 03913, 029188	552.221.000.021.830	6.188,54 C	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.188,54 D	0,00 C
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.717.078.000.074	8.000,00 C	
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.717.132.000.123	6.800,00 C	
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.717.583.000.121	9.633,00 C	
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.717.988.000.042	11.130,00 C	
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.719.722.000.121	507,00 C	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	36.070,00 D	0,00 C
08/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.832.431.000.133	9.018,33 C	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
18/08/2016		+ %> Transferência on line	552.221.000.022.020	5.560,14 D	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5.560,14 C	0,00 C
23/08/2016		+ %> Transferência on line	552.221.000.073.027	8.262,65 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	8.262,65 C	0,00 C
30/08/2016		+ %> Transferência on line	552.221.000.021.830	24.000,00 D	
30/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	17.890,48 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	41.890,48 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	113.121,09
Saldo na Contabilidade	111.944,65
Diferença	-1.176,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	1.176,44
------------	--------------------------------	----------

Total: -

Total: 1.176,44

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.176,44

4188



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011347343204014
01/09/2016 14:03:56

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21630-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	102.225,24			31.678,659625		
01/08/2016	RESGATE	6.188,54			1.917,063024	3,228135916	29.761,596601
	Aplicação 14/07/2015	6.188,54			1.917,063024		
17/08/2016	RESGATE	1.574,89			485,733239	3,242294071	29.275,863362
	Aplicação 14/07/2015	1.574,89			485,733239		
30/08/2016	APLICAÇÃO	17.845,50			5.485,909231	3,252970337	34.761,772593
31/08/2016	SALDO ATUAL	113.121,09			34.761,772593		34.761,772593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.225,24
APLICAÇÕES (+)	17.845,50
RESGATES (-)	7.763,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,78
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,78
SALDO ATUAL =	113.121,09

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

277



Extrato conta corrente

A336010820140508012
01/09/2016 08:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.015.586	6.188,54 D	
01/08/2016		%> 88 CP Admin Supremo	70	6.188,54 C	0,00 C
17/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.022.020	1.574,89 D	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.574,89 C	0,00 C
30/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.015.586	24.000,00 C	
30/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	6.145,90 D	
30/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	672.431.200.156.038	8,60 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	17.645,50 D	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 18487-X
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	29.022,02
Saldo na Contabilidade	29.030,47
Diferença	8,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade
31/07/2016 Tarifa 22011-6 - 25/07/2016

8,45	
Total:	8,45

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

8,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3914 BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente : 11985 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00

Movimentacao do Período: 01/08/2016 ate 31/08/2016

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 122,11+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	122,11+

3914 = 122,11

3915 = ~~29.022,42~~ 29.022,02 ✓

4922 = 10.294,70 = 10.003,23

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3917 BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

Conta Corrente : 18487 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2016 ate 31/08/2016

Debitos = 0,00

Creditos = 269,98

Saldo Anterior : 29.300,45+

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
D003	24/08/2016	Pagamento de Empenho	1 de 24/08/16	2016/005367	2953 SOLENE DA SILVA CARDOSO	269,98-
		SOLENE DA SILVA CARDOSO				

Saldo Atual : 29.030,47+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33S011408411519012
01/09/2016 14:16:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	36.457,96			11.917,774274		
17/08/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			441,045743	3,242294071	12.356,620017
24/08/2016	RESGATE	269,98			83,116310	3,246219275	12.275,703707
	Aplicação 25/02/2016	269,98			83,116310		
31/08/2016	SALDO ATUAL	39.947,36			12.275,703707		12.275,703707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.457,96
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	269,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,36
SALDO ATUAL =	39.947,36

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

296



Extrato conta corrente

A33S010830181981010
01/09/2016 08:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2016	+	%> Ordem Bancária	4.032.205.000.265	1.430,00 C	0,00 C
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
24/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.017.369	269,98 D	0,00 C
24/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	269,98 C	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	262,39
Saldo na Contabilidade	255,48
Diferença	-6,91

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

31/08/2016 ISS retido 08/2016 FR 504 6,91

Total: -

Total: 6,91

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6,91



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:52:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11306-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	166,24			51,515536		
05/08/2016	APLICAÇÃO	94,13			29,116576	3,232866120	60,632116
31/08/2016	SALDO ATUAL	262,39			60,632116		60,632116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,24
APLICAÇÕES (+)	94,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	262,39

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

01/09/2016 06:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	95,08 C	
05/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	94,13 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.132,14
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-485,27

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
31/08/2016 Ajuste competência 08/2016 de 485,27

Total: -

Total: 485,27

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -485,27



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2018 14:47:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.058,81			637,945804		
11/08/2016	APLICAÇÃO	55,86			17,253544	3,237595807	655,199348
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.132,14			655,199346		655,199348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058,81
APLICAÇÕES (+)	55,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,67
SALDO ATUAL =	2.132,14

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/09/2016 08:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	55,86 C /	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	55,86 D	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	7.282,15
Saldo na Contabilidade	7.767,42
Diferença	485,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2016 Ajuste competência 08/2016 de 485,27

Total: 485,27

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 485,27



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:54:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	6.574,39			2.037,344063		
16/08/2016	RESGATE	5.889,09			1.817,003006	3,241100658	220,341077
	Aplicação 27/06/2016	139,16			42,936515		
	Aplicação 29/07/2016	5.749,93			1.774,066491		
31/08/2016	APLICAÇÃO	6.565,12			2.017,441715	3,254180752	2.237,782792
31/08/2016	SALDO ATUAL	7.282,15			2.237,782792		2.237,782792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.574,39
APLICAÇÕES (+)	6.565,12
RESGATES (-)	5.889,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	7.282,15

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2016	+	%> Pagamento de Título	81.601	5.889,09 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5.889,09 C	0,00 C
31/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	6.631,43 C	
31/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	66,31 D	
31/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.565,12 D	
31/08/2016		%> 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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	224,79
Saldo na Contabilidade	9.232,74
Diferença	9.007,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2016 Ajuste competência 08/2016 de 9.007,95

Total: 9.007,95

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.007,95



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:48:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	222,91			69,078719		
31/08/2016	SALDO ATUAL	224,79			69,078719		89,078719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	224,79

Valor da Cota

29/07/2016	3,228943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
04/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	20.651,63
Saldo na Contabilidade	20.685,37
Diferença	33,74

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

31/08/2016 Ajuste competencia 08/2016 de 33,74

Total: 33,74

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,74



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:51:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	18.860,48			5.782,711988		
10/08/2016	APLICAÇÃO	1.623,63			583,471255	3,236420835	6.346,183243
31/08/2016	SALDO ATUAL	20.651,83			6.346,183243		6.346,183243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.860,48
APLICAÇÕES (+)	1.823,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,52
SALDO ATUAL =	20.651,83

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		+ %> Recebimento Fornecedor	200.021	1.823,63 C /	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.823,63 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	9.195,59
Saldo na Contabilidade	34.954,41
Diferença	25.758,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2016 Ajuste competência 08/2016 de 25.758,82

Total: 25.758,82

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25.758,82



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:49:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.302,31			403,574656		
26/08/2016	APLICAÇÃO	7.873,56			2.422,203010	3,250578076	2.625,777666
31/08/2016	SALDO ATUAL	9.195,59			2.825,777666		2.625,777666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,31
APLICAÇÕES (+)	7.873,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	9.195,59

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

47



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		%> Saldo Anterior			D,00 C
26/08/2016		+ %> Transferência on line 03925 C3876	662.221.000.012.736	9.896,56 C	
26/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.013.421	2.023,00 D	
26/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.873,56 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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 B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	111.337,88
Saldo na Contabilidade	90.273,83
Diferença	-21.064,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2016	Consignação sobre a folha 08/2	21.034,89
31/08/2016	Referente Salário Família reti	29,16

Total: -

Total: 21.064,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -21.064,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:52:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	9.380,64			2.906,975461		
12/08/2016	APLICAÇÃO	87,48			27,010554	3,238734009	2.933,986015
23/08/2016	APLICAÇÃO	41.972,70			12.926,498639	3,247027766	15.860,484654
31/08/2016	APLICAÇÃO	59.725,00			18.353,313645	3,254180752	34.213,796299
31/08/2016	SALDO ATUAL	111.337,88			34.213,798299		34.213,798299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.380,64
APLICAÇÕES (+)	101.785,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,06
SALDO ATUAL =	111.337,88

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/09/2016 08:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.010.723	87,48 C	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	87,48 D	0,00 C
23/08/2016		+ %> Transferência on line 03899 C3900	662.221.000.014.094	65.000,00 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line 03868 C3899	662.221.000.073.027	23.027,30 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	41.972,70 D	0,00 C
31/08/2016		+ %> Transferência on line 03899 C3900	662.221.000.014.094	59.725,00 C	
31/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	59.725,00 D	
31/08/2016		%> 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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	341,03
Saldo na Contabilidade	341,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:52:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.621,17			564,364706		
02/08/2016	APLICAÇÃO	5.934,55			1.637,712427	3,229313744	2.402,077133
03/08/2016	APLICAÇÃO	16.466,58			5.097,829300	3,230508326	7.499,906433
09/08/2016	APLICAÇÃO	2.075,31			641,469930	3,235241264	8.141,376363
10/08/2016	APLICAÇÃO	24.778,43			7.656,121621	3,236420635	15.797,497984
15/08/2016	APLICAÇÃO	301,76			93,138239	3,239915209	15.890,636223
16/08/2016	APLICAÇÃO	10.470,92			3.230,667744	3,241100858	19.121,303967
17/08/2016	APLICAÇÃO	32.641,31			10.067,350241	3,242294071	29.188,654208
19/08/2016	APLICAÇÃO	3.221,59			992,896215	3,244639219	30.181,550423
23/08/2016	RESGATE	93.356,68			28.751,426452	3,247027766	1.430,123971
	Aplicação 26/07/2016	923,02			284,266813		
	Aplicação 29/07/2016	909,49			280,097693		
	Aplicação 02/08/2016	5.967,10			1.837,712427		
	Aplicação 03/08/2016	16.552,79			5.097,829300		
	Aplicação 09/08/2016	2.062,67			641,469930		
	Aplicação 10/08/2016	24.859,64			7.656,121621		
	Aplicação 15/08/2016	302,42			93,138239		
	Aplicação 16/08/2016	10.490,07			3.230,667744		
	Aplicação 17/08/2016	31.269,28			9.630,122485		
24/08/2016	APLICAÇÃO	20.926,88			6.442,569983	3,248219275	7.872,693954
30/08/2016	APLICAÇÃO	15.267,43			4.693,361254	3,252970337	12.566,075208
31/08/2016	RESGATE	40.551,25			12.461,277689	3,254180752	104,797519
	Aplicação 17/08/2016	1.422,82			437,227756		
	Aplicação 19/08/2016	3.231,06			992,896215		
	Aplicação 24/08/2016	20.965,29			6.442,569983		
	Aplicação 30/08/2016	14.932,08			4.588,583735		
31/08/2016	SALDO ATUAL	341,03			104,797519		104,797519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821,17
APLICAÇÕES (+)	132.066,76
RESGATES (-)	133.907,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,03
SALDO ATUAL =	341,03

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 0068

43



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	905,27 C	
02/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.968,93 C	
02/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	60,35 C	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5.934,55 D	0,00 C
03/08/2016		%> ITCMD	350	555,30 C	
03/08/2016		%> IPVA	350	833,28 C	
03/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.080,00 C	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	16.468,58 D	0,00 C
09/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.075,31 C	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.075,31 D	0,00 C
10/08/2016		%> ITCMD	350	313,97 C	
10/08/2016		%> IPVA	350	919,44 C	
10/08/2016		%> ITR	350	16,39 C	
10/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.221,16 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	10.890,96 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	527,64 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	264,49 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	4.766,63 C	
10/08/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	857,55 C	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	24.778,43 D	0,00 C
15/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	301,76 C	
15/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	301,76 D	0,00 C
16/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.470,92 C	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10.470,92 D	0,00 C
17/08/2016		%> ITCMD	350	200,46 C	
17/08/2016		%> IPVA	350	853,44 C	
17/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.587,41 C	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	32.641,31 D	0,00 C
19/08/2016		%> FPE/FPM	350	1.935,49 C	
19/08/2016		%> FPE/FPM	350	93,81 C	
19/08/2016		%> FPE/FPM	350	47,00 C	
19/08/2016		%> FPE/FPM	350	847,10 C	
19/08/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	298,19 C	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	3.221,59 D	0,00 C
23/08/2016		%> ITR	350	8,53 C	
23/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.634,79 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.010.723	35.000,00 D	
23/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.010.724	65.000,00 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	93.356,68 C	0,00 C
24/08/2016		%> ITCMD	350	269,11 C	
24/08/2016		%> IPVA	350	773,42 C	
24/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.884,35 C	
24/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	20.926,88 D	0,00 C
30/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.773,93 C	
30/08/2016		%> ITR	350	4,68 C	
30/08/2016		%> FPE/FPM	350	6.200,95 C	
30/08/2016		%> FPE/FPM	350	300,53 C	
30/08/2016		%> FPE/FPM	350	150,59 C	
30/08/2016		%> FPE/FPM	350	2.713,96 C	
30/08/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	122,79 C	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	15.267,43 D	0,00 C
31/08/2016		%> ITCMD	350	314,41 C	

6.643,32 *

31/08/2016	%> IPVA	350	766,01 C	} 19.173,75
31/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.311,92 C	
31/08/2016	%> ICMS-DESDNER.EXPORTACO	350	781,41 C	
31/08/2018	+ %> Transferência on line	662.221.000.010.724	59.725,00 D	
31/08/2018	%> BB CP Admin Supremo	70	40.551,25 C	
31/08/2016	%> 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 : CONSOLIDADD

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	29.626,34
Saldo na Contabilidade	29.626,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:52:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.539,44			477,057492		
12/08/2016	RESGATE	204,12			63,024626	3,236734009	414,032866
	Aplicação 27/07/2016	204,12			63,024626		
23/08/2016	APLICAÇÃO	28.216,84			8.690,051959	3,247027766	9.104,084625
31/08/2016	SALDO ATUAL	29.626,34			9.104,084625		9.104,084625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,44
APLICAÇÕES (+)	28.216,84
RESGATES (-)	204,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,18
SALDO ATUAL =	29.626,34

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,4



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.010.724	87,48 D	
12/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	116,64 D	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	204,12 C	0,00 C
23/08/2016		+ %> Transferência on line 3901 C3900	662.221.000.014.094	35.000,00 C	
23/08/2016		+ %> Transferência on line 3908 C3901	662.221.000.073.027	6.783,16 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	28.216,84 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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 B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16492-5
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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)

2035



Extrato conta corrente

A33S010830161981009
01/09/2016 08:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		+ %> Recebimento Fornecedor	770.000	32.597,11 C	
31/08/2016		+ %> Recebimento Fornecedor	770.000	41.020,12 C	
31/08/2016		%> S A L D O			73.617,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

211

- Não houve créditos
- aguardar transferência p/ conta corrente do convênio (02/09/2016)



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/09/2016 08:34:15

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

211

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4924 - BB - 22157-0 - Convenio Recape/SEDU - FR 764

Conta Corrente: 22157-0

Data: 31 de Agosto de 2016

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

2.904



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:40:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0600 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		%> Saldo Anterior			784,72 C
17/08/2016	+	%> Transferência on line	882.221.000.012.736	784,72 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	21.296,63
Saldo na Contabilidade	20.936,18
Diferença	-360,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/08/2016 CH 854263 - VALDENICE RODRIGL 360,45

Total: 360,45

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -360,45



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:47:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDD ANTERIDR	46.267,51			14.957,657564		
01/08/2016	RESGATE	900,68			279,009318	3,228135916	14.678,648246
	Aplicação 19/07/2016	900,68			279,009316		
02/08/2016	APLICAÇÃO	32.893,44			10.185,891680	3,229313744	24.884,539926
03/08/2016	RESGATE	19.953,39			8.176,548081	3,230508326	18.687,991845
	Aplicação 19/07/2016	19.953,39			6.176,548081		
04/08/2016	RESGATE	13.431,62			4.156,234203	3,231680253	14.531,757642
	Aplicação 19/07/2016	13.431,62			4.156,234203		
05/08/2016	RESGATE	10.078,00			3.117,357671	3,232866120	11.414,399971
	Aplicação 19/07/2016	10.078,00			3.117,357671		
08/08/2016	RESGATE	300,82			93,016290	3,234057170	11.321,383681
	Aplicação 19/07/2016	300,82			93,016290		
09/08/2016	RESGATE	16.699,16			5.161,642837	3,235241284	6.159,740844
	Aplicação 19/07/2016	3.673,59			1.135,492001		
	Aplicação 02/08/2016	13.025,57			4.026,150836		
10/08/2016	RESGATE	4.020,82			1.242,366322	3,236420635	4.917,374522
	Aplicação 02/08/2016	4.020,82			1.242,366322		
11/08/2016	RESGATE	6.709,05			2.072,232241	3,237595607	2.845,142281
	Aplicação 02/08/2016	6.709,05			2.072,232241		
12/08/2016	RESGATE	2.194,11			677,459153	3,238734009	2.167,683128
	Aplicação 02/08/2016	2.194,11			677,459153		
16/08/2016	APLICAÇÃO	66.270,79			20.447,000233	3,241100858	22.614,683361
17/08/2016	RESGATE	9.582,78			2.955,555477	3,242294071	19.659,127884
	Aplicação 02/08/2016	7.028,27			2.167,683128		
	Aplicação 16/08/2016	2.554,51			787,872349		
18/08/2016	RESGATE	1.145,62			353,270547	3,243463144	19.305,857337
	Aplicação 16/08/2016	1.145,62			353,270547		
19/08/2016	RESGATE	18.763,72			5.782,991184	3,244639219	13.522,866153
	Aplicação 16/08/2016	18.763,72			5.782,991184		
22/08/2016	RESGATE	5.410,20			1.666,814940	3,245831237	11.856,051213
	Aplicação 16/08/2016	5.410,20			1.666,814940		
23/08/2016	APLICAÇÃO	13.285,50			4.085,428569	3,247027768	15.941,479782
24/08/2016	RESGATE	1.155,53			355,742609	3,248219275	15.585,737173
	Aplicação 16/08/2016	1.155,53			355,742609		
25/08/2016	RESGATE	12.813,65			3.943,394097	3,249396252	11.642,343076
	Aplicação 16/08/2016	12.813,65			3.943,394097		
26/08/2016	RESGATE	21.174,94			6.514,207475	3,250578076	5.128,135601
	Aplicação 16/08/2016	21.174,94			6.514,207475		
29/08/2016	RESGATE	1.672,50			514,333555	3,251780843	4.613,802046
	Aplicação 18/08/2016	1.672,50			514,333555		
30/08/2016	APLICAÇÃO	6.280,15			1.930,589364	3,252970337	6.544,391430
31/08/2016	SALDO ATUAL	21.296,63			6.544,391430		6.544,391430

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	48.267,51
APLICAÇÕES (+)	118.709,88
RESGATES (-)	146.006,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,03
IMP DSTD DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,03
SALDO ATUAL =	21.296,63

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA - ICS
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		%> Cheque	854.239	900,68 D	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	900,68 C	0,00 C
02/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.541,99 C	
02/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	676,87 C	
02/08/2016		%> Cheque	854.232	984,14 D	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.013.421	2.680,00 D	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.014.533	9.068,00 D	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
02/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	12.108,39 D	
02/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	135,37 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	854.233	1.018,16 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	854.237	600,75 D	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	854.238	1.200,61 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	32.893,44 D	0,00 C
03/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.013.178	1.163,89 C	
03/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.005.811	17.849,08 D	
03/08/2016		+ %> Pagamento de Título <i>metropolitano</i>	80.301	2.270,04 D	
03/08/2016		%> Cheque Compensado	854.235	1.018,16 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	19.953,39 C	0,00 C
04/08/2016		+ %> Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
04/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
04/08/2016		+ %> Transferência on line	664.312.000.008.304	3.405,13 D	
04/08/2016		+ %> Transferência on line	664.898.000.010.166	700,00 D	
04/08/2016		%> Cheque Compensado	854.240	2.970,00 D	
04/08/2016		%> Cheque Compensado	854.241	3.056,49 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	13.431,62 C	0,00 C
05/08/2016		+ %> Transferência on line	660.379.000.004.069	9.100,00 D	
05/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.013.421	978,00 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10.078,00 C	0,00 C
08/08/2016		%> Cheque Compensado	854.244	300,82 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	300,82 C	0,00 C
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	349,90 C	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	129,06 C	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.505	675,58 C	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.505	255,15 C	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	1.306,58 C	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	719,82 C	
09/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.285,75 C	
09/08/2016		%> Cheque	854.249	1.200,61 D	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.005.006	1.080,00 D	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.505	10.000,00 D	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	10.000,00 D	
09/08/2016		+ %> Transferência on line	663.409.000.005.064	6.079,75 D	
09/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	5.057,15 D	
09/08/2016		+ %> Pagamento conta luz	80.901	6.294,46 D	
09/08/2016		+ %> Ppto conta agua	80.902	3.036,36 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	854.245	600,75 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	854.246	660,38 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	854.247	600,75 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	854.248	810,79 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	16.699,16 C	0,00 C
10/08/2016		%> Cheque Compensado	854.242	3.720,00 D	

61.218,86

12.243,76

10/08/2016	%> Cheque Compensado	854.243	300,82 D	
10/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	4.020,82 C	0,00 C
11/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.005.413	3.976,16 D	
11/08/2016	+ %> Transferência on line	666.991.000.006.156	1.714,73 D	
11/08/2016	%> Cheque Compensado	654.234	1.016,16 D	
11/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	6.709,05 C	0,00 C
12/08/2016	%> Cheque Compensado	854.236	2.194,11 D	
12/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	2.194,11 C	0,00 C
16/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.576,82 C	
16/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	17.463,60 D	
16/08/2016	+ %> Transferência on line	663.793.000.005.024	14.999,79 D	
16/08/2016	%> COTA DAF-DEBITO	650	25.515,76 D	
16/08/2016	+ %> Pagamento de Título	81.601	3.326,68 D	
16/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	66.270,79 D	0,00 C
17/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.022.157	764,72 C	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	660.276.000.055.265	763,00 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	660.352.000.046.674	1.682,90 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	1.172,00 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	4.067,40 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.019.941	1.398,00 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.020.509	390,00 D	
17/08/2016	+ %> Transferência on line	663.420.000.005.247	874,20 D	
17/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	9.582,76 C	0,00 C
18/08/2016	%> Cheque Compensado	854.250	1.145,82 D	
18/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.145,82 C	0,00 C
19/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.005.611	17.872,80 D	
19/08/2016	+ %> Pagto conta telefone	81.901	890,92 D	
19/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	18.763,72 C	0,00 C
22/08/2016	+ %> Transferência on line	660.276.000.055.265	3.229,60 D	
22/08/2016	+ %> Transferência on line	660.429.000.004.936	1.700,00 D	
22/08/2016	%> Cheque Compensado	854.252	480,60 D	
22/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	5.410,20 C	0,00 C
23/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.839,03 C	
23/08/2016	+ %> Transferência on line	660.426.000.027.131	14.296,46 D	
23/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.011.509	30.000,00 D	
23/08/2016	%> COTA DAF-DEBITO	650	16.167,60 D	
23/08/2016	+ %> Impostos	82.301	6.866,97 D	
23/08/2016	%> Cheque Compensado	654.253	240,30 D	
23/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	13.265,50 D	0,00 C
24/08/2016	%> Cheque Compensado	854.251	780,53 D	
24/08/2016	%> Cheque Compensado	854.254	375,00 D	
24/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.155,53 C	0,00 C
25/08/2016	%> Cheque	854.257	660,00 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line	663.420.000.005.247	4.018,80 D	
25/08/2016	+ %> Impostos	82.501	4.824,85 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	854.255	800,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	854.256	1.100,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	854.259	790,00 D	
25/08/2016	%> Cheque Compensado	654.260	420,00 D	
25/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	12.813,65 C	0,00 C
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.001.115	9.896,56 D	
28/08/2016	+ %> Transferência on line	666.991.000.006.156	11.033,38 D	
26/08/2016	%> Cheque Compensado	854.261	245,00 D	
26/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	21.174,94 C	0,00 C
29/08/2016	%> Cheque Compensado	854.256	1.215,00 D	
29/08/2016	%> Cheque Compensado	854.262	457,50 D	
29/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.672,50 C	0,00 C
30/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.350,18 C	
30/08/2016	+ %> Transferência on line	662.221.000.011.504	50.000,00 D	
30/08/2016	%> COTA DAF-DEBITO	650	14.070,03 D	
30/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	6.280,15 D	0,00 C
31/08/2016	%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	33.121,27
Saldo na Contabilidade	31.163,27
Diferença	-1.958,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
08/08/2016 PLATINA TRUCK CENTER PEÇAS E 1.958,00

Total: 1.958,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.958,00

712,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33601141645546014
01/09/2016 14:27:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2018	SALDO ANTERIOR	30.330,30			9.399,082204		
02/08/2018	APLICAÇÃO	1.664,78			515,521293	3,229313744	9.914,603497
05/08/2018	APLICAÇÃO	731,33			226,217224	3,232B66120	10.140,620721
08/08/2018	RESGATE	1.110,00			343,222133	3,234057170	9.797,596568
	Aplicação 05/01/2016	1.110,00			343,222133		
15/08/2018	APLICAÇÃO	2.378,55			734,139582	3,239915209	10.531,73B170
16/08/2018	APLICAÇÃO	207,15			83,913469	3,241100856	10.595,651839
25/08/2016	RESGATE	1.356,90			417,585267	3,249396252	10.178,066372
	Aplicação 05/01/2016	1.356,90			417,565267		
31/08/2016	SALDO ATUAL	33.121,27			10.178,066372		10.178,066372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.330,30
APLICAÇÕES (+)	4.961,61
RESGATES (-)	2.466,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,06
SALDO ATUAL =	33.121,27

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2018	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336010820140508018
01/09/2016 08:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 08/2018

S. 345,03

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.716.080.000.109	1.928,60 C ✓	
02/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.716.211.000.109	101,40 C ✓	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	550.426.000.003.338	363,22 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.664,78 D	0,00 C
05/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.802.850.000.133	731,33 C ✓	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	731,33 D	0,00 C
08/08/2016		+ %> Pagamento de Título	80.801	1.110,00 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.110,00 C	0,00 C
15/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.985.998.000.113	792,85 C	
15/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.986.139.000.113	792,85 C	
15/08/2016		+ %> Ordem Bancária	3.988.636.000.113	792,85 C	
15/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.378,55 D ✓	0,00 C
18/08/2016		+ %> Ordem Bancária	4.028.826.000.113	207,15 C ✓	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	207,15 D ✓	0,00 C
25/08/2016		+ %> Pagamento de Título	82.501	1.358,90 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.358,90 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 4234 - CEF - 293-4 - TESTE SELETIVO - FR 000

Conta Corrente: 293-4
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.733,90
Saldo na Contabilidade	2.733,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4234

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2016
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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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	08/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.663,84C	493,591873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.683,90C	493,591873
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	75.565,20
Saldo na Contabilidade	75.565,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4290

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2016

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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	08/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.355,86C	15.630,592137
Aplicações	34,30C	6,334863
Resgates	9.473,50D	1.749,069897
Rendimento Bruto no Mês	598,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.515,20C	13.887,857103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	3.998,50D	740,412560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	1.228,00D	227,243657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	100,00D	18,474976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	34,30C	6,334863
26 / 08	RESGATE	191,50D	35,252856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	3.955,50D	727,685846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

219



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	162888	ENVIO TED	3.989,50D	3.948,50D
02/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.998,50C	50,00C
04/08/2016	278218	TEV MESM T	18,00D	32,00C
04/08/2016	278233	TEV MESM T	1.210,00D	1.178,00D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.228,00C	50,00C
11/08/2016	039876	DOC ELET E	65,70D	15,70D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	84,30C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	34,30D	50,00C
16/08/2016	166872	ENVIO TED	16,00D	34,00C
26/08/2016	138233	ENVIO TED	48,00D	14,00D
26/08/2016	138727	ENVIO TED	127,50D	141,50D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	191,50C	50,00C
30/08/2016	138011	ENVIO TED	3.955,50D	3.905,50D
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.955,50C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	9.936,55
Saldo na Contabilidade	9.015,85
Diferença	-920,70

(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
23/08/2016	CH 851192 - SILVIA LEA MARCENC	120,00
23/08/2016	CH 851193 - SILVIA ANFREIA DE	120,00
23/08/2016	CH 851202 - VANDERLEI GONÇAL	60,00
26/08/2016	CH851203 - SINEZIO RODRIGUES I	60,00

Total: -

Total: 920,70

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -920,70



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:46:52

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -JPVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.234,45			4.721,016177		
01/08/2016	APLICAÇÃO	36,58			11,331617	3,228135916	4.732,347794
02/08/2016	APLICAÇÃO	411,58			127,451227	3,229313744	4.859,799021
03/08/2016	APLICAÇÃO	395,33			122,373930	3,230508326	4.982,172951
04/08/2016	RESGATE	240,30			74,357604	3,231680253	4.907,815347
	Aplicação 16/05/2016	240,30			74,357604		
05/08/2016	RESGATE	394,84			122,133112	3,232866120	4.785,662235
	Aplicação 16/05/2016	112,05			34,660005		
	Aplicação 18/05/2016	233,41			72,198323		
	Aplicação 24/05/2016	49,36			15,274784		
08/08/2016	RESGATE	619,72			191,623082	3,234057170	4.594,059153
	Aplicação 24/05/2016	127,61			39,458274		
	Aplicação 25/05/2016	492,11			152,164808		
09/08/2016	RESGATE	1.158,77			358,171122	3,235241284	4.235,688031
	Aplicação 25/05/2016	591,51			182,833858		
	Aplicação 27/05/2016	270,69			83,668752		
	Aplicação 30/05/2016	296,57			91,668512		
10/08/2016	APLICAÇÃO	302,85			93,575599	3,236420635	4.329,463630
11/08/2016	RESGATE	560,35			173,075970	3,237595607	4.156,387660
	Aplicação 30/05/2016	560,35			173,075970		
12/08/2016	APLICAÇÃO	994,49			307,061338	3,238734009	4.463,446998
15/08/2016	RESGATE	466,90			144,108710	3,239915209	4.319,340288
	Aplicação 30/05/2016	466,90			144,108710		
16/08/2016	RESGATE	4.000,00			1.234,148573	3,241100858	3.085,191715
	Aplicação 30/05/2016	571,85			176,435787		
	Aplicação 31/05/2016	423,14			130,555531		
	Aplicação 01/06/2016	471,08			145,344722		
	Aplicação 03/06/2016	268,60			82,871687		
	Aplicação 10/06/2016	1.251,41			386,106863		
	Aplicação 16/06/2016	36,17			11,160800		
	Aplicação 17/06/2016	492,82			152,052351		
	Aplicação 20/06/2016	129,94			40,091357		
	Aplicação 21/06/2016	354,99			109,529675		
17/08/2016	APLICAÇÃO	153,72			47,410875	3,242294071	3.132,802590
18/08/2016	RESGATE	809,10			249,455588	3,243483144	2.883,147004
	Aplicação 21/06/2016	163,64			50,451415		
	Aplicação 24/06/2016	25,36			7,818334		
	Aplicação 27/06/2016	394,94			121,763571		
	Aplicação 29/06/2016	225,16			69,422266		
19/08/2016	RESGATE	436,00			134,375495	3,244639219	2.748,771509
	Aplicação 29/06/2016	111,00			34,209756		
	Aplicação 30/06/2016	325,00			100,165739		
22/08/2016	RESGATE	32,50			10,012843	3,245831237	2.738,758666
	Aplicação 30/06/2016	32,50			10,012643		
23/08/2016	APLICAÇÃO	263,15			87,202826	3,247027766	2.825,961492
25/08/2016	APLICAÇÃO	228,54			70,333065	3,249396252	2.896,294557
26/08/2016	RESGATE	336,59			103,547736	3,250578076	2.792,746821
	Aplicação 30/06/2016	336,59			103,547736		
29/08/2016	APLICAÇÃO	504,20			155,053499	3,251780843	2.947,800320
30/08/2016	RESGATE	185,00			56,871100	3,252970337	2.890,929220
	Aplicação 30/06/2016	185,00			56,871100		
31/08/2016	APLICAÇÃO	528,94			162,541676	3,254180752	3.053,470898
31/08/2016	SALDO ATUAL	9.938,55			3.053,470898		3.053,470898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.234,45
APLICAÇÕES (+)	3.839,38
RESGATES (-)	9.240,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,79
SALDO ATUAL =	9.936,55

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 08/2016

5.127,78

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		%> Repasse	52.007.575	36,56 C	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	36,58 D	0,00 C
02/08/2016		%> Repasse	52.007.575	411,58 C	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	411,58 D	0,00 C
03/08/2016		%> Repasse	52.007.575	395,33 C	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	395,33 D	0,00 C
04/08/2016		%> Cheque	851.185	240,30 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
05/08/2016		%> Repasse	52.007.575	162,66 C	
05/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	557,50 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	394,84 C	0,00 C
08/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.011.670	619,72 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	619,72 C	0,00 C
09/08/2016		%> Repasse	52.007.575	56,23 C	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	851.188	1.215,00 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.158,77 C	0,00 C
10/08/2016		%> Repasse	52.007.575	463,05 C	
10/08/2016		%> Cheque Compensado	851.186	160,20 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	302,85 D	0,00 C
11/08/2016		+ %> Transferência on line	664.121.000.005.214	560,35 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	560,35 C	0,00 C
12/08/2016		%> Repasse	52.007.575	994,49 C	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	994,49 D	0,00 C
15/08/2016		%> Cheque Compensado	851.187	66,40 D	
15/08/2016		%> Cheque Compensado	851.189	400,50 D	
15/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	466,90 C	0,00 C
16/08/2016		%> Cheque Compensado	851.190	4.000,00 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
17/08/2016		%> Repasse	52.007.575	153,72 C	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	153,72 D	0,00 C
18/08/2016		%> Repasse	52.007.575	590,90 C	
18/08/2016		%> Cheque Compensado	851.191	1.400,00 D	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	809,10 C	0,00 C
19/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.019.551	438,00 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	436,00 C	0,00 C
22/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.016.067	32,50 D	
22/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	32,50 C	0,00 C
23/08/2016		%> Repasse	52.007.575	263,15 C	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	263,15 D	0,00 C
25/08/2016		%> Repasse	52.007.575	288,54 C	
25/08/2016		%> Cheque Compensado	851.199	60,00 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	228,54 D	0,00 C
26/08/2016		%> Repasse	52.007.575	103,41 C	
26/08/2016		%> Cheque Compensado	851.195	290,00 D	
26/08/2016		%> Cheque Compensado	851.201	150,00 D	
26/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	336,59 C	0,00 C
29/08/2016		%> Repasse	52.007.575	564,20 C	
29/08/2016		%> Cheque Compensado	851.198	60,00 D	
29/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	504,20 D	0,00 C
30/08/2016		%> Cheque Compensado	851.194	120,00 D	
30/08/2016		%> Cheque Compensado	851.200	65,00 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	185,00 C	0,00 C

31/08/2016	%> Repasse	52.007,575	623,94 C	
31/06/2016	%> Cheque Compensado	851,204	95,00 D	
31/08/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	526,94 D	
31/06/2016	%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126761 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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	7.444,34
Saldo na Contabilidade	9.377,06
Diferença	1.932,72

(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	Rendimento da conta 3919 - 04	401,42
31/05/2016	Rendimento da conta 13178 tran	360,62
30/06/2016	Rendimento da conta 13178 - 06	442,18
31/07/2016	Rendimento da conta 13178-4 FR	449,59

Total: 2.975,27

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

31/08/2016	CH 850567 - MATHEUS DE BRITO	536,00
31/08/2016	CH 850570 - AMAURI CORREA DE	30,00
31/08/2016	CH 850571 - LECIANE ALBANO DE	30,00
31/08/2016	CH 850572 - ANA PAULA OVCAR	47,50
31/08/2016	CH 850573 - GIOVANA OLIVEIRA S	30,00

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
02/05/2016	TARIFA	32,96
11/05/2016	TARIFA	13,06
01/06/2016	TARIFA	34,34
06/06/2016	TARIFA	12,45
01/07/2016	TARIFA	35,30
08/07/2016	TARIFA	12,23
01/08/2016	TARIFA BANCARIA	34,81
11/08/2016	TARIFA BANCARIA	12,62

Total: 1.042,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.932,72



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:49:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	36.798,90			12.023,422354		
01/06/2016	RESGATE	120,00			37,173156	3,226135916	11.986,249198
	Aplicação 18/07/2016	120,00			37,173156		
02/06/2016	RESGATE	4.014,30			1.243,081446	3,229313744	10.743,167752
	Aplicação 16/07/2016	4.014,30			1.243,061446		
03/08/2016	RESGATE	6.066,96			1.876,645522	3,230508326	8.864,522230
	Aplicação 18/07/2016	6.066,96			1.876,645522		
04/06/2016	RESGATE	399,40			123,566960	3,231680253	8.740,933270
	Aplicação 18/07/2016	399,40			123,566960		
05/08/2016	RESGATE	7.394,74			2.287,363511	3,232866120	6.453,569759
	Aplicação 18/07/2016	6.903,54			2.135,423990		
	Aplicação 19/07/2016	491,20			151,939521		
08/08/2016	RESGATE	2.369,60			732,701952	3,234057170	5.720,867807
	Aplicação 19/07/2016	2.369,60			732,701952		
09/06/2016	RESGATE	801,00			247,585861	3,235241264	5.473,281946
	Aplicação 19/07/2016	801,00			247,585861		
10/08/2016	RESGATE	1.202,27			371,461379	3,236420635	5.101,800567
	Aplicação 19/07/2016	1.202,27			371,481379		
11/08/2016	RESGATE	8.234,51			2.543,402663	3,237595607	2.556,397684
	Aplicação 19/07/2016	8.234,51			2.543,402663		
12/06/2016	RESGATE	4.382,67			1.353,204674	3,238734009	1.205,193010
	Aplicação 19/07/2016	4.382,67			1.353,204674		
17/08/2016	RESGATE	1.016,76			313,592777	3,242294071	691,600233
	Aplicação 19/07/2016	1.016,76			313,592777		
22/08/2016	RESGATE	2.591,00			798,254688	3,245631237	93,345545
	Aplicação 19/07/2016	2.591,00			798,254688		
23/08/2016	APLICAÇÃO	17.564,77			5.409,491777	3,247027766	5.502,837322
25/06/2016	RESGATE	2.764,89			850,893454	3,249396252	4.651,943868
	Aplicação 19/07/2016	303,32			93,345545		
	Aplicação 23/08/2016	2.461,57			757,547909		
26/06/2016	RESGATE	5.593,53			1.720,760079	3,250576076	2.931,163769
	Aplicação 23/08/2016	5.593,53			1.720,760079		
29/08/2016	RESGATE	2.032,67			625,094402	3,251780843	2.306,069387
	Aplicação 23/08/2016	2.032,67			625,094402		
30/08/2016	RESGATE	60,00			18,444681	3,252970337	2.287,624706
	Aplicação 23/08/2016	60,00			18,444681		
31/08/2016	SALDO ATUAL	7.444,34			2.267,624706		2.287,624706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.796,90
APLICAÇÕES (+)	17.564,77
RESGATES (-)	49.046,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,99
SALDO ATUAL =	7.444,34

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		%> Cheque Compensado	850.557	120,00 D	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.352.000.071.225	3.852,00 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.008.711	162,30 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.014,30 C	0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.007.841	1.321,00 D	
03/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	91,30 D	
03/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.425	328,90 D	
03/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.021.530	1.090,00 D	
03/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.022.219	2.826,18 D	
03/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.301	411,60 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.068,98 C	0,00 C
04/08/2016		%> Cheque Compensado	850.563	399,40 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	399,40 C	0,00 C
05/08/2016	+	%> Recebimento Fornecedor	773.000	946,00 C	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.003.338	581,22 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	1.249,50 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.771	3.227,84 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
05/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.941	1.302,00 D	
05/08/2016		%> Cheque Compensado	850.556	180,00 D	
05/08/2016		%> Cheque Compensado	850.561	500,18 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.394,74 C	0,00 C
08/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.601	2.369,60 D	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.369,60 C	0,00 C
09/08/2016		%> Cheque Compensado	850.562	600,75 D	
09/08/2016		%> Cheque Compensado	850.565	200,25 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	801,00 C	0,00 C
10/08/2016	+	%> TED-Crédito em Conta <i>de 13</i>	3.510.352	141,33 C	
10/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	943,60 D	
10/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	400,00 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.202,27 C	0,00 C
11/08/2016	+	%> Transferência on line	660.379.000.004.069	7.130,00 D	
11/08/2016	+	%> Impostos	81.101	698,51 D	
11/08/2016		%> Cheque Compensado	850.564	406,00 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	8.234,51 C	0,00 C
12/08/2016	+	%> Transferência on line	660.379.000.004.069	2.325,00 D	
12/08/2016	+	%> Transferência on line	660.602.000.040.521	395,00 D	
12/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	975,50 D	
12/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	81.201	201,25 D	
12/08/2016	+	%> Pagamento de Título	81.202	242,96 D	
12/08/2016	+	%> Pagamento de Título	81.203	242,96 D	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.382,87 C	0,00 C
17/08/2016	+	%> Transferência on line	660.317.000.001.190	840,00 D	
17/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	90,80 D	
17/08/2016	+	%> Transferência on line	662.110.000.053.000	285,98 D	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.016,76 C	0,00 C
22/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	1.438,25 D	
22/08/2016	+	%> Transferência on line	850.426.000.022.585	985,00 D	
22/08/2016	+	%> Transferência on line	662.055.000.011.876	167,75 D	
22/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.591,00 C	0,00 C
23/08/2016	+	%> Transferência on line <i>0.3877 03919</i>	660.428.000.013.178	18.340,10 C	

22055

23/08/2016	+ %> Transferência on line	03877 C 3919	660.426.000.013.176	1.743,44 C	
23/08/2016	+ %> Transferência on line	C 3877 C 3919	660.426.000.013.178	466,20 C	
23/08/2016	+ %> Pagamento de Título		82.301	2.460,43 D	
23/08/2016	+ %> Pagamento de Título		82.302	524,54 D	
23/08/2016	%> BB CP Admin Supremo		70	17.564,77 D	0,00 C
25/08/2016	+ %> Transferência on line		660.100.000.041.051	114,63 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line		660.426.000.026.771	268,66 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line		662.110.000.053.000	316,70 D	
25/08/2016	+ %> Transferência on line		662.221.000.019.551	2.064,90 D	
25/08/2016	%> 88 CP Admin Supremo		70	2.764,89 C	0,00 C
26/08/2016	+ %> Transferência on line		660.100.000.041.051	121,94 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		660.426.000.022.134	43,50 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		660.426.000.026.771	232,31 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		662.110.000.053.000	83,10 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		662.177.000.017.075	15,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		662.221.000.019.551	1.914,90 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		662.221.000.019.551	915,60 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		662.221.000.019.941	615,00 D	
26/08/2016	+ %> Transferência on line		662.221.000.022.219	1.652,18 D	
26/08/2016	%> BB CP Admin Supremo		70	5.593,53 C	0,00 C
29/08/2016	%> Cheque Pago Outra Agência		850.566	300,82 D	
29/08/2016	+ %> Transferência on line		660.100.000.041.051	764,85 D	
29/08/2016	+ %> Transferência on line		660.426.000.026.771	226,04 D	
29/08/2016	+ %> Transferência on line		662.110.000.053.000	329,36 D	
29/08/2016	+ %> Pagamento de Título		82.901	411,60 D	
29/08/2016	%> BB CP Admin Supremo		70	2.032,67 C	0,00 C
30/08/2016	%> Cheque Compensado		850.555	60,00 D	
30/08/2016	%> BB CP Admin Supremo		70	60,00 C	0,00 C
31/08/2016	%> 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 008827/08/2016
27/08/2016

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 49S

Conta Corrente: 22149-X
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	8.578,99
Saldo na Contabilidade	8.518,99
Diferença	-60,00

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

23/08/2016 ch 850012 - PATRICIA CORDEIRO	30,00
24/08/2016 CH 850013 - JANDYRA CASTILHO I	30,00

Total: -

Total: 60,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -60,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011418455546008
01/09/2016 14:22:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	6.159,86			1.908,863607		
02/08/2016	RESGATE	60,00			18,579799	3,229313744	1.890,303808
	Aplicação 06/05/2016	60,00			18,579799		
09/08/2016	RESGATE	60,00			18,545757	3,235241284	1.871,758051
	Aplicação 06/05/2016	60,00			18,545757		
12/08/2016	APLICAÇÃO	2.506,00			773,759127	3,238734009	2.645,517178
31/08/2016	RESGATE	30,00			9,218910	3,254180752	2.636,298268
	Aplicação 06/05/2016	30,00			9,218910		
31/08/2016	SALDO ATUAL	8.578,99			2.636,298268		2.636,298268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.159,86
APLICAÇÕES (+)	2.506,00
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,13
SALDO ATUAL =	8.578,99

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

A336010820140508013
01/09/2016 08:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		%> Cheque Compensado	850.007	60,00 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
09/08/2016		%> Cheque Compensado	650.009	60,00 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
12/08/2016		+ %> TED-Crédito em Conta	6.545.656	2.506,00 C	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.506,00 D	0,00 C
31/08/2016		%> Cheque Compensado	850.015	30,00 D	
31/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	5.713,76
Saldo na Contabilidade	5.713,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:45:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.136,31			1.591,696299		
02/08/2016	RESGATE	185,96			57,591183	3,229313744	1.534,105116
	Aplicação 31/05/2016	185,96			57,591183		
05/08/2016	RESGATE	34,02			10,523170	3,232866120	1.523,561946
	Aplicação 31/05/2016	34,02			10,523170		
11/08/2016	RESGATE	434,16			134,099515	3,237595607	1.369,462431
	Aplicação 31/05/2018	434,16			134,099515		
16/08/2016	RESGATE	168,00			51,834240	3,241100858	1.337,648191
	Aplicação 31/05/2016	168,00			51,834240		
17/08/2016	RESGATE	183,00			56,441518	3,242294071	1.281,206673
	Aplicação 31/05/2016	183,00			56,441518		
22/08/2016	RESGATE	94,00			28,960224	3,245831237	1.252,246449
	Aplicação 31/05/2016	94,00			28,960224		
25/08/2016	RESGATE	246,03			75,715604	3,249396252	1.176,530845
	Aplicação 31/05/2016	246,03			75,715604		
31/08/2016	APLICAÇÃO	1.885,12			579,291730	3,254180752	1.755,822575
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.713,76			1.755,822575		1.755,822575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.136,31
APLICAÇÕES (+)	1.885,12
RESGATES (-)	1.345,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,52
SALDO ATUAL =	5.713,76

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 263142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		+ %> Transferência on line	660.100.000.041.051	53,30 D	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.022.134	42,90 D	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.026.425	37,78 D	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	662.055.000.011.676	52,00 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	165,96 C	0,00 C
05/08/2016		+ %> Transferência on line	660.100.000.041.051	24,00 D	
05/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.026.425	10,02 D	
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	34,02 C	0,00 C
11/08/2016		+ %> Transferência on line	660.100.000.041.051	14,00 D	
11/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.026.771	64,16 D	
11/08/2016		+ %> Pagamento de Título	61.101	168,00 D	
11/08/2016		+ %> Pagamento de Título	81.102	168,00 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	434,16 C	0,00 C
16/08/2016		+ %> Pagamento de Título	61.601	168,00 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	166,00 C	0,00 C
17/08/2016		+ %> Transferência on line	662.177.000.017.075	15,00 D	
17/08/2016		+ %> Pagamento de Título	61.701	166,00 D	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	183,00 C	0,00 C
22/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.008.005	14,00 D	
22/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.019.325	80,00 D	
22/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	94,00 C	0,00 C
25/08/2016		+ %> Transferência on line	660.428.000.022.134	46,05 D	
25/08/2016		+ %> Transferência on line	660.426.000.030.509	90,00 D	
25/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.017.369	109,98 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	246,03 C	0,00 C
31/08/2016		%> ICMS-DESDNER.EXPORTACO <i>Pic 85</i>	350	2.360,20 C	
31/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO <i>Pic 85</i>	850	19,04 D	
31/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	650	476,04 D	
31/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.665,12 D	
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1949S-6
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	34.184,62
Saldo na Contabilidade	34.184,62
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 investimentos financeiros - mensal

A336011418455546010
01/09/2016 14:23:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	33.898,49			10.504,830194		
31/08/2016	SALDO ATUAL	34.184,62			10.504,830194		10.504,830194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.898,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,13
SALDO ATUAL =	34.184,62

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

197



Extrato conta corrente

A336010820140508015

01/09/2016 08:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2016		%> Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2016		%> 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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	5.323,71
Saldo na Contabilidade	5.323,71
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:50:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.279,16			1.635,961602		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.323,71			1.635,961602		1.635,961602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.279,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,55
SALDO ATUAL =	5.323,71

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:43:52

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	6.039,71
Saldo na Contabilidade	6.039,71
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:50:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.910,37			1.211,787482		
02/08/2016	APLICAÇÃO	10,84			3,356750	3,229313744	1.215,144232
03/08/2016	APLICAÇÃO	23,04			7,132004	3,230508326	1.222,276236
04/08/2016	APLICAÇÃO	5,26			1,627636	3,231680253	1.223,903872
09/08/2016	RESGATE	34,40			10,632901	3,235241284	1.213,270971
	Aplicação 24/05/2016	34,40			10,632901		
11/08/2016	RESGATE	337,40			104,213138	3,237595607	1.109,057833
	Aplicação 24/05/2016	208,16			64,295482		
	Aplicação 25/05/2016	15,37			4,745898		
	Aplicação 30/05/2016	5,15			1,590253		
	Aplicação 07/06/2016	108,72			33,581505		
12/08/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,543813	3,238734009	1.110,601646
15/08/2016	APLICAÇÃO	23,79			7,342784	3,239915209	1.117,944430
16/08/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,542685	3,241100858	1.119,487115
18/08/2016	APLICAÇÃO	25,00			7,707810	3,243463144	1.127,194925
19/08/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,623010	3,244639219	1.131,817935
22/08/2016	APLICAÇÃO	10,53			3,244161	3,245831237	1.135,062096
23/08/2016	APLICAÇÃO	1.458,60			449,210818	3,247027766	1.584,272914
24/08/2016	APLICAÇÃO	877,52			270,154175	3,248219275	1.854,427089
30/08/2016	APLICAÇÃO	5,07			1,558575	3,252970337	1.855,985664
31/08/2016	SALDO ATUAL	6.039,71			1.855,985664		1.855,985664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.910,37
APLICAÇÕES (+)	2.464,65
RESGATES (-)	371,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,49
SALDO ATUAL =	6.039,71

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 08/2016

2.469,65

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10,84 D	0,00 C
03/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	23,04 C	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	23,04 D	0,00 C
04/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	34,40 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	34,40 C	0,00 C
11/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	102,40 D	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	240,00 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	337,40 C	0,00 C
12/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	
15/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	23,79 D	0,00 C
16/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
19/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10,53 D	0,00 C
23/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	111,02 C	
23/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	1.347,58 C	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.458,60 D	0,00 C
24/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	490,00 C	
24/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	376,87 C	
24/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
24/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	877,52 D	0,00 C
30/08/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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

Conciliação Bancária

 Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	4.219,91
Saldo na Contabilidade	4.219,91
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:50:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.988,50			1.545,889366		
02/08/2016	RESGATE	804,50			249,124137	3,229313744	1.296,765229
	Aplicação 03/05/2016	101,08			31,301195		
	Aplicação 03/06/2016	703,42			217,822942		
31/08/2016	SALDO ATUAL	4.219,91			1.296,765229		1.296,765229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.988,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	804,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,91
SALDO ATUAL =	4.219,91

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/09/2016 08:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		%> Cheque Compensado	850.618	152,50 D /	
02/08/2016		%> Cheque Compensado	850.620	652,00 D /	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	804,50 C /	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 4191 - BB - 21867-7 - Família Paranaense Incentivo - FR 760

Conta Corrente: 21867-7

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	9.264,97
Saldo na Contabilidade	9.264,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33S011406411519017
01/09/2016 14:19:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	9.187,42			2.847,096342		
31/08/2016	SALDO ATUAL	9.264,97			2.847,096342		2.847,096342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.187,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,55
SALDO ATUAL =	9.264,97

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDDSD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S010830181981012
01/09/2016 08:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.653,12
Saldo na Contabilidade	2.653,12
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 investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:46:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.640,39			616,232039		
10/06/2016	RESGATE	7,99			2,466777	3,236420635	615,763262
	Aplicação 08/01/2016	7,99			2,466777		
17/06/2016	RESGATE	35,00			10,794626	3,242294071	604,968436
	Aplicação 06/01/2016	35,00			10,794626		
23/06/2016	APLICAÇÃO	62,21			19,159060	3,247027766	824,127496
25/06/2016	RESGATE	25,50			7,847612	3,249396252	816,279884
	Aplicação 08/01/2016	25,50			7,847612		
29/08/2016	RESGATE	3,20			0,964076	3,251760843	815,295808
	Aplicação 08/01/2016	3,20			0,964076		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.653,12			615,295808		815,295808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.640,39
APLICAÇÕES (+)	62,21
RESGATES (-)	71,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	2.653,12

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	8,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 0086



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016	+	%> Transferência on line	662.110.000.053.000	7,99 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7,99 C	0,00 C
17/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.008.005	35,00 D	
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
23/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	66,49 C	
23/08/2016	+	%> Transferência on line	662.110.000.053.000	6,30 D	
23/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
23/08/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	17,29 D	
23/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	62,21 D	0,00 C
25/08/2016	+	%> Transferência on line	660.891.000.020.072	9,90 D	
25/08/2016	+	%> Transferência on line	662.055.000.011.876	15,60 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	25,50 C	0,00 C
29/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.551	3,20 D	
29/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	3,20 C	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	57.584,98
Saldo na Contabilidade	57.573,82
Diferença	-11,16

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

Total: -

OS - Cheques a Compensar

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

Total: 11,16

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011418455546018
01/09/2016 14:30:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	87.449,78			27.099,882223		
02/08/2016	RESGATE	6.506,00			2.014,669529	3,229313744	25.065,212694
	Aplicação 10/07/2015	3.594,56			1.113,102916		
	Aplicação 27/08/2015	2.911,44			901,566611		
03/08/2016	RESGATE	6.950,74			2.151,593278	3,230508326	22.933,619416
	Aplicação 27/08/2015	6.950,74			2.151,593276		
10/08/2016	RESGATE	2.490,00			769,368472	3,236420635	22.184,250944
	Aplicação 27/08/2015	82,00			25,336677		
	Aplicação 21/10/2015	2.406,00			744,031795		
12/08/2016	RESGATE	2.000,00			617,525241	3,238734009	21.546,725703
	Aplicação 21/10/2015	2.000,00			617,525241		
19/08/2016	RESGATE	3.105,60			957,146019	3,244639219	20.589,577684
	Aplicação 21/10/2015	3.105,60			957,148019		
25/08/2016	RESGATE	2.935,00			903,244716	3,249396252	19.666,332966
	Aplicação 21/10/2015	2.935,00			903,244716		
30/08/2016	RESGATE	6.475,50			1.990,642191	3,252970337	17.695,690775
	Aplicação 21/10/2015	6.475,50			1.990,642191		
31/08/2016	SALDO ATUAL	57.584,98			17.695,690775		17.895,690775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.449,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.462,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,04
SALDO ATUAL =	57.584,98

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,15



Extrato conta corrente

A33G010829175710009
01/09/2016 08:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016	+	%> Transferência on line	554.766.000.005.801	6.506,00 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.506,00 C	0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.005.811	6.950,74 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.950,74 C	0,00 C
10/08/2016	+	%> Transferência on line	556.991.000.006.156	2.490,00 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 C	0,00 C
12/08/2016	+	%> Transferência on line	553.420.000.005.247	2.000,00 D	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
19/08/2016	+	%> Transferência on line	552.221.000.005.811	3.105,60 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	3.105,60 C	0,00 C
25/08/2016	+	%> Transferência on line	556.991.000.006.156	2.935,00 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.935,00 C	0,00 C
30/08/2016	+	%> Transferência on line	554.786.000.005.601	6.475,50 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.475,50 C	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	7.886,83
Saldo na Contabilidade	7.286,08
Diferença	-600,75

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar		
30/08/2016	CH 850992 - RAUL CEZAR VERGILI	600,75
Total:		600,75

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,75



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:47:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	6.687,40			2.072,364432		
03/08/2016	RESGATE	49,00			15,167892	3,230508326	2.057,196540
	Aplicação 10/05/2016	49,00			15,167892		
09/06/2016	RESGATE	702,20			217,047161	3,235241284	1.840,149359
	Aplicação 10/05/2016	586,04			181,143202		
	Aplicação 20/05/2016	116,16			35,903979		
10/08/2016	APLICAÇÃO	2.068,81			639,227786	3,236420635	2.479,377145
19/08/2016	APLICAÇÃO	70,26			21,654179	3,244639219	2.501,031324
30/08/2016	RESGATE	174,68			53,698614	3,252970337	2.447,332710
	Aplicação 20/05/2016	174,68			53,698614		
31/08/2016	RESGATE	77,23			23,732548	3,254180752	2.423,600162
	Aplicação 20/05/2016	77,23			23,732546		
31/08/2016	SALDO ATUAL	7.886,83			2.423,600162		2.423,600162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687,40
APLICAÇÕES (+)	2.139,07
RESGATES (-)	1.003,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,47
SALDO ATUAL =	7.886,83

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3,21



Extrato conta corrente

01/09/2016 06:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 08/2016

3.084,41

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.030.509	49,00 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	49,00 C	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.177.000.017.075	216,28 D	
09/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.901	242,96 D	
09/08/2016	+	%> Pagamento de Título	80.902	242,96 D	
09/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	702,20 C	0,00 C
10/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	2.068,81 C	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.068,81 D	0,00 C
19/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	719,37 C	
19/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.771	18,22 D	
19/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	81.901	383,10 D	
19/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	81.902	149,54 D	
19/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	81.903	98,25 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	70,26 D	0,00 C
30/08/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	296,23 C	
30/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.003.338	227,95 D	
30/08/2016	+	%> Pagamento de Título	83.001	242,96 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	174,68 C	0,00 C
31/08/2016	+	%> Pagto conta telefone	83.101	77,23 D	
31/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	77,23 C	
31/08/2016		%> 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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4925 - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763

Conta Corrente: 220094-0
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	576,56
Saldo na Contabilidade	576,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011418455546009
01/09/2016 14:22:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	571,74			177,175730		
31/08/2016	SALDO ATUAL	576,56			177,175730		177,175730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	576,56

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

204

2 19 1 2 - 2 40 1 - 1 1 2 2



Extrato conta corrente

A336010820140508014
01/09/2016 08:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/05/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	426.638,89
Saldo na Contabilidade	426.638,89
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)**

3896



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:49:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	423.067,92			131.104,853503		
31/08/2016	SALDO ATUAL	426.638,89			131.104,853503		131.104,853503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.067,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.570,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.570,97
SALDO ATUAL =	426.638,89

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: 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

274026 - 560,00

3908



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		%> Saldo Anterior			0.00 C
31/06/2016		%> S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	14.331,91
Saldo na Contabilidade	14.331,91
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:00:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	12.334,20			3.822,255749		
08/08/2016	APLICAÇÃO	5.400,00			1.669,729295	3,234057170	5.491,965044
09/08/2016	RESGATE	3.519,40			1.087,832310	3,235241284	4.404,152734
	Aplicação 08/05/2016	3.519,40			1.087,832310		
31/08/2016	SALDO ATUAL	14.331,91			4.404,152734		4.404,152734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.334,20
APLICAÇÕES (+)	5.400,00
RESGATES (-)	3.519,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,11
SALDO ATUAL =	14.331,91

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

321



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2016	+	%> Ordem Bancária	3.807.746.000.066	1.968,00 C /	
08/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.807.983.000.138	2.220,00 C /	
08/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.809.438.000.075	1.140,00 C /	
08/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.810.107.000.028	72,00 C /	
08/08/2016	%>	BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 D /	0,00 C
09/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.007.268	337,30 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.011.777	254,15 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.019.072	260,00 D /	
09/06/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.029.512	205,05 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.006.435	390,60 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.018.850	274,20 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.021.931	353,40 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.021.938	420,00 D /	
09/08/2016	+	%> Transferência on line	664.737.000.020.660	560,00 D /	
09/08/2016	+	%> Emissão de DOC	60.901	464,70 D /	
09/08/2016	%>	BB CP Admin Supremo	70	3.519,40 C /	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	16.643,57
Saldo na Contabilidade	16.643,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/09/2016 08:33:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	16.504,27			5.114,520218		
31/08/2016	SALDO ATUAL	16.643,57			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.504,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,30
SALDO ATUAL =	16.643,57

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 06:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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 : CONSOLIDADD
Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga - FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	88,31
Saldo na Contabilidade	88,31
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)

-

3887



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:47:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	87,57			27,136938		
31/08/2016	SALDO ATUAL	88,31			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	88,31

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

225



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento	balancete				
12/08/2013		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	891,50
Saldo na Contabilidade	891,50
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 investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:46:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	864,04			273,955676		
31/08/2016	SALDO ATUAL	891,50			273,955676		273,955676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	891,50

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

201



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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 5878
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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	3.633,55
Saldo na Contabilidade	3.633,55
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)

2047



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011347343204012
01/09/2016 14:02:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.603,13			1.116,578007		
31/08/2016	SALDO ATUAL	3.633,55			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.603,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,42
SALDO ATUAL =	3.633,55

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

245



Extrato conta corrente

A33G010829175710010
01/09/2016 08:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20599-0 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/09/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDD ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	146.745,92
Saldo na Contabilidade	146.745,92
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011418455546017
01/09/2016 14:29:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21689-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	145.517,66			45.094,583157		
31/08/2016	SALDO ATUAL	146.745,92			45.094,583157		45.094,583157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.517,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,26
SALDO ATUAL =	146.745,92

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,88



Extrato conta corrente

A33G010829175710008
01/09/2016 08:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	48,37
Saldo na Contabilidade	48,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011418455546015
01/09/2016 14:28:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	47,97			14,865303		
31/08/2016	SALDO ATUAL	48,37			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	48,37

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

219



Extrato conta corrente

A336010820140508020
01/09/2016 08:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	9,12
Saldo na Contabilidade	9,12
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)

41048



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011347343204013
01/09/2016 14:03:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	9,04			2,802426		
31/08/2016	SALDO ATUAL	9,12			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,12

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

247



Extrato conta corrente

A336010820140508011
01/09/2016 08:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
08/01/2015		%> Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2016		%> 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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	142,83
Saldo na Contabilidade	142,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Salda não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011347343204011
01/09/2016 14:01:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	141,64			43,891747		
31/08/2016	SALDO ATUAL	142,83			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	142,83

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336010820140508009
01/09/2016 08:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	13.462,03
Saldo na Contabilidade	13.462,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336011347343204010
01/09/2016 14:00:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	13.349,35			4.136,840072		
31/08/2016	SALDO ATUAL	13.462,03			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.349,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,68
SALDO ATUAL =	13.462,03

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

203



Extrato conta corrente

A336010820140508007
01/09/2016 08:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/03/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		%> 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: 4923 - CEF - 647102-2 - Conv MAPA/Implementos Agrícolas FR 762

Conta Corrente: 647102-2
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	6.075,86
Saldo na Contabilidade	6.075,86
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)



4923

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/09/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,9366	7,0460	10,7509	1,326689	1,339115

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647102-2	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.019,48C	4.537,218017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.075,86C	4.537,218017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

301

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647102-2

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.883,07
Saldo na Contabilidade	2.883,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:59:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.858,94			885,957743		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.883,07			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.858,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	2.883,07

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/05/2011		%> Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2016		%> 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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	5.799,63
Saldo na Contabilidade	5.799,63
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:55:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.721,23			1.772,957576		
01/08/2016	APLICAÇÃO	29,86			9,249920	3,228135916	1.782,207496
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.799,63			1.782,207496		1.782,207496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.721,23
APLICAÇÕES (+)	29,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,54
SALDO ATUAL =	5.799,63

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016	+	%> Ordem Bancária	201.607.290.001.396	29,86 C	X
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	29,86 D	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	233,06
Saldo na Contabilidade	233,06
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 investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:53:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	37,85			11,728306		
08/08/2016	APLICAÇÃO	2.672,13			826,246989	3,234057170	837,975295
11/08/2016	RESGATE	281,60			86,978127	3,237595607	750,997168
	Aplicação 07/07/2016	37,97			11,728306		
	Aplicação 08/08/2016	243,63			75,249821		
30/08/2016	RESGATE	2.210,00			679,379082	3,252970337	71,616086
	Aplicação 06/06/2016	2.210,00			679,379082		
31/08/2016	SALDO ATUAL	233,06			71,618086		71,616086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,85
APLICAÇÕES (+)	2.672,13
RESGATES (-)	2.491,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	233,06

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.808.039.000.291	1.855,65 C	
08/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.808.575.000.060	259,79 C	
08/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.809.689.000.301	556,69 C	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.672,13 D	0,00 C
11/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.019.941	281,60 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	281,60 C	0,00 C
30/08/2016	+	%> Transferência on line	660.379.000.004.069	2.210,00 D	
30/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.210,00 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	12.901,80
Saldo na Contabilidade	12.901,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:52:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	12.793,82			3.964,685816		
31/08/2016	SALDO ATUAL	12.901,80			3.964,685816		3.964,685816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.793,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,98
SALDO ATUAL =	12.901,80

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

258



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		%> Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2016		%> 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 00B8

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	138.724,82
Saldo na Contabilidade	138.724,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:52:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	139.409,37			43.201,679241		
04/08/2016	RESGATE	9.682,45			2.996,103959	3,231680253	40.205,575282
	Aplicação 13/10/2015	1.560,03			482,729230		
	Aplicação 13/11/2015	8.122,42			2.513,374729		
05/08/2016	RESGATE	46,00			14,228660	3,232866120	40.191,346422
	Aplicação 13/11/2015	46,00			14,228660		
11/08/2016	APLICAÇÃO	7.894,47			2.438,374324	3,237595607	42.629,720746
31/08/2016	SALDO ATUAL	136.724,82			42.629,720746		42.629,720746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.409,37
APLICAÇÕES (+)	7.894,47
RESGATES (-)	9.728,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,43
SALDO ATUAL =	136.724,82

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2016	+	%> Transferência on line	663.509.000.018.007	9.682,45 D	
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	9.682,45 C	0,00 C
05/08/2016		%> Cheque Compensado	850.355	46,00 D	
05/08/2016		%> B8 CP Admin Supremo	70	46,00 C	0,00 C
11/08/2016	+	%> Ordem Bancária	3.945.878.000.261	14.031,07 C	
11/08/2016	+	%> Transferência on line	663.510.000.005.135	6.136,60 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	7.894,47 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	24,33
Saldo na Contabilidade	24,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:51:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	24,13			7,477164		
31/08/2016	SALDO ATUAL	24,33			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	24,33

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/11/2012		%> Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	5.815,57
Saldo na Contabilidade	5.815,57
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)

-

3920



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 14:50:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/07/2016	SALDD ANTERIOR	5.766,90			1.787,107928		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.815,57			1.787,107928		1.787,107928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.766,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,67
SALDO ATUAL =	5.815,57

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/09/2016 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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 B8 0800 729 6678
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: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	31.417,91
Saldo na Contabilidade	31.417,91
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:40:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	41.086,59			12.732,356717		
03/08/2016	RESGATE	4.073,73			1.261,018264	3,230508326	11.471,338453
	Aplicação 23/02/2016	4.073,73			1.261,018264		
10/08/2016	RESGATE	468,45			144,743237	3,236420635	11.326,595216
	Aplicação 23/02/2016	468,45			144,743237		
11/08/2016	RESGATE	2.167,00			669,323863	3,237595607	10.657,271353
	Aplicação 23/02/2016	2.167,00			669,323863		
16/08/2016	RESGATE	177,70			54,827050	3,241100658	10.602,444303
	Aplicação 23/02/2016	177,70			54,827050		
25/08/2016	RESGATE	266,10			82,507635	3,249396252	10.519,936668
	Aplicação 23/02/2016	266,10			82,507635		
26/08/2016	RESGATE	2.554,24			785,780234	3,250578076	9.734,156434
	Aplicação 23/02/2016	2.554,24			785,780234		
29/08/2016	RESGATE	258,60			79,525855	3,251780843	9.654,630779
	Aplicação 23/02/2016	258,60			79,525855		
31/08/2016	SALDO ATUAL	31.417,91			9.654,630779		9.654,630779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.086,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.967,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,14
SALDO ATUAL =	31.417,91

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21467-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.022.219	1.455,76 D	
03/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.617,95 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.073,73 C	0,00 C
10/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	468,45 D	
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	468,45 C	0,00 C
11/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.026.771	2.167,00 D	
11/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.167,00 C	0,00 C
16/08/2016	+	%> Emissão de DOC	61.601	177,70 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	177,70 C	0,00 C
25/08/2016	+	%> Transferência on line	660.426.000.022.134	118,00 D	
25/08/2016	+	%> Transferência on line	662.118.000.053.000	150,10 D	
25/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	268,10 C	0,00 C
26/08/2016	+	%> Transferência on line	662.221.000.022.219	868,78 D	
26/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.685,46 D	
26/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.554,24 C	0,00 C
29/08/2016	+	%> Transferência on line	660.100.000.041.051	258,60 D	
29/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	258,60 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19256-2
Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	320,20
Saldo na Contabilidade	320,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:32:47

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19258-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	317,52			98,396848		
31/08/2016	SALDO ATUAL	320,20			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	320,20

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2964
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	19.644,71
Saldo na Contabilidade	19.644,71
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:32:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	16.161,49			5.008,297708		
08/08/2016	APLICAÇÃO	619,72			191,623081	3,234057170	5.199,920789
19/08/2016	APLICAÇÃO	2.715,24			836,838802	3,244639219	6.036,759591
31/08/2016	SALDO ATUAL	19.644,71			6.036,759591		6.036,759591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.161,49
APLICAÇÕES (+)	3.334,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,26
SALDO ATUAL =	19.644,71

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



Extrato conta corrente

01/09/2016 08:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.012.717	619,72 C	
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	619,72 D	0,00 C
19/08/2016		+ %> Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
19/08/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.005.811	3.476,55 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.715,24 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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

22-40 23

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4913 - BB - 21302-0 - Convenio Casa dos Idosos FR 758

Conta Corrente: 21302-0

Data: 31 de Agosto de 2016

Saldo no Banco	2.313,17
Saldo na Contabilidade	2.313,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2016 15:32:05

4913

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Seido cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.293,61			710,829110		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.313,17			710,829110		710,829110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.293,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	2.313,17

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254160752

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 0600 729 0086

2,83



Extrato conta corrente

01/09/2016 06:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> 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