

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	74.642,57
Saldo na Contabilidade	81.945,35
Diferença	7.302,78

(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
01/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	43,74
31/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,53
07/08/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,29
31/08/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,57
16/09/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,94
01/10/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,46
06/10/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,94
30/10/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,82
17/11/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,94
01/12/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	32,36
11/12/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	13,06
14/01/2016	Referente a Tarifa Bancaria	32,49

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2016	INSS retido sobre RPA 01/2016	4.182,43
31/01/2016	INSS retido sobre RPA 01/2016	79,14
31/01/2016	INSS retido sobre RPA 01/2016	1.776,57
31/01/2016	ISS retido sobre serviços 01/	95,68
31/01/2016	ISS retido sobre serviços 01/	2.974,66

Total: 9.420,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/01/2016	CH 850575 - LUSIANA NDE OLIVEI	220,00
------------	--------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015	Ajuste fr FR 12/2015	1.409,13
31/01/2016	Referente rendimento da 13178	488,39

Total: 2.117,52

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

7.302,78

3918

01/02/2016 09:35:06



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	88.302,33			28.844,126616		
11/01/2016	RESGATE	300,00			97,783185	3,068012141	28.746,343431
	Aplicação 02/12/2015	300,00			97,783185		
13/01/2016	RESGATE	29.543,83			9.622,684200	3,070227536	19.123,659231
	Aplicação 02/12/2015	291,57			94,968482		
	Aplicação 31/12/2015	29.252,28			9.527,715718		
14/01/2016	RESGATE	32,49			10,578506	3,071322026	19.113,080725
	Aplicação 31/12/2015	32,49			10,578506		
20/01/2016	RESGATE	12.505,06			4.065,683333	3,075758483	15.047,397392
	Aplicação 31/12/2015	12.505,06			4.065,683333		
21/01/2016	RESGATE	12,68			4,121096	3,076851590	15.043,276296
	Aplicação 31/12/2015	12,66			4,121096		
27/01/2016	RESGATE	31.619,72			10.261,690333	3,081338405	4.781,585963
	Aplicação 31/12/2015	31.619,72			10.261,690333		
28/01/2018	APLICAÇÃO	89.031,29			28.883,390155	3,082439060	33.664,976118
29/01/2016	RESGATE	29.165,66			9.458,413902	3,083567742	24.206,562216
	Aplicação 31/12/2015	14.744,34			4.781,585963		
	Aplicação 28/01/2016	14.421,32			4.676,827939		
29/01/2016	SALDO ATUAL	74.642,57			24.206,562216		24.206,562216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.302,33
APLICAÇÕES (+)	89.031,29
RESGATES (-)	103.179,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,39 X
SALDO ATUAL =	74.642,57

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



01/02/2016 09:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		Cheque Compensado	850.568	300,00 D	X
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	X
13/01/2016		Cheque Compensado	850.571	29.543,83 D	X
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.543,83 C	X
14/01/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.140.700.029.358	32,49 D	✓
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	32,49 C	X
20/01/2016		Cheque	850.572	971,85 D	X
20/01/2016		Cheque Compensado	850.573	11.533,21 D	X
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.505,06 C	X
21/01/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.210.700.009.455	12,68 D	✓
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,68 C	X
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	24,65 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	2.031,21 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2,98 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	289,50 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	200,68 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	18,98 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	890,20 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	5.023,83 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.838,52 C	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	9.916,34 D	✓
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.404,21 D	X
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.619,72 D	X
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.619,72 C	X
28/01/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.668,65 C	X
28/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.854,31 C	X
28/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	23.923,73 C	X
28/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.102,38 C	X
28/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	13.101,92 C	X
28/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	34.380,30 C	X
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.031,29 D	X
29/01/2016		Cheque Compensado	850.577	29.165,66 D	X
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.165,66 C	X
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878
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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	66.490,04
Saldo na Contabilidade	66.490,04
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)

12/01 - 877,00 - 32000,00



4188

A33G011014667326027
01/02/2016 10:32:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	66.011,24			21.562,697629		
29/01/2016	SALDO ATUAL	66.490,04			21.562,697629		21.562,697629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.011,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,80 *
SALDO ATUAL =	66.490,04

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

265

FR 495

A33G011014667326012
01/02/2016 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

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

Saldo no Banco	129.350,08
Saldo na Contabilidade	129.338,92
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - 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

estc. - 10.000,00 - 10.000,00
aj/aj - 6.000,00 - 6.000,00



2044

A33G011014667326036
01/02/2016 10:34:18**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	153.635,38			50.185,291641		
15/01/2016	RESGATE	1.894,50			616,613558	3,072426767	49.588,678083
	Aplicação 17/10/2014	1.894,50			616,613558		
18/01/2016	RESGATE	2.541,57			826,926033	3,073515526	48.741,752050
	Aplicação 17/10/2014	2.541,57			826,926033		
22/01/2016	RESGATE	10.000,00			3.248,903485	3,077961548	45.492,848565
	Aplicação 17/10/2014	6.767,13			2.198,574706		
	Aplicação 05/12/2014	3.232,87			1.050,328779		
26/01/2016	RESGATE	3.457,24			1.122,407316	3,080200878	44.370,441249
	Aplicação 05/12/2014	3.457,24			1.122,407316		
27/01/2016	RESGATE	4.800,00			1.557,765647	3,081336405	42.812,675602
	Aplicação 05/12/2014	4.800,00			1.557,765647		
28/01/2016	RESGATE	2.664,73			864,487468	3,082439060	41.948,188114
	Aplicação 05/12/2014	2.664,73			864,487488		
29/01/2016	SALDO ATUAL	129.350,08			41.948,188114		41.948,168114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.635,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.358,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,74
SALDO ATUAL =	129.350,08

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362660
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

A33G011014667326020
01/02/2016 10:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	552.631.000.016.594	136,50 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	554.090.000.005.249	1.756,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.894,50 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	2.541,57 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.541,57 C	0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	10.000,00 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	3.457,24 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.457,24 C	0,00 C
27/01/2016		+ Pagamento de Título	12.701	1.600,00 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título	12.702	1.600,00 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título	12.703	1.600,00 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	554.121.000.005.214	2.664,73 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.664,73 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

* Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	66.495,04
Saldo na Contabilidade	66.233,04
Diferença	-262,00

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

Total: -

Total: 262,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/08/2015 ted - folha de pagamento 262,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -262,00



3912

A33G011014667326030
01/02/2016 10:32:46

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	45.698,92			14.992,969872		
05/01/2016	APLICAÇÃO	26.618,33			8.688,651170	3,063574481	23.681,621042
14/01/2016	APLICAÇÃO	38.288,33			12.466,400356	3,071322026	36.148,021398
28/01/2016	RESGATE	44.953,37			14.583,701130	3,082439060	21.564,320268
	Aplicação 12/11/2015	1.772,23			574,944083		
	Aplicação 02/12/2015	34.210,44			11.098,497332		
	Aplicação 22/12/2015	8.970,70			2.910,259715		
29/01/2016	SALDO ATUAL	66.495,04			21.564,320268		21.564,320268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.698,92
APLICAÇÕES (+)	64.906,66
RESGATES (-)	44.953,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,83
SALDO ATUAL =	66.495,04

Valor da Cota

31/12/2015	3,061382680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB

Período do extrato 01/2016

64.706,66

Lançamentos							
Dt.	Dt.	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo	
movimento	balancete						
22/12/2015		Saldo Anterior				0,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	PAYO 70	6.427.243.000.133	9.018,33 C	X	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	PAYO 214	6.427.488.000.125	10.800,00 C	X	17.600,00 +
05/01/2016		+ Ordem Bancária	PAYO 214	6.427.576.000.123	6.800,00 C	X	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo		70	26.618,33 D	X	0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	ACE 74	95.050.000.108	9.633,00 C	X	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	ACE 74	95.153.000.108	507,00 C	X	10.140,00 X
14/01/2016		+ Ordem Bancária	P.FIXO 70	97.102.000.133	9.018,33 C	X	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	MADE 240	99.902.000.070	8.000,00 C	X	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	CE 73	100.283.000.130	11.130,00 C	X	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo		70	38.288,33 D	X	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	03912 43919	550.426.000.013.178	8.668,65 D	X	
28/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	36.284,72 D	X	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo		70	44.953,37 C		0,00 C
31/01/2016		SALDO					0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	17.609,94
Saldo na Contabilidade	17.609,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	16/02/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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	006.00624000-4	01/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	17.586,97C	3.398,830554
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,97C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17.609,94C	3.398,830554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	17.586,97C	3.398,830554

27

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

obs: ck: 1629.000-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00624000-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17.586,97C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.902,54
Saldo na Contabilidade	5.936,28
Diferença	33,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016 33,74

Total: 33,74

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,74



3923

01/02/2016 09:38:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA CDSIP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.999,15			1.306,329072		
11/01/2016	APLICAÇÃO	1.864,93			607,862653	3,068012141	1.914,191725
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.902,54			1.914,191725		1.914,191725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.999,15
APLICAÇÕES (+)	1.864,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,46
SALDO ATUAL =	5.902,54

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



01/02/2016 09:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.001	1.864,93 C	/
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.864,93 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	18.936,52
Saldo na Contabilidade	53.133,03
Diferença	34.196,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015	Extinção por pagamento: IRRF (	1.052,51
31/12/2015	Extinção por pagamento: Receit	31.558,30
31/12/2015	Ajuste de Fr 12/2015 (rendimen	1.409,13
31/01/2016	Referente rendimento da 13178	488,39

Total: 34.508,33

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/07/2015	BB TARIFA	43,74
31/07/2015	BB TARIFA	31,53
07/08/2015	BB TARIFA	12,29
31/08/2015	BB TARIFA	31,57
16/09/2015	BB TARIFA	12,94
01/10/2015	BB TARIFA	31,46
06/10/2015	BB TARIFA	12,94
30/10/2015	BB TARIFA	31,82
17/11/2015	BB TARIFA	12,94
01/12/2015	BB TARIFA	32,36
11/12/2015	BB TARIFA	13,06
14/01/2016	TARIFA BANCARIA	32,49
21/01/2016	TARIFA BANCARIA	12,68

Total: 311,82

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34.196,51

3877



01/02/2016 09:34:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	14.889,19			4.863,583334		
05/01/2016	RESGATE	120,00			39,169931	3,063574481	4.824,413403
	Aplicação 10/11/2015	120,00			39,169931		
08/01/2016	RESGATE	60,00			19,563751	3,066896604	4.804,849652
	Aplicação 10/11/2015	60,00			19,563751		
11/01/2016	RESGATE	1.495,29			487,380731	3,068012141	4.317,468921
	Aplicação 10/11/2015	1.495,29			487,380731		
13/01/2016	RESGATE	500,18			162,913007	3,070227536	4.154,555914
	Aplicação 10/11/2015	500,18			162,913007		
14/01/2016	RESGATE	2.263,68			737,037660	3,071322026	3.417,518254
	Aplicação 10/11/2015	2.263,68			737,037660		
15/01/2016	RESGATE	500,18			162,796394	3,072426767	3.254,721860
	Aplicação 10/11/2015	500,18			162,796394		
18/01/2016	RESGATE	400,50			130,306809	3,073515526	3.124,415051
	Aplicação 10/11/2015	400,50			130,306809		
21/01/2016	RESGATE	1.485,88			482,922220	3,076851590	2.641,492831
	Aplicação 10/11/2015	1.485,88			482,922220		
26/01/2016	APLICAÇÃO	135,80			44,088033	3,080200878	2.685,580864
27/01/2016	APLICAÇÃO	10.647,64			3.455,526628	3,081336405	6.141,107492
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.936,52			6.141,107492		6.141,107492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.889,19
APLICAÇÕES (+)	10.783,44
RESGATES (-)	6.825,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,60
SALDO ATUAL =	18.936,52

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



01/02/2016 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		Cheque Compensado	850.503	120,00 D	✓
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
08/01/2016		Cheque Compensado	650.492	60,00 D	✓
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
11/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.534.663	107,60 C	
11/01/2016		Cheque Compensado	850.510	350,66 D	
11/01/2016		Cheque Compensado	850.512	550,91 D	
11/01/2016		Cheque Compensado	850.513	300,82 D	
11/01/2016		Cheque Compensado	850.516	400,50 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.495,29 C	0,00 C
13/01/2016		Cheque Compensado	850.517	500,18 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,18 C	0,00 C
14/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.009.061	0,02 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	663.404.000.069.733	1.763,52 D	
14/01/2016		Cheque Compensado	850.515	500,18 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.263,68 C	0,00 C
15/01/2016		Cheque Compensado	850.514	500,18 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,18 C	0,00 C
16/01/2016		Cheque Compensado	850.511	400,50 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.101	593,88 D	
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.102	391,82 D	
21/01/2016		Cheque Compensado	850.516	500,18 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.485,88 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.487	135,80 C	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	135,80 D	0,00 C
27/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	22.211.349.100.340	731,30 C	
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	9.916,34 C	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.647,64 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	43.275,48
Saldo na Contabilidade	43.537,48
Diferença	262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

31/08/2015 Ajuste do documento extra	262,00
--------------------------------------	--------

Total	262,00
-------------	--------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	262,00
----------------------------	--------



3899

01/02/2016 09:39:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	39.745,76				12.983,028259		
27/01/2016	RESGATE	21.378,15				6.937,947433	3,081336405	6.045,080826
	Aplicação 09/12/2015	2.618,07				849,653719		
	Aplicação 31/12/2015	18.760,08				6.088,293714		
28/01/2016	APLICAÇÃO	96.076,27				31.168,911413	3,082439060	37.213,982239
29/01/2016	RESGATE	71.476,39				23.179,769663	3,083567742	14.034,222576
	Aplicação 31/12/2015	18.640,42				6.045,080826		
	Aplicação 28/01/2016	52.835,97				17.134,688837		
29/01/2016	SALDO ATUAL	43.275,48				14.034,222576		14.034,222576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.745,76
APLICAÇÕES (+)	96.076,27
RESGATES (-)	92.854,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,99
SALDO ATUAL =	43.275,48

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



01/02/2016 09:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.031,21 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.346,94 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.378,15 C	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	120.000,00 C	
28/01/2016		+ Transferência on line 03919 03899	660.426.000.013.178	23.923,73 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	96.076,27 D	0,00 C
29/01/2016		Cheque	850.634	71.476,39 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.476,39 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	18.337,68
Saldo na Contabilidade	18.337,68
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)



3901

01/02/2016 09:39:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	16.907,92			5.523,003773		
27/01/2016	RESGATE	4.830,96			1.567,813236	3,081336405	3.955,190537
	Aplicação 09/12/2015	876,32			284,395455		
	Aplicação 31/12/2015	3.954,64			1.283,417761		
28/01/2016	APLICAÇÃO	24.145,69			7.833,306524	3,082439060	11.788,497061
29/01/2016	RESGATE	18.012,95			5.841,593734	3,083567742	5.948,903327
	Aplicação 31/12/2015	12.196,10			3.955,190537		
	Aplicação 28/01/2016	5.816,85			1.886,403197		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.337,68			5.946,903327		5.946,903327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.907,92
APLICAÇÕES (+)	24.145,69
RESGATES (-)	22.843,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,98
SALDO ATUAL =	18.337,68

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44



01/02/2016 09:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	24,65 D	- C
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.806,31 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.830,96 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	30.000,00 C	
26/01/2016		+ Transferência on line D 3919	C 3901 660.426.000.013.178	5.854,31 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.145,69 D	0,00 C
29/01/2016		Cheque	850.662	18.012,95 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.012,95 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	12.412,07
Saldo na Contabilidade	12.292,07
Diferença	-120,00

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
20/01/2016 CH 850969 - ANTONIO DONIZETE	120,00
Total:	120,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -120,00

3870

01/02/2016 09:32:19

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	11.979,80			3.913,223541		
04/01/2016	RESGATE	240,30			78,465905	3,062476640	3.834,757636
	Aplicação 09/10/2015	240,30			78,465905		
05/01/2016	RESGATE	360,45			117,656679	3,063574481	3.717,100957
	Aplicação 09/10/2015	360,45			117,656679		
08/01/2016	APLICAÇÃO	2.945,93			960,557325	3,066896604	4.677,658282
11/01/2016	RESGATE	120,15			39,162166	3,068012141	4.638,496116
	Aplicação 09/10/2015	120,15			39,162166		
15/01/2016	RESGATE	950,00			309,201837	3,072426767	4.329,294279
	Aplicação 09/10/2015	950,00			309,201837		
18/01/2016	RESGATE	600,75			195,460213	3,073515526	4.133,834066
	Aplicação 09/10/2015	600,75			195,460213		
19/01/2016	RESGATE	120,00			39,029039	3,074633718	4.094,805027
	Aplicação 09/10/2015	120,00			39,029039		
20/01/2016	APLICAÇÃO	58,87			19,139994	3,075756483	4.113,945021
22/01/2016	RESGATE	30,00			9,746710	3,077961548	4.104,198311
	Aplicação 09/10/2015	30,00			9,746710		
29/01/2016	RESGATE	243,50			78,966970	3,083567742	4.025,231341
	Aplicação 09/10/2015	243,50			78,966970		
29/01/2016	SALDO ATUAL	12.412,07			4.025,231341		4.025,231341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.979,80
APLICAÇÕES (+)	3.004,80
RESGATES (-)	2.665,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,62
SALDO ATUAL =	12.412,07

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



01/02/2016 09:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Cheque Compensado	850.968	240,30 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
05/01/2016		Cheque Compensado	850.969	240,30 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	850.972	120,15 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	360,45 C	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	3.719,60 C	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	29,75 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	743,92 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.945,93 D	0,00 C
11/01/2016		Cheque	850.971	120,15 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,15 C	0,00 C
15/01/2016		Cheque Compensado	850.959	950,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
18/01/2016		Cheque Compensado	850.977	600,75 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	600,75 C	0,00 C
19/01/2016		Cheque Compensado	850.975	80,00 D	
19/01/2016		Cheque Compensado	850.976	40,00 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	74,32 C	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
20/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14,86 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,87 D	0,00 C
22/01/2016		Cheque Compensado	850.948	30,00 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
29/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	177,38 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	35,47 D	
29/01/2018		Cheque Compensado	850.978	384,00 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	243,50 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 3.971,30
 D - 826,00

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	115.917,11
Saldo na Contabilidade	115.356,41
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015 CH 851025 - MARIA JOSE ALVES O 560,70

Total: 560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70

3875

01/02/2016 09:33:20



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	21.681,20			7.082,206766		
05/01/2016	APLICAÇÃO	513,77			167,702793	3,063574481	7.249,909559
06/01/2016	APLICAÇÃO	1.171,18			382,152439	3,064693244	7.632,061998
07/01/2016	APLICAÇÃO	3.486,06			1.137,088927	3,065776050	8.769,150925
08/01/2016	APLICAÇÃO	359,23			117,131434	3,066896604	8.886,282359
11/01/2016	APLICAÇÃO	3.416,94			1.113,730925	3,068012141	10.000,013284
12/01/2016	APLICAÇÃO	3.414,46			1.112,526489	3,069104451	11.112,539773
13/01/2016	APLICAÇÃO	4.269,23			1.390,525604	3,070227536	12.503,065377
14/01/2016	APLICAÇÃO	5.327,68			1.734,653662	3,071322026	14.237,719039
15/01/2016	APLICAÇÃO	7.789,62			2.535,331381	3,072426767	16.773,050420
18/01/2016	APLICAÇÃO	2.576,55			838,307136	3,073515526	17.611,357556
19/01/2016	APLICAÇÃO	2.976,01			967,923425	3,074633718	18.579,280981
20/01/2016	APLICAÇÃO	6.959,59			2.262,723174	3,075758483	20.842,004155
21/01/2016	APLICAÇÃO	4.640,89			1.508,324293	3,076851590	22.350,328448
22/01/2016	APLICAÇÃO	581,18			188,819772	3,077961548	22.539,148220
25/01/2016	APLICAÇÃO	11.050,91			3.589,025564	3,079083668	26.128,173784
26/01/2016	APLICAÇÃO	14.076,36			4.569,948700	3,080200878	30.698,122484
27/01/2016	APLICAÇÃO	10.213,12			3.314,509893	3,081336405	34.012,632377
28/01/2016	APLICAÇÃO	7.575,93			2.457,771217	3,082439060	36.470,403594
29/01/2016	APLICAÇÃO	3.458,15			1.121,476902	3,083567742	37.591,880496
29/01/2016	SALDO ATUAL	115.917,11			37.591,880496		37.591,880496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.681,20
APLICAÇÕES (+)	93.856,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,05
SALDO ATUAL =	115.917,11

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



01/02/2016 09:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/2016

106.968,11

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	baiancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		Repasse	52.007.575	513,77 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	513,77 D	0,00 C
06/01/2016		Repasse	52.007.575	1.171,18 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.171,18 D	0,00 C
07/01/2016		Repasse	52.007.575	3.486,06 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.486,06 D	0,00 C
08/01/2016		Repasse	52.007.575	359,23 C	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	359,23 D	0,00 C
11/01/2016		Repasse	52.007.575	3.416,94 C	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.416,94 D	0,00 C
12/01/2016		Repasse	52.007.575	3.414,46 C	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.414,46 D	0,00 C
13/01/2016		Repasse	52.007.575	4.269,23 C	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.269,23 D	0,00 C
14/01/2016		Repasse	52.007.575	5.327,68 C	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.327,68 D	0,00 C
15/01/2016		Repasse	52.007.575	7.789,62 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.789,62 D	0,00 C
18/01/2016		Repasse	52.007.575	2.576,55 C	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.576,55 D	0,00 C
19/01/2016		Repasse	52.007.575	2.976,01 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.976,01 D	0,00 C
20/01/2016		Repasse	52.007.575	6.959,59 C	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.959,59 D	0,00 C
21/01/2016		Repasse	52.007.575	4.640,89 C	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.640,89 D	0,00 C
22/01/2016		Repasse	52.007.575	13.208,43 C	
22/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	958,79 D	
22/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	11.668,46 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	581,18 D	0,00 C
25/01/2016		Repasse	52.007.575	11.050,91 C	
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.050,91 D	0,00 C
26/01/2016		Repasse	52.007.575	14.076,36 C	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.076,36 D	0,00 C
27/01/2016		Repasse	52.007.575	10.697,12 C	
27/01/2016		Cheque Compensado	851.127	484,00 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.213,12 D	0,00 C
28/01/2016		Repasse	52.007.575	7.575,93 C	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.575,93 D	0,00 C
29/01/2016		Repasse	52.007.575	3.458,15 C	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.458,15 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	769,43
Saldo na Contabilidade	769,43
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)

-



4185

01/02/2016 09:49:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.281,79			1.725,306299		
08/01/2016	RESGATE	4.390,85			1.431,691565	3,066896604	293,614734
	Aplicação 31/10/2014	1.830,35			596,807442		
	Aplicação 20/11/2015	2.560,50			834,884123		
26/01/2016	RESGATE	135,80			44,088034	3,080200878	249,526700
	Aplicação 20/11/2015	135,80			44,088034		
29/01/2016	SALDO ATUAL	769,43			249,526700		249,526700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.281,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.526,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	769,43

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



01/02/2016 09:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.635	4.390,65 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.390,65 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	135,80 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	135,80 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	9.268,91
Saldo na Contabilidade	62.758,34
Diferença	53.489,43

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

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	96.635,85
---------------------------------	-----------

Total	96.635,85
--------------------	------------------

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

25/01/2016 CH 850468 - MATHEUS DE BRITO	192,00
---	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016	42.954,42
---------------------------------	-----------

Total	43.146,42
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	53.489,43
-----------------------------------	------------------

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	9.268,91
Saldo na Contabilidade	105.712,76
Diferença	96.443,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015 96.635,85

Total: 96.635,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/01/2016 CH 850468 - MATHEUS DE BRITO 192,00

Total: 192,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 96.443,85



3897 01/02/2016 09:43:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	16.205,80			5.293,655699		
15/01/2016	APLICAÇÃO	25.643,00			6.346,171266	3,072426767	13.639,827165
21/01/2016	RESGATE	12.580,09			4.088,624242	3,076851590	9.551,202923
	Aplicação 28/10/2015	12.580,09			4.088,624242		
25/01/2016	RESGATE	1.183,80			384,465032	3,079063668	9.166,737891
	Aplicação 28/10/2015	1.183,80			384,465032		
26/01/2016	RESGATE	18.776,00			6.095,706334	3,080200878	3.071,031557
	Aplicação 28/10/2015	2.527,51			820,566625		
	Aplicação 15/01/2016	16.248,49			5.275,139709		
27/01/2016	RESGATE	200,68			65,127585	3,081336405	3.005,903972
	Aplicação 15/01/2016	200,68			65,127585		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9.268,91			3.005,903972		3.005,903972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.205,80
APLICAÇÕES (+)	25.643,00
RESGATES (-)	32.740,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,68
SALDO ATUAL =	9.268,91

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34



01/02/2016 09:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento	balancete				
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line 3894 C 3876	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	660.092.000.025.165	17.690,00 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	662.198.000.023.426	1.740,00 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	662.631.000.016.594	199,00 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	668.450.000.024.047	4.528,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.643,00 D	0,00 C
21/01/2016		Cheque	850.464	450,04 D	
21/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	11.278,00 D	
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.101	296,70 D	
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.102	532,95 D	
21/01/2016		Cheque Compensado	650.467	22,40 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.580,09 C	0,00 C
25/01/2016		Cheque Compensado	650.469	1.183,80 D	
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.183,80 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	18.776,00 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.776,00 C	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	200,68 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,68 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	32.067,80
Saldo na Contabilidade	25.657,74
Diferença	-6.410,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016 7.736,08

Total: 7.736,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	14.067,00
31/01/2016 INSS retido sobre RPA 01/2016	79,14

Total: 14.146,14

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.410,06

3898

01/02/2016 09:43:22



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	19.893,56			6.498,270799		
08/01/2016	RESGATE	60,00			19,563751	3,066896804	6.478,707048
	Aplicação 25/11/2015	60,00			19,563751		
14/01/2016	RESGATE	163,72			53,306035	3,071322026	6.425,401013
	Aplicação 25/11/2015	72,33			23,550770		
	Aplicação 10/12/2015	91,39			29,755285		
20/01/2016	RESGATE	2.765,75			899,209094	3,075758483	5.526,191919
	Aplicação 10/12/2015	2.765,75			899,209094		
21/01/2016	APLICAÇÃO	14.191,27			4.612,269908	3,076851590	10.138,461827
27/01/2016	RESGATE	3.490,03			1.132,635176	3,081336405	9.005,826651
	Aplicação 10/12/2015	3.490,03			1.132,635176		
28/01/2016	RESGATE	3.102,38			1.006,469208	3,082439060	7.999,357443
	Aplicação 10/12/2015	3.102,38			1.006,469208		
29/01/2016	APLICAÇÃO	7.401,24			2.400,219686	3,083567742	10.399,577129
29/01/2016	SALDO ATUAL	32.067,60			10.399,577129		10.399,577129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.893,56
APLICAÇÕES (+)	21.592,51
RESGATES (-)	9.581,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,61
SALDO ATUAL =	32.067,80

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

35



01/02/2016 09:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		Cheque Compensado	852.388	60,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.401	163,72 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	163,72 C	0,00 C
20/01/2016		Estorno de Débito	852.415	1.658,17 C	
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	852.415	1.658,17 D	
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	852.416	1.047,58 D	
20/01/2016		Cheque Compensado	852.401	60,00 D	
20/01/2016		Cheque Compensado	852.415	1.658,17 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.765,75 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line 3898 C 3868	662.221.000.073.027	5.377,49 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 3898 C 3868	662.221.000.073.027	12.886,20 C	
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	4.072,42 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.191,27 D	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2,98 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	289,50 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.750,04 D	
27/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.701	114,54 D	
27/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.702	332,97 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.490,03 C	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line 3919 C 3898	660.426.000.013.178	3.102,38 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.102,38 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line 3898 C 3876	662.221.000.012.736	13.356,36 C	
29/01/2016		+ Transferência on line 3898 C 3868	662.221.000.073.027	14.145,32 C	
29/01/2016		Cheque	852.421	9.144,94 D	
29/01/2016		Cheque	852.423	10.657,50 D	
29/01/2016		Cheque Compensado	852.417	298,00 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.401,24 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

SERVIÇOS:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	28.600,37
Saldo na Contabilidade	29.977,77
Diferença	1.377,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015 Ajuste FR 504 Mês 06/2015	418,96
31/07/2015 Transferencia	418,96
31/12/2015 Ajuste Final de Fonte de Recur	460,36
31/01/2016 Ajuste de Fonte de recurso - 5	79,12

Total: 1.377,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.377,40



3921

01/02/2016 09:42:14

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	31.236,80			10.203,561999		
26/01/2016	RESGATE	4.381,68			1.422,530599	3,080200878	8.781,031400
	Aplicação 26/08/2015	3.494,09			1.134,369924		
	Aplicação 24/09/2015	887,59			288,160675		
28/01/2018	APLICAÇÃO	1.522,91			494,060051	3,082439060	9.275,091451
29/01/2016	SALDO ATUAL	28.600,37			9.275,091451		9.275,091451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.236,80
APLICAÇÕES (+)	1.522,91
RESGATES (-)	4.381,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,34
SALDO ATUAL =	28.600,37

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2018	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



01/02/2016 09:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016	+	Transferência on line	662.221.000.005.611	4.381,68 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.381,66 C	0,00 C
28/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5.816,07 C /	
28/01/2016	+	Transferência on line	662.221.000.013.421	4.235,00 D	
26/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	58,16 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.522,91 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	3.024,27
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-1.377,40

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

30/06/2015	Ajuste FR 504 mês 06/2015	418,96
31/07/2015	Transferencia	418,96
31/12/2015	Ajuste Final de Fonte de Recur	460,36
31/01/2016	Ajuste de Fonte de recurso - 5	79,12

Total: -

Total: 1.377,40

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.377,40**



3879

01/02/2016 09:34:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13369-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.945,15			962,036533		
16/01/2016	APLICAÇÃO	57,57			18,730993	3,073515526	980,769526
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.024,27			960,769526		960,769526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945,15
APLICAÇÕES (+)	57,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	3.024,27

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

223



01/02/2016 09:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
18/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	57,57 C	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	57,57 D	0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	343,96
Saldo na Contabilidade	6.075,40
Diferença	5.731,44

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

31/12/2015 Ajuste de FR 128/2015	2.504,81
31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016	3.226,63

Total	5.731,44
-------------	----------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	5.731,44
----------------------------	----------

3924



01/02/2016 09:36:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	341,48			111,546331		
29/01/2016	SALDO ATUAL	343,96			111,546331		111,546331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	343,96

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362660
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

46



01/02/2016 09:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	2.489,81
Saldo na Contabilidade	9.838,43
Diferença	7.348,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	6.439,97
31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016	908,65

Total: 7.348,62

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.348,62



3925

01/02/2016 09:36:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.471,88			807,445507		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.489,81			807,445507		807,445507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.471,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	2.489,81

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47



01/02/2016 09:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	R\$ 2.506,37
Saldo na Contabilidade	-48.064,87
Diferença	-100.571,24

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

22/01/2016	CH 854117 - FRANCISCO REGINAT	400,50
22/01/2016	CH 854120 - JANDERSON LANDES	500,18
22/01/2016	CH 854124 - JOAQUIM RAMOS DE	550,91

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	91.866,88
31/01/2016	INSS retido sobre RPA 01/2016	4.182,43
31/01/2016	ISS retido sobre serviços 01/	95,68
31/01/2016	ISS retido sobre serviços 01/	2.974,66

Total: -

Total: 100.571,24

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -100.571,24

3876

01/02/2016 09:33:34



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	159.704,13			52.167,660433		
04/01/2016	RESGATE	1.916,20			625,702732	3,062476640	51.541,957701
	Aplicação 15/12/2015	1.916,20			625,702732		
05/01/2016	APLICAÇÃO	9.870,90			3.222,020571	3,063574481	54.763,978272
11/01/2016	RESGATE	3.891,97			1.268,564080	3,068012141	53.495,414192
	Aplicação 15/12/2015	3.891,97			1.268,564080		
12/01/2016	APLICAÇÃO	20.190,01			6.578,469492	3,069104451	60.073,883684
13/01/2016	RESGATE	1.120,51			384,959921	3,070227536	59.708,923763
	Aplicação 15/12/2015	1.120,51			364,959921		
14/01/2016	RESGATE	10.769,34			3.506,418379	3,071322026	56.202,505384
	Aplicação 15/12/2015	10.749,50			3.499,957800		
	Aplicação 22/12/2015	19,84			6,460579		
15/01/2016	RESGATE	80.763,43			26.286,527271	3,072426767	29.915,978113
	Aplicação 22/12/2015	80.763,43			26.286,527271		
18/01/2016	RESGATE	10.030,45			3.263,510438	3,073515526	26.652,467675
	Aplicação 22/12/2015	10.030,45			3.263,510438		
19/01/2016	APLICAÇÃO	163.372,76			53.135,682160	3,074633718	79.788,149835
20/01/2016	RESGATE	9.589,88			3.117,891100	3,075758483	76.670,258735
	Aplicação 22/12/2015	1.254,29			407,798232		
	Aplicação 29/12/2015	8.335,59			2.710,092868		
21/01/2016	RESGATE	26.601,77			8.645,776119	3,076851590	68.024,482616
	Aplicação 29/12/2015	26.601,77			8.645,776119		
22/01/2016	RESGATE	60.356,35			19.809,195586	3,077961548	48.415,287030
	Aplicação 29/12/2015	15.661,62			5.088,310393		
	Aplicação 05/01/2016	9.917,26			3.222,020571		
	Aplicação 12/01/2016	20.248,28			6.578,469492		
	Aplicação 19/01/2016	14.529,19			4.720,395130		
25/01/2016	RESGATE	7.560,69			2.455,500017	3,079083668	45.959,787013
	Aplicação 19/01/2016	7.560,69			2.455,500017		
26/01/2016	RESGATE	7.302,49			2.370,783689	3,080200878	43.589,003324
	Aplicação 19/01/2016	7.302,49			2.370,783689		
27/01/2016	RESGATE	10.620,48			3.446,712272	3,081336405	40.142,291052
	Aplicação 19/01/2016	10.620,48			3.446,712272		
28/01/2016	RESGATE	4.797,13			1.556,277320	3,082439060	36.586,013732
	Aplicação 19/01/2016	4.797,13			1.556,277320		
29/01/2016	RESGATE	66.476,22			21.558,216184	3,083567742	17.027,797546
	Aplicação 19/01/2016	66.476,22			21.558,216184		
29/01/2016	SALDO ATUAL	52.506,37			17.027,797548		17.027,797548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.704,13
APLICAÇÕES (+)	193.433,67
RESGATES (-)	301.796,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,48
SALDO ATUAL =	52.506,37

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54



01/02/2016 09:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.401	1.395,55 D	X
04/01/2016		Cheque Compensado	854.089	520,65 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.916,20 C	X 0,00 C
05/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.239,75 C	X
05/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.647,95 D	X
05/01/2016		Cheque Compensado	854.082	720,90 D	5
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.870,90 D	X 0,00 C
11/01/2016		Cheque Compensado	654.100	1.000,36 D	X
11/01/2016		Cheque Compensado	854.101	1.000,36 D	X
11/01/2016		Cheque Compensado	854.102	770,74 D	X
11/01/2016		Cheque Compensado	854.104	1.120,51 D	X
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.891,97 C	X 0,00 C
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.237,51 C	X
12/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.047,50 D	X
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.190,01 D	X 0,00 C
13/01/2016		Cheque Compensado	854.103	1.120,51 D	X
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.120,51 C	X 0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	X
14/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	1.016,00 D	X
14/01/2016		+ Transferência on line <i>P. C. S. A. G. N. A. M. D. E.</i>	662.221.000.019.551	2.287,80 D	X
14/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	1.243,00 D	X
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.401	1.224,75 D	X
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.402	2.437,55 D	X
14/01/2016		Cheque Compensado	854.105	1.260,24 D	X
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.769,34 C	X 0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	660.092.000.025.165	4.500,00 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	660.317.000.006.190	1.428,48 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	661.582.000.020.234	8.000,00 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	50.000,00 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line <i>C. J. A. G.</i>	662.221.000.014.533	6.826,19 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	3.490,00 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.023	5.030,76 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	1.488,00 D	X
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	80.763,43 C	X 0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	8.970,45 D	X
18/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	X
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.030,45 C	X 0,00 C
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.466,39 C	X
19/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	41.093,27 D	X
19/01/2016		Cheque Compensado	854.087	1.000,36 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	163.372,76 D	X 0,00 C
20/01/2016		Estorno de Débito	854.107	4.452,76 C	X
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	854.107	4.452,76 D	
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	854.108	1.214,44 D	→
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	854.109	722,68 D	
20/01/2016		Cheque Compensado	854.106	3.200,00 D	X
20/01/2016		Cheque Compensado	854.107	4.452,76 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.589,88 C	X 0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.060,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line	683.407.000.079.980	7.418,00 D	

21/01/2016	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	2.580,00 D	
21/01/2016	+ Impostos	12.101	658,77 D	
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.601,77 C	0,00 C
22/01/2016	Cheque	854.114	7.068,20 D	
22/01/2016	+ Transferência on line	665.047.000.008.219	49.174,05 D	
22/01/2016	+ Impostos	12.201	3.413,67 D	
22/01/2016	Cheque Compensado	654.113	700,43 D	
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.356,35 C	0,00 C
25/01/2016	Cheque Compensado	854.110	3.208,59 D	
25/01/2016	Cheque Compensado	854.112	700,43 D	
25/01/2016	Cheque Compensado	854.115	400,50 D	
25/01/2016	Cheque Compensado	854.118	500,18 D	
25/01/2016	Cheque Compensado	654.122	1.100,04 D	
25/01/2016	Cheque Compensado	854.123	1.100,04 D	
25/01/2016	Cheque Compensado	854.126	550,91 D	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.560,69 C	0,00 C
26/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.183,55 C	
26/01/2016	+ Transferência on line	660.276.000.055.265	705,05 D	
26/01/2016	+ Transferência on line	660.355.000.071.163	516,63 D	
26/01/2016	+ Transferência on line	662.110.000.028.742	2.912,25 D	
26/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.677,97 D	
26/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	7.502,00 D	
26/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	390,00 D	
26/01/2016	+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.093,49 D	
26/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.636,71 D	
26/01/2016	+ Pagamento de Título	12.601	650,00 D	
26/01/2016	Cheque Compensado	654.116	150,41 D	
26/01/2016	Cheque Compensado	854.119	1.000,36 D	
26/01/2016	Cheque Compensado	654.121	1.100,04 D	
26/01/2016	Cheque Compensado	854.125	1.600,22 D	
26/01/2016	Cheque Compensado	854.128	550,91 D	
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.302,49 C	0,00 C
27/01/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	5.023,83 D	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.021.530	790,00 D	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.659.000.005.038	1.200,59 D	
27/01/2016	+ Pagto conta telefone	12.701	642,91 D	
27/01/2016	+ Pagto conta telefone	12.702	481,82 D	
27/01/2016	Cheque Compensado	654.088	720,90 D	
27/01/2016	Cheque Compensado	854.111	700,43 D	
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.620,48 C	0,00 C
28/01/2016	+ Transferência on line	660.406.000.051.964	1.280,87 D	
28/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.941	2.278,00 D	
28/01/2016	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	555,00 D	
28/01/2016	+ Transferência on line	664.121.000.005.214	683,26 D	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.797,13 C	0,00 C
29/01/2016	Cheque	854.142	1.968,95 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	660.426.000.029.631	8.607,49 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.356,36 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	40.069,08 D	
29/01/2016	+ Pagto conta telefone	12.901	2.125,68 D	
29/01/2016	Cheque Compensado	654.127	350,66 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	66.476,22 C	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 73027-0
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	107.193,52
Saldo na Contabilidade	20.650,07
Diferença	-86.543,45

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

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	14.067,00
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	42.954,42

Total: 57.021,42

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

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	96.635,85
31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	2.504,81
31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	6.439,97
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	7.736,08
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	33,74
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	3.226,63
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	908,65
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	26.079,14

Total: 143.564,87

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -86.543,45

3868



01/02/2016 09:31:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDD ANTERIDR	196.642,74			64.233,729573		
04/01/2016	RESGATE	25.357,50			8.280,063158	3,062476640	55.953,666415
	Aplicação 18/12/2015	24.589,93			8.029,425322		
	Aplicação 28/12/2015	199,21			65,048730		
	Aplicação 30/12/2015	568,36			185,589106		
06/01/2016	RESGATE	93.542,91			30.522,764451	3,064693244	25.430,901964
	Aplicação 30/12/2015	93.542,91			30.522,764451		
07/01/2016	APLICAÇÃO	16.755,39			5.465,301354	3,065778050	30.898,203316
08/01/2016	APLICAÇÃO	30.995,57			10.106,493306	3,066696604	41.002,696624
11/01/2016	RESGATE	3.454,07			1.125,833224	3,068012141	39.876,863400
	Aplicação 30/12/2015	3.454,07			1.125,833224		
12/01/2016	APLICAÇÃO	377,60			123,032632	3,069104451	39.999,896032
14/01/2016	RESGATE	5.500,00			1.790,759794	3,071322026	38.209,136238
	Aplicação 30/12/2015	5.500,00			1.790,759794		
18/01/2016	RESGATE	50.500,00			16.430,696241	3,073515526	21.778,439997
	Aplicação 30/12/2015	50.500,00			16.430,696241		
19/01/2016	APLICAÇÃO	218,60			71,097899	3,074633718	21.849,537896
20/01/2016	APLICAÇÃO	56.041,96			18.220,533344	3,075758483	40.070,071240
21/01/2016	RESGATE	96.852,99			31.477,953086	3,076851590	8.592,118154
	Aplicação 30/12/2015	18.718,37			8.083,612705		
	Aplicação 07/01/2016	18.815,92			5.465,301354		
	Aplicação 08/01/2016	31.096,18			10.106,493308		
	Aplicação 12/01/2016	378,55			123,032632		
	Aplicação 19/01/2016	218,76			71,097899		
	Aplicação 20/01/2016	29.825,21			9.628,415190		
25/01/2016	APLICAÇÃO	23,44			7,612654	3,079083888	8.599,730808
26/01/2016	RESGATE	985,00			319,784338	3,080200878	8.279,946470
	Aplicação 20/01/2016	985,00			319,784338		
27/01/2016	APLICAÇÃO	60.135,39			19.518,009320	3,081338405	27.795,955790
28/01/2016	RESGATE	34.380,30			11.153,802498	3,082439060	18.642,353292
	Aplicação 20/01/2016	25.498,96			8.272,333816		
	Aplicação 25/01/2016	23,47			7,612654		
	Aplicação 27/01/2016	8.857,87			2.873,856028		
29/01/2016	APLICAÇÃO	55.875,70			18.120,471050	3,083567742	34.762,824342
29/01/2016	SALDD ATUAL	107.193,52			34.762,824342		34.762,824342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.642,74
APLICAÇÕES (+)	220.423,65
RESGATES (-)	310.572,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,90
SALDO ATUAL =	107.193,52

Valor da Cota

31/12/2015	3,081382680
29/01/2016	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52



01/02/2016 09:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	661.347.000.017.576	25.357,50 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.357,50 C	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.027.131	85.793,06 D	
06/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	7.742,00 D	
06/01/2016		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	820.061.100.034.138	7,85 D	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	93.542,91 C	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	3.871,78 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	17.337,55 C	31.209,33
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	212,08 D	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.241,86 D	-
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.755,39 D	0,00 C
08/01/2016		FPE/FPM	350	53.297,21 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	183.217,56 C	236.514,77
08/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.016.676	25.636,05 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.365,14 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.278,91 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	124.936,15 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	47.302,95 D	-
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.995,57 D	0,00 C
11/01/2016		+ Recobimento Fornecedor	200.001	436,93 C	
11/01/2016		Pagamentos Diversos	53.740	3.691,00 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.454,07 C	0,00 C
12/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	59.192.000.000	188,80 C	
12/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	59.273.000.000	188,80 C	377,60
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	377,60 D	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.500,00 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.500,00 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.500,00 C	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	182.781.000.000	23,44 C	
19/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	196.335.000.000	97,58 C	218,60
19/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	196.397.000.000	97,58 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	218,60 D	0,00 C
20/01/2016		FPE/FPM	350	22.664,63 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	84.885,29 C	107.549,92
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.075,49 D	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	21.509,97 D	-
20/01/2016		Cheque Compensado	852.171	28.922,50 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	56.041,96 D	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.377,49 D	
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	12.886,20 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 03904 13868	662.221.000.011.509	16.132,48 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 03904 13868	662.221.000.011.509	38.658,61 D	
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	23.798,21 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	96.852,99 C	0,00 C
25/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2c 13 255	259.825.000.000	23,44 C	
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	23,44 D	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	985,00 C	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	680.426.000.013.178	6.404,21 C	
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	31.619,72 C	
27/01/2016		+ Transferência on line	862.221.000.010.723	4.806,31 C	

27/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.346,94 C	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.750,04 C	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	3.046,69 C	
27/01/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	7.838,52 D €	
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.135,39 D	0,00 C
28/01/2016	+ Transferência on line 03919 c3868	660.426.000.013.178	34.380,30 D	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	34.380,30 C	0,00 C
29/01/2016	FPE/FPM	350	11.921,48 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	270.984,95 C	
29/01/2016	Cheque	852.172	108.256,24 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	14.145,32 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 03904 c3868	662.221.000.011.509	42.435,96 D	
29/01/2016	CDTA DAF-DEBITO	850	2.829,05 D	
29/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	56.581,28 D	
29/01/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.782,88 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	55.875,70 D	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	144.618,35
Saldo na Contabilidade	256.499,28
Diferença	111.880,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015 - Concili	91.866,88
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	26.079,14

Total: 117.946,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/12/2015	Conciliação 2014 ref. ao chequ	200,00
31/12/2015	Conciliação 2014 ref. ao chequ	165,00
25/01/2016	CH 855096 - PATRICIA CORDEIRO	120,00
25/01/2016	CH 855097 - SINEZIO RODRIGUES	30,00
26/01/2016	CH 855098 - VANESSA CONCEIÇÃO	65,00
29/01/2016	CH 855109 - HOSPITAL DE OLHOS	3.800,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/01/2016	DETRAN - PR	213,52
31/01/2016	INSS retido sobre RPA 01/2016	1.776,57

Total: 6.370,09

(4) Saída não contabilizada

14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade

31/01/2016	Cheques 855093; 105; 089; 104;	305,00
------------	--------------------------------	--------

Total: 305,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 111.880,93



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	122.467,00			40.004,082236		
14/01/2016	RESGATE	1.924,04			626,453359	3,071322026	39.377,628877
	Aplicação 25/11/2015	1.924,04			626,453359		
15/01/2016	RESGATE	16.803,72			5.469,201148	3,072426767	33.908,427729
	Aplicação 25/11/2015	16.803,72			5.469,201148		
18/01/2016	RESGATE	1.175,90			382,591202	3,073515626	33.525,836527
	Aplicação 25/11/2015	1.175,90			382,591202		
20/01/2016	RESGATE	2.279,68			741,176530	3,075758483	32.784,659997
	Aplicação 25/11/2015	2.279,68			741,176530		
21/01/2016	APLICAÇÃO	42.984,97			13.970,439828	3,076851590	46.755,099825
25/01/2016	RESGATE	10.089,49			3.276,783319	3,079063668	43.476,316506
	Aplicação 25/11/2015	1.902,02			617,723527		
	Aplicação 30/11/2015	8.187,47			2.659,059792		
26/01/2016	RESGATE	6.088,53			1.976,666536	3,080200878	41.501,649970
	Aplicação 30/11/2015	2.332,81			757,358067		
	Aplicação 10/12/2015	3.755,72			1.219,308469		
27/01/2016	RESGATE	6.569,82			2.132,133314	3,081336405	39.369,516656
	Aplicação 10/12/2015	6.569,82			2.132,133314		
28/01/2016	RESGATE	13.926,32			4.517,954687	3,082439060	34.851,561969
	Aplicação 10/12/2015	13.926,32			4.517,954687		
29/01/2016	APLICAÇÃO	37.151,20			12.046,121886	3,083567742	46.899,683855
29/01/2016	SALDO ATUAL	144.618,35			46.899,683855		46.899,683855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.467,00
APLICAÇÕES (+)	80.136,17
RESGATES (-)	58.857,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,68 *
SALDO ATUAL =	144.618,35

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2016 09:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	320,00 D	X
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.401	465,07 D	X
14/01/2016		Cheque Compensado	655.074	1.138,97 D	X
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.924,04 C	X 0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	2.473,00 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	71,10 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	660.495.000.036.235	2.331,96 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	3.201,50 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	629,36 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	663.663.000.024.563	76,50 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	664.251.000.027.475	1.628,60 D	X
15/01/2016		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	6.391,70 D	X
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.803,72 C	X 0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.175,90 D	X
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.175,90 C	X 0,00 C
20/01/2016		Estorno de Débito	855.085	2.080,12 C	X
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	855.085	2.080,12 D	X
20/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	855.086	199,56 D	X
20/01/2016		Cheque Compensado	X 855.085	2.080,12 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.279,68 C	X 0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	16.132,48 C	X
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	38.658,61 C	X
21/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	990,00 D	X
21/01/2016		+ Transferência on line	660.495.000.071.913	2.969,00 D	X
21/01/2016		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	X
21/01/2016		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	3.547,12 D	X
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.101	500,00 D	X
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.984,97 D	X 0,00 C
25/01/2016		Cheque Compensado	655.087	6.484,49 D	X
25/01/2016		Cheque Compensado	855.092	1.180,00 D	X
25/01/2016		Cheque Compensado	X 855.105	2.095,00 D	
25/01/2016		Cheque Compensado	855.106	330,00 D	X
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.089,49 C	X 0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	662.110.000.028.742	2.811,40 D	X
26/01/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	660.260.700.069.007	7,13 D	X
26/01/2016		Cheque Compensado	X 855.089	1.745,00 D	
26/01/2016		Cheque Compensado	855.090	1.465,00 D	X
26/01/2016		Cheque Compensado	855.103	60,00 D	X
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.089,53 C	X 0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	18,98 D	X
27/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	890,20 D	X
27/01/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	95,69 D	X
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.046,69 D	X
27/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.701	333,26 D	X
27/01/2016		Cheque Compensado	855.091	2.185,00 D	X
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.569,82 C	X 0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	13.101,92 D	X
28/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.019.520	240,00 D	X
28/01/2016		+ Transferência on line	662.110.000.017.971	584,40 D	X
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.926,32 C	X 0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	862.221.000.012.736	40.069,08 C	X
29/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	42.435,96 C	X

29/01/2016	Cheque	855.100	120,00 D	*
29/01/2016	Cheque	855.102	65,00 D	*
29/01/2016	Cheque	855.108	2.122,62 D	*
29/01/2016	Cheque	855.122	40.876,22 D	*
29/01/2016	Cheque Compensado	*855.093	2.050,00 D	*
29/01/2016	Cheque Compensado	855.094	120,00 D	*
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.151,20 D	X 0.00 C
31/01/2016	SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

eh: 855093 — 120,00^{OK}

eh - 855105 — 120,00^{OK}

eh - 855104 — 60,00^{OK}

eh - 855089 — 65,00^{-OK}

eh - 855088 — 120,00

485,00

Restos

Morelin

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	16.454,07
Saldo na Contabilidade	16.247,59
Diferença	-206,48

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

20/01/2016	ch 850969 - ANTONIO DONIZETE (	120,00
25/01/2016	CH 850971 - SINEZIO RODRIGUES	60,00
26/01/2016	CH 850973 - ROBERTO CARLOS M	180,00
27/01/2016	CH 850972 - ARGEMIRO XAVIER D	60,00

Total: -

Total: 420,00

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada****18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

31/01/2016 REFERENTE AO EMPENHO 209/20

213,52

Total: 213,52

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-206,48

3878

01/02/2016 09:35:50

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	13.768,79			4.497,600134		
04/01/2016	RESGATE	325,85			106,400812	3,062476640	4.391,199322
	Aplicação 10/08/2015	325,85			106,400812		
07/01/2016	APLICAÇÃO	160,06			52,208640	3,065776050	4.443,407962
08/01/2016	APLICAÇÃO	2.203,32			718,420046	3,066896604	5.161,828008
13/01/2016	RESGATE	213,52			69,545334	3,070227536	5.092,282674
	Aplicação 10/08/2015	213,52			69,545334		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.061,45			345,101868	3,075758483	5.437,384542
21/01/2016	RESGATE	378,86			123,132360	3,076851590	5.314,252182
	Aplicação 10/08/2015	30,17			9,804327		
	Aplicação 20/08/2015	348,69			113,328033		
25/01/2016	RESGATE	490,39			159,264915	3,079083668	5.154,987267
	Aplicação 20/08/2015	360,64			117,125720		
	Aplicação 28/08/2015	129,75			42,139195		
29/01/2016	APLICAÇÃO	558,32			181,062991	3,083567742	5.336,050258
29/01/2016	SALDO ATUAL	16.454,07			5.336,050258		5.336,050258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.768,79
APLICAÇÕES (+)	3.983,15
RESGATES (-)	1.408,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,75
SALDO ATUAL =	16.454,07

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52



01/02/2016 09:11:25

Cliente - Conta atual

3.983,15

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA - IPM
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Cheque Compensado	850.962	325,85 D X	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	325,85 C X	0,00 C
07/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	160,06 C X	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	160,06 D X	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	2.203,32 C X	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.203,32 D X	0,00 C
13/01/2016		+ Impostos <i>Debrun Pa.</i>	11.301	213,52 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	213,52 C X	0,00 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.061,45 C X	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.061,45 D X	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	378,86 D X	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	378,86 C X	0,00 C
25/01/2016		Cheque Compensado	850.970	490,39 D X	
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	490,39 C X	0,00 C
29/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	558,32 C X	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	558,32 D X	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	12.604,63
Saldo na Contabilidade	12.604,63
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)
.....



3869

01/02/2016 09:31:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	14.321,45			4.678,127620		
13/01/2016	RESGATE	297,48			96,891842	3,070227536	4.581,235778
	Aplicação 30/04/2015	297,48			96,891842		
14/01/2016	RESGATE	1.468,84			478,243587	3,071322026	4.102,992211
	Aplicação 30/04/2015	634,46			206,576012		
	Aplicação 29/05/2015	834,38			271,667555		
15/01/2016	RESGATE	227,32			73,987117	3,072426767	4.029,005094
	Aplicação 29/05/2015	227,32			73,987117		
18/01/2016	RESGATE	131,77			42,872730	3,073515528	3.986,132364
	Aplicação 29/05/2015	131,77			42,872730		
21/01/2016	RESGATE	457,33			148,635703	3,076851590	3.837,496661
	Aplicação 29/05/2015	282,62			91,854617		
	Aplicação 30/06/2015	174,71			58,781086		
26/01/2016	RESGATE	411,60			133,627848	3,080200878	3.703,869013
	Aplicação 30/06/2015	411,60			133,627648		
27/01/2016	RESGATE	701,12			227,537636	3,081336405	3.476,331377
	Aplicação 30/06/2015	701,12			227,537636		
29/01/2016	APLICAÇÃO	1.885,13			811,347036	3,083567742	4.087,678413
29/01/2016	SALDO ATUAL	12.604,63			4.087,678413		4.087,678413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.321,45
APLICAÇÕES (+)	1.885,13
RESGATES (-)	3.895,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,51
SALDO ATUAL =	12.604,63

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55



01/02/2016 09:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		+ Pagamento de Título	11.301	74,37 D	
13/01/2016		+ Pagamento de Título	11.302	74,37 D	
13/01/2016		+ Pagamento de Título	11.303	74,37 D	
13/01/2016		+ Pagamento de Título	11.304	74,37 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	297,48 C	0,00 C
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.401	577,02 D	
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.402	463,92 D	
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.403	102,56 D	
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.404	169,45 D	
14/01/2016		+ Pagamento de Título	11.405	155,69 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.468,84 C	0,00 C
15/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.501	227,32 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	227,32 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	131,77 D	4
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	131,77 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	140,00 D	
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.101	74,37 D	
21/01/2016		+ Pagamento de Título	12.102	242,96 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	457,33 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	660.290.000.004.077	411,60 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	411,60 C	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	132,46 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.017.369	120,00 D	
27/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.701	136,04 D	
27/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.702	101,29 D	
27/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.703	19,33 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título	12.704	192,00 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	701,12 C	0,00 C
29/01/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.380,21 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	19,04 C	
29/01/2016		CDTA DAF-DEBITO	850	476,04 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.885,13 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3871 - CEF - 85-D - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	152.969,44
Saldo na Contabilidade	152.969,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/02/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.262,93C	44.150,336286
Aplicações	23.541,75C	4.553,690062
Resgates	99.232,18D	19.189,592413
Rendimento Bruto no Mês	1.346,94C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.919,44C	29.514,433935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	269,21C	52,282324
05 / 01	APLICACAO	2.068,71C	401,625832
06 / 01	APLICACAO	204,69C	39,726199
07 / 01	APLICACAO	137,74C	26,723836
13 / 01	APLICACAO	304,77C	59,053298
15 / 01	RESGATE	3.649,23D	706,626279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	693,66C	134,274515
19 / 01	APLICACAO	1.538,50C	297,716378
20 / 01	RESGATE	56.799,57D	10.987,747678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	5.749,61C	1.111,886153
22 / 01	APLICACAO	9.876,08C	1.909,259116
25 / 01	RESGATE	38.783,38D	7.495,218456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	901,19C	174,105718
27 / 01	APLICACAO	447,58C	86,442185
28 / 01	APLICACAO	538,55C	103,977519
29 / 01	APLICACAO	811,46C	156,616983

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	101741	ARR DH CB	276,71C	326,71C
04/01/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	319,21C
04/01/2016	990001	APL AUTOM	269,21D	50,00C
05/01/2016	101741	ARR DH CB	2.076,21C	2.126,21C
05/01/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.118,71C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	2.068,71D	50,00C
06/01/2016	101741	ARR DH CB	206,19C	256,19C
06/01/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	254,69C
06/01/2016	990001	APL AUTDM	204,69D	50,00C
07/01/2016	101741	ARR DH CB	142,24C	192,24C
07/01/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	187,74C
07/01/2016	990001	APL AUTOM	137,74D	50,00C
13/01/2016	101741	ARR DH CB	307,77C	357,77C
13/01/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	354,77C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	304,77D	50,00C
15/01/2016	101741	ARR DH CB	127,27C	177,27C
15/01/2016	049201	TEV MESM T	1.438,00D	1.260,73D
15/01/2016	049214	TEV MESM T	2.335,50D	3.596,23D
15/01/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	3.599,23D
15/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.649,23C	50,00C
18/01/2016	101741	ARR DH CB	696,66C	746,66C
18/01/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	743,66C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	693,66D	50,00C
19/01/2016	101741	ARR DH CB	1.540,00C	1.590,00C
19/01/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.588,50C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	1.538,50D	50,00C
20/01/2016	101741	ARR DH CB	2.867,92C	2.917,92C
20/01/2016	000000	DEP CH 48H	8.191,05C	11.108,97C
20/01/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.191,05D	2.917,92C
20/01/2016	058983	TEV MESM T	51.470,44D	48.552,52D
20/01/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	48.558,52D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	56.799,57C	8.241,05C
21/01/2016	101741	ARR DH AG	4.106,56C	12.347,61C
21/01/2016	101741	ARR DH CB	1.662,55C	14.010,16C
21/01/2016	101741	DEB TARIFA	12,00D	13.998,16C
21/01/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	13.990,66C
21/01/2016	990001	APL AUTOM	5.749,61D	8.241,05C
22/01/2016	101741	ARR DH CB	1.692,53C	9.933,58C
22/01/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	9.926,08C
22/01/2016	990001	APL AUTOM	9.876,08D	50,00C
25/01/2016	101741	ARR DH CB	222,62C	272,62C
25/01/2016	000440	CHEQ COMP	39.000,00D	38.727,38D
25/01/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	38.733,38D
25/01/2016	727220	RESG AUTOM	38.783,38C	50,00C

5.769,11

26/01/2016	101741	ARR DH CB	905,69C	955,69C
26/01/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	951,19C
26/01/2016	990001	APL AUTDM	901,19D	50,00C
27/01/2016	101741	ARR DH CB	459,58C	509,58C
27/01/2016	101741	DEB TARIFA	12,00D	497,58C
27/01/2016	990001	APL AUTOM	447,58D	50,00C
28/01/2016	101741	ARR DH CB	547,55C	597,55C
28/01/2016	101741	DEB TARIFA	9,00D	588,55C
28/01/2016	990001	APL AUTOM	538,55D	50,00C
29/01/2016	101741	ARR DH CB	823,46C	873,46C
29/01/2016	101741	DEB TARIFA	12,00D	861,46C
29/01/2016	990001	APL AUTOM	811,46D	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 18.661,51
D - 108,00

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	5.044,60
Saldo na Contabilidade	5.044,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3905



01/02/2016 09:37:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	32.601,50			10.649,344037		
14/01/2016	RESGATE	27.663,00			9.013,382435	3,071322026	1.635,961602
	Aplicação 14/11/2014	5.304,73			1.727,182600		
	Aplicação 17/11/2014	22.378,27			7.286,199835		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.044,60			1.635,961602		1.635,961602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.601,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,10
SALDO ATUAL =	5.044,60

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193



01/02/2016 09:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	27.683,00 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.683,00 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	35.452,35
Saldo na Contabilidade	35.452,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

A336011034763864019
01/02/2016 10:42:38

21040

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	38.763,87			12.662,292179		
15/01/2016	RESGATE	1.300,00			423,118303	3,072426767	12.239,173876
	Aplicação 15/10/2014	1.300,00			423,118303		
21/01/2016	RESGATE	1.000,00			325,007551	3,076851590	11.914,166325
	Aplicação 15/10/2014	1.000,00			325,007551		
25/01/2016	RESGATE	1.199,00			369,401565	3,079083668	11.524,764760
	Aplicação 15/10/2014	1.199,00			369,401565		
26/01/2016	RESGATE	84,95			27,579370	3,080200878	11.497,185390
	Aplicação 15/10/2014	84,95			27,579370		
29/01/2016	SALDO ATUAL	35.452,35			11.497,185390		11.497,185390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.763,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.583,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,43
SALDO ATUAL =	35.452,35

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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 0068

199



A336011034763864011
01/02/2016 10:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	552.177.000.017.075	1.300,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
21/01/2016		Cheque Compensado	850.026	1.000,00 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
25/01/2016		Cheque Compensado	850.027	1.199,00 D	
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
26/01/2016		Cheque Compensado	850.028	84,95 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	84,95 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

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

Saldo no Banco	12.756,23
Saldo na Contabilidade	12.756,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4010

A33G011014667326022
01/02/2016 10:30:08**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12.664,37			4.136,840072		
29/01/2016	SALDO ATUAL	12.756,23			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.664,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,86
SALDO ATUAL =	12.756,23

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

A33G011014667326007
01/02/2016 10:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	135,34
Saldo na Contabilidade	135,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



3964

A33G011014667326024
01/02/2016 10:31:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	134,37			43,891747		
29/01/2016	SALDO ATUAL	135,34			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	135,34

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

228

A33G011014667326008
01/02/2016 10:25:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19055-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	3.443,04
Saldo na Contabilidade	3.443,04
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)



2047

A33G011014667326025
01/02/2016 10:31:19**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.418,25			1.116,578007		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.443,04			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.418,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,79
SALDO ATUAL =	3.443,04

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245

A33G011014667326010
01/02/2016 10:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	8,64
Saldo na Contabilidade	8,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



4048

A33G011014667326026
01/02/2016 10:31:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8,58			2,802426		
29/01/2016	SALDO ATUAL	8,64			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,64

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

247

A33G011014667326011
01/02/2016 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	1.035,01
Saldo na Contabilidade	1.035,01
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)

-



3928

A33G011014667326029
01/02/2016 10:32:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.027,56			335,654076		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.035,01			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	1.035,01

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

227

A33G011014667326014
01/02/2016 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	45,84
Saldo na Contabilidade	45,84
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)

-



4009

A33G011014867326032
01/02/2016 10:33:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	45,51			14,865303		
29/01/2016	SALDO ATUAL	45,84			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	45,84

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362660
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

219



A33G011014667326017
01/02/2016 10:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	30.985,91
Saldo na Contabilidade	30.985,91
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)

-



3917

A336011034763864015
01/02/2016 10:41:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	29.338,95			9.583,623490		
19/01/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			465,096050	3,074633718	10.048,719540
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.985,91			10.048,719540		10.048,719540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.338,95
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,96
SALDO ATUAL =	30.985,91

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

20



A336011034763864007
01/02/2016 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	172.875.000.271	1.430,00 C /	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 18488-8

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	12.257,14
Saldo na Contabilidade	12.257,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3918

A336011034763864016
01/02/2016 10:41:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12.168,87			3.974,985448		
29/01/2016	SALDO ATUAL	12.257,14			3.974,985448		3.974,985448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.168,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,27
SALDO ATUAL =	12.257,14

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



A336011034763864008
01/02/2016 10:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J7566935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	37.102,22
Saldo na Contabilidade	37.102,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3915

A336011034763864017
01/02/2016 10:41:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMSP8FI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	37.616,22			12.288,064406		
26/01/2016	RESGATE	788,00			255,827471	3,080200878	12.032,236935
	Aplicação 30/01/2015	788,00			255,827471		
29/01/2016	SALDO ATUAL	37.102,22			12.032,236935		12.032,236935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.618,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	788,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,00
SALDO ATUAL =	37.102,22

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

41

A336011034763864009
01/02/2016 10:39:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMSPBFI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016	+	Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.143,33
Saldo na Contabilidade	5.143,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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

3906

02/02/2016 09:37:51



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.031,15			336,627443		
13/01/2016	APLICAÇÃO	4.066,94			1.331,152154	3,070227536	1.667,979597
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.143,33			1.667,979597		1.667,979597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,15
APLICAÇÕES (+)	4.066,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,24
IMP DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,24
SALDO ATUAL =	5.143,33

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



01/02/2016 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	4.128,22 C	
13/01/2016		COTA DAF-DEBITO	650	41,28 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.086,94 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	144.593,06
Saldo na Contabilidade	144.593,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

21045



A336011034763864020
01/02/2016 10:42:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	125.992,04			41.155,542130		
15/01/2016	RESGATE	1.059,00			344,678679	3,072426767	40.810,863451
	Aplicação 09/07/2014	1.059,00			344,678679		
29/01/2016	APLICAÇÃO	18.750,00			6.080,618805	3,083567742	46.891,462256
29/01/2016	SALDO ATUAL	144.593,06			46.891,482256		46.891,482256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.992,04
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	1.059,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,02
SALDO ATUAL =	144.593,06

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

217



A336011034763864013
01/02/2016 10:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADD PARANA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2016	+	Transferência on line	552.110.000.028.742	1.059,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.059,00 C	0,00 C
29/01/2016	+	Recebimento Fornecedor	576.100	18.750,00 C	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	844,76
Saldo na Contabilidade	844,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4007



01/02/2016 09:32:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	838,68			273,955876		
29/01/2016	SALDO ATUAL	844,76			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	844,76

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201



01/02/2016 09:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	83,68
Saldo na Contabilidade	83,68
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)

-

3887



01/02/2016 09:35:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	83,08			27,136938		
29/01/2016	SALDO ATUAL	83,68			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	83,68

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

225



01/02/2016 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	404.270,70
Saldo na Contabilidade	404.270,70
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



01/02/2016 09:34:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	401.359,51			131.104,853503		
29/01/2016	SALDO ATUAL	404.270,70			131.104,853503		131.104,853503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.359,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.911,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.911,19
SALDO ATUAL =	404.270,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205



01/02/2016 09:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26860-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	16.126,35
Saldo na Contabilidade	16.126,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



4189

A33G011014667326033
01/02/2016 10:33:32**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	16.010,22			5.229,769372		
29/01/2016	SALDO ATUAL	16.126,35			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.010,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,13
SALDO ATUAL =	16.126,35

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

278

267

FR 330



A33G011014667326018
01/02/2016 10:28:28

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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: 4191 - BB - 21867-7 - Família Paranaense Incentivo - FR 760

Conta Corrente: 21867-7

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	36.263,67
Saldo na Contabilidade	36.263,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



A336011034763864022
01/02/2016 10:43:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	36.002,53			11.760,295249		
29/01/2016	SALDO ATUAL	36.263,67			11.760,295249		11.760,295249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.002,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,14
SALDO ATUAL =	36.263,67

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



A336011034763864014
01/02/2016 10:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	15.770,97
Saldo na Contabilidade	15.770,97
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)

-



4046

01/02/2016 09:42:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15.657,40			5.114,520218		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15.770,97			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.657,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,57
SALDO ATUAL =	15.770,97

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



01/02/2016 09:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4186 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0
 Data: 31 de Janeiro 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): -



4186

01/02/2016 09:45:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.372,59			1.428,316005		
21/01/2016	RESGATE	4.394,72			1.428,316005	3,076851590	
	Aplicação 12/06/2015	3.130,22			1.017,345554		
	Aplicação 25/06/2015	1.264,50			410,970451		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.372,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.394,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

263



01/02/2016 09:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.394,72 C	4.394,72 C
29/01/2016		+ Transferência on line	663.793.000.070.000	4.394,72 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	11.812,73
Saldo na Contabilidade	11.812,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3911

01/02/2016 09:42:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	11.698,00			3.621,173506		
27/01/2016	APLICAÇÃO	29,86			9.690600	3,081336405	3.830,864108
29/01/2016	SALDO ATUAL	11.812,73			3.830,864108		3.830,864106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698,00
APLICAÇÕES (+)	29,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,87
SALDO ATUAL =	11.812,73

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362660
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

27



01/02/2016 09:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2016		+ Ordem Bancária	201.601.260.001.738	29,86 C /	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	29,86 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	2.731,91
Saldo na Contabilidade	2.731,91
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)

-

3926

01/02/2016 09:43:02



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.712,24			885,957743		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.731,91			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.712,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,67
SALDO ATUAL =	2.731,91

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

226



01/02/2016 09:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	1.188,32
Saldo na Contabilidade	1.188,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4035

01/02/2016 09:44:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.179,76			385,371113		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.188,32			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.188,32

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211



01/02/2016 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	9.385,15
Saldo na Contabilidade	9.385,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	
.....	



3908

01/02/2016 09:45:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.243,23			1.386,058643		
05/01/2016	APLICAÇÃO	5.078,00			1.657,540899	3,063574481	3.043,599542
29/01/2016	SALDO ATUAL	9.385,15			3.043,599542		3.043,599542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.243,23
APLICAÇÕES (+)	5.078,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,92
SALDO ATUAL =	9.385,15

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

320



01/02/2016 09:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.437.390.000.043	84,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.440.188.000.007	1.974,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.441.664.000.259	2.480,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.442.847.000.047	540,00 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.078,00 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	8.123,71
Saldo na Contabilidade	8.123,71
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)



3888

01/02/2018 09:46:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	9.075,82			2.964,632799		
18/01/2016	RESGATE	1.014,62			330,117090	3,073515526	2.634,515709
	Aplicação 27/11/2015	1.014,62			330,117090		
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.123,71			2.634,515709		2.634,515709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.075,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.014,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,51
SALDO ATUAL =	8.123,71

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



01/02/2016 09:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.014,62 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.014,62 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

• Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	119,73
Saldo na Contabilidade	119,73
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)

-



3924

01/02/2016 09:46:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	118,87			38,829551		
29/01/2016	SALDO ATUAL	119,73			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	119,73

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

39



01/02/2016 09:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11965-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	303,41
Saldo na Contabilidade	303,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3910

01/02/2016 09:48:52



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	301,23			98,396848		
29/01/2016	SALDO ATUAL	303,41			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	303,41

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

195



01/02/2016 09:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19495-6
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	61.625,57
Saldo na Contabilidade	61.625,57
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)**
.....
.....



2006

A33G011014667326028
01/02/2016 10:32:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	61.181,80			19.985,152349		
29/01/2016	SALDO ATUAL	61.625,57			19.985,152349		19.985,152349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.181,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,77
SALDO ATUAL =	61.625,57

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197



A33G011014667326013
01/02/2016 10:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		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: 4041 - BB - 5248-5 Convenio SEAB Leite - FR 756

Conta Corrente: 5248-5
 Data: 31 de Janeiro 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): -



4041

01/02/2016 09:49:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.434,81			1.775,290931		
21/01/2016	RESGATE	5.462,30			1.775,290931	3,076851590	
	Aplicação 02/04/2014	3.445,89			1.119,941104		
	Aplicação 15/05/2014	2.016,41			655,349827		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.434,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.462,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



01/02/2016 09:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.462,30 C	5.462,30 C
29/01/2016		+ Transferência on line	663.793.000.070.000	5.462,30 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	289,03
Saldo na Contabilidade	289,03
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)

3927

01/02/2016 09:49:22



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	286,95			93,731738		
29/01/2016	SALDO ATUAL	289,03			93,731738		93,731738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	289,03

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

264



01/02/2016 09:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	20.939,81
Saldo na Contabilidade	20.939,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3900



01/02/2016 09:36:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	617,82			201,812454		
05/01/2016	APLICAÇÃO	1.180,49			365,330928	3,063574481	587,143382
06/01/2016	APLICAÇÃO	5.691,48			1.857,112456	3,064693244	2.444,255838
07/01/2016	APLICAÇÃO	1.128,35			368,047105	3,065776050	2.812,302943
08/01/2016	APLICAÇÃO	13.009,55			4.241,926507	3,066896604	7.054,229450
12/01/2016	APLICAÇÃO	2.071,35			674,903716	3,069104451	7.729,133166
13/01/2016	APLICAÇÃO	12.591,44			4.101,142293	3,070227536	11.630,275459
19/01/2016	APLICAÇÃO	16.863,48			5.484,711854	3,074633718	17.314,967313
20/01/2016	APLICAÇÃO	66.383,58			21.582,832451	3,075758483	38.897,819764
26/01/2016	APLICAÇÃO	1.902,77			617,742178	3,080200878	39.515,561942
27/01/2016	APLICAÇÃO	34.044,31			11.048,553460	3,081336405	50.564,115402
28/01/2016	RESGATE	150.000,00			48.662,762533	3,082439060	1.901,352669
	Aplicação 30/12/2015	622,07			201,812454		
	Aplicação 05/01/2016	1.187,76			365,330928		
	Aplicação 06/01/2016	5.724,44			1.657,112456		
	Aplicação 07/01/2016	1.134,48			368,047105		
	Aplicação 08/01/2016	13.075,48			4.241,926507		
	Aplicação 12/01/2016	2.080,35			674,903716		
	Aplicação 13/01/2016	12.641,52			4.101,142293		
	Aplicação 19/01/2016	16.906,29			5.464,711854		
	Aplicação 20/01/2016	66.527,77			21.582,832451		
	Aplicação 26/01/2016	1.904,15			617,742178		
	Aplicação 27/01/2016	28.195,69			9.147,200591		
29/01/2016	APLICAÇÃO	15.076,86			4.869,420716	3,063567742	6.790,773585
29/01/2016	SALDO ATUAL	20.939,81			6.790,773585		6.790,773585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,62
APLICAÇÕES (+)	169.943,66
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,33
SALDO ATUAL =	20.939,81

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



01/02/2016 09:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.180,49 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.180,49 D /	0,00 C
06/01/2016		ITCMD	350	803,79 C	
06/01/2016		IPVA	350	1.347,12 C	
06/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.540,57 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.691,48 D /	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	697,29 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	33,79 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	16,93 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	305,18 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	75,16 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.128,35 D /	0,00 C
08/01/2016		ITR	350	230,23 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	7.775,76 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	376,86 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	188,83 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	3.403,21 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.034,66 C	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.009,55 D /	0,00 C
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.071,35 C	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.071,35 D /	0,00 C
13/01/2016		ITCMD	350	10,02 C	
13/01/2016		IPVA	350	6.366,96 C	
13/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.212,46 C	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.591,44 D /	0,00 C
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.863,48 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.863,48 D /	0,00 C
20/01/2016		ITCMD	350	136,16 C	
20/01/2016		IPVA	350	9.904,08 C	
20/01/2016		ITR	350	10,87 C	
20/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.551,86 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	3.535,85 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	171,37 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	85,87 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	1.547,53 C	
20/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	439,99 C	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	66.383,58 D /	0,00 C
26/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.902,77 C	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.902,77 D /	0,00 C
27/01/2016		ITCMD	350	207,29 C	
27/01/2016		IPVA	350	28.132,15 C	
27/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.704,87 C	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.044,31 D /	0,00 C
28/01/2016		+ Transferência on line 03901 C3900	662.221.000.010.723	30.000,00 D	
28/01/2016		+ Transferência on line 03895 C3900	662.221.000.010.724	120.000,00 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
29/01/2016		ITR	350	15,68 C	
29/01/2016		FPE/FPM	350	9.300,95 C	
29/01/2016		FPE/FPM	350	450,78 C	
29/01/2016		FPE/FPM	350	225,87 C	
29/01/2016		FPE/FPM	350	4.070,74 C	
29/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	231,43 C	

29/01/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	781,41 C /	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.076,86 D	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

RESERVA LÍQUIDA:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	31.643,90
Saldo na Contabilidade	31.643,90
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)

-



3913

A33G011014667326031
01/02/2016 10:32:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	55.223,05			18.038,713766		
05/01/2016	APLICAÇÃO	6.759,33			2.206,354061	3,063574481	20.245,067827
14/01/2016	RESGATE	38.000,00			12.372,515704	3,071322026	7.872,552123
	Aplicação 03/06/2014	1.921,82			625,731158		
	Aplicação 02/07/2014	3.213,54			1.046,304696		
	Aplicação 30/07/2014	439,10			142,967831		
	Aplicação 04/08/2014	1.803,97			567,358498		
	Aplicação 05/08/2014	2.718,29			885,054877		
	Aplicação 20/08/2014	864,24			281,389952		
	Aplicação 02/09/2014	1.589,26			517,451690		
	Aplicação 16/09/2014	1.112,76			362,305569		
	Aplicação 07/10/2014	0,68			0,216570		
	Aplicação 05/11/2014	6.705,19			2.183,160416		
	Aplicação 18/11/2014	1.567,48			510,361580		
	Aplicação 01/12/2014	2.195,33			714,782798		
	Aplicação 03/12/2014	853,27			277,819793		
	Aplicação 05/01/2015	4.494,96			1.463,526139		
	Aplicação 19/01/2015	2.291,12			745,970693		
	Aplicação 02/02/2015	1.586,48			516,547187		
	Aplicação 04/03/2015	1.577,25			513,540370		
	Aplicação 08/04/2015	1.332,83			433,961330		
	Aplicação 09/04/2015	105,08			34,211371		
	Aplicação 25/05/2015	1.550,07			504,690648		
	Aplicação 06/07/2015	77,28			25,162540		
15/01/2016	APLICAÇÃO	7.445,26			2.423,250597	3,072426767	10.295,802720
19/01/2016	RESGATE	103,60			33,695071	3,074633718	10.262,107649
	Aplicação 06/07/2015	103,60			33,695071		
29/01/2016	SALDO ATUAL	31.643,90			10.262,107649		10.262,107649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.223,05
APLICAÇÕES (+)	14.204,59
RESGATES (-)	38.103,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,86
SALDO ATUAL =	31.643,90

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

26



A33G011014667326016
01/02/2016 10:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.429.362.000.133	731,33 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.431.430.000.120	797,18 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.431.876.000.120	797,18 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.432.057.000.120	797,18 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.433.681.000.120	797,18 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.436.405.000.095	101,40 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.436.489.000.095	1.926,60 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.488.373.000.120	202,82 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.488.827.000.120	202,82 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.489.152.000.120	202,82 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.493.194.000.120	202,82 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.759,33 D	0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	102.147.000.133	5.000,00 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.426.000.003.338	43.000,00 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
15/01/2016		+ Ordem Bancária	119.728.000.133	731,33 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	119.798.000.133	731,33 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.198.000.099	101,40 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.300.000.102	101,40 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.870.000.102	1.926,60 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.902.000.099	1.926,60 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.953.000.102	1.926,60 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.445,26 D	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	196.004.000.102	101,40 C	
19/01/2016		+ Emissão de DOC	11.901	60,00 D	
19/01/2016		+ Emissão de DOC	11.902	145,00 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	103,60 C	0,00 C
31/01/2016		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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	12.206,02
Saldo na Contabilidade	12.206,02
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)
.....

3872

01/02/2016 09:36:42



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12.118,12			3.958,406777		
29/01/2016	SALDO ATUAL	12.206,02			3.958,406777		3.958,406777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.118,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,90
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,90
SALDO ATUAL =	12.206,02

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



01/02/2016 09:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	30.019,23
Saldo na Contabilidade	30.019,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3880

01/02/2016 09:37:00



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28.069,35			9.168,905897		
04/01/2016	APLICAÇÃO	11,08			3,617986	3,062476640	9.172,523883
06/01/2016	APLICAÇÃO	15,56			5,077180	3,064693244	9.177,601063
07/01/2016	APLICAÇÃO	22,60			7,371706	3,065776050	9.184,972769
11/01/2016	APLICAÇÃO	244,09			79,559659	3,068012141	9.264,532428
13/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,628543	3,070227536	9.266,160971
15/01/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,254756	3,072426767	9.269,415727
18/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,626801	3,073515526	9.271,042528
19/01/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,878629	3,074633718	9.275,921157
20/01/2016	APLICAÇÃO	185,22			60,219292	3,075758483	9.336,140449
21/01/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,500151	3,076851590	9.342,640600
22/01/2016	APLICAÇÃO	889,84			289,100427	3,077961548	9.631,741027
26/01/2016	APLICAÇÃO	318,76			103,486757	3,080200878	9.735,227784
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.019,23			9.735,227784		9.735,227784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.069,35
APLICAÇÕES (+)	1.742,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,73
SALDO ATUAL =	30.019,23

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57



01/02/2016 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/2016

1.742,15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,08 D ✓	0,00 C
06/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,56 D ✓	0,00 C
07/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	22,60 D ✓	0,00 C
11/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
11/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	228,10 C	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	244,09 D ✓	0,00 C
13/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
15/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D ✓	0,00 C
18/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D ✓	0,00 C
20/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	180,22 C	
20/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	185,22 D ✓	0,00 C
21/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D ✓	0,00 C
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	543,90 C	
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	340,94 C	
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	889,84 D ✓	0,00 C
26/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
26/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	310,58 C	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	318,76 D ✓	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	5.510,67
Saldo na Contabilidade	5.510,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3920

01/02/2016 09:37:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	94.985,63			31.027,239293		
22/01/2016	RESGATE	90.000,00			29.240,131365	3,077961548	1.787,107928
	Aplicação 18/06/2013	4.993,22			1.622,249289		
	Aplicação 05/08/2013	54.097,99			17.575,914617		
	Aplicação 08/08/2013	2.421,14			786,605817		
	Aplicação 25/11/2013	110,79			35,993429		
	Aplicação 12/11/2014	23.951,23			7.781,521903		
	Aplicação 13/11/2014	882,77			286,804281		
	Aplicação 14/11/2014	3.542,86			1.151,042029		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.510,67			1.787,107928		1.787,107928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.985,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,04
SALDO ATUAL =	5.510,67

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362660
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

191



01/02/2016 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	665.047.000.006.219	90.000,00 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Duvidas 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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	23,06
Saldo na Contabilidade	23,06
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3902



01/02/2016 09:37:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	22,89			7,477164		
29/01/2016	SALDO ATUAL	23,06			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,06

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189



01/02/2016 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	19.358,05
Saldo na Contabilidade	19.358,05
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)

-

3922



01/02/2016 09:39:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	18.018,09			5.885,643180		
07/01/2016	APLICAÇÃO	1.202,29			392,164978	3,065776050	6.277,808158
29/01/2016	SALDO ATUAL	19.358,05			6.277,808158		6.277,808158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.018,09
APLICAÇÕES (+)	1.202,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,67
SALDO ATUAL =	19.358,05

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362660
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



01/02/2016 09:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
07/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.214,43 C	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12,14 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.202,29 D	0.00 C
31/01/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIELE MDRELIN.

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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	80.226,53
Saldo na Contabilidade	80.226,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



3903

01/02/2018 09:39:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	209.610,90			68.469,802918		
14/01/2016	APLICAÇÃO	13.130,81			4.275,295748	3,071322026	72.745,098666
22/01/2016	RESGATE	143.825,95			46.727,663019	3,077961548	26.017,435647
	Aplicação 04/11/2014	11.881,03			3.853,534802		
	Aplicação 02/12/2014	13.789,74			4.480,154867		
	Aplicação 05/01/2015	13.385,20			4.348,721175		
	Aplicação 20/01/2015	14.251,58			4.630,202089		
	Aplicação 23/02/2015	24.097,82			7.829,148827		
	Aplicação 20/03/2015	13.844,77			4.498,032025		
	Aplicação 20/04/2015	13.533,82			4.397,006259		
	Aplicação 20/05/2015	13.361,71			4.341,090991		
	Aplicação 17/06/2015	13.558,34			4.404,972849		
	Aplicação 14/07/2015	12.141,94			3.944,799135		
29/01/2016	SALDO ATUAL	80.226,53			26.017,435647		26.017,435647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.610,90
APLICAÇÕES (+)	13.130,81
RESGATES (-)	143.825,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,77
SALDO ATUAL =	80.226,53

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



01/02/2016 09:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016	+	Ordem Bancária	95.942.000.378	13.130.81 C /	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.130.81 D	0,00 C
22/01/2016	+	Transferência on line	665.047.000.008.219	143.825,95 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	143.825,95 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	3.029,45
Saldo na Contabilidade	3.029,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

390%

01/02/2016 09:40:34



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	82,00			26,785856		
05/01/2016	APLICAÇÃO	2.927,75			955,664704	3,063574481	982,450560
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.029,45			982,450560		982,450560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,00
APLICAÇÕES (+)	2.927,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	3.029,45

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362660
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



01/02/2016 09:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.434.099.000.092	164,92 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.435.320.000.296	659,76 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.438.397.000.293	2.103,07 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.927,75 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 228-4

Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	39.410,63
Saldo na Contabilidade	39.410,63
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)

-



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/02/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.104,66C	7.596,857221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.360,63C	7.596,857221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	84.761,32
Saldo na Contabilidade	84.761,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4190

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/02/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.448,04C	16.599,977902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.294,80D	250,149299
Rendimento Bruto no Mês	558,08C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.711,32C	16.349,828603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	1.294,80D	250,149299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

219

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2016	198739	TEV MESM T	1.294,80D	1.244,80D
26/01/2016	727220	RESG AUTOM	1.294,80C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6
Data: 31 de Janeiro de 2016

Saldo no Banco	44.696,35
Saldo na Contabilidade	44.696,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000292-6

PMG CONCURSO PUBLICO

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		44.696,35C

4233

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 Janeiro de 2016

Saldo no Banco	2.419,00
Saldo na Contabilidade	2.419,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

.....
 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

.....
 Total: -

.....
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000293-4

PMG TESTE SELETIVO

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		2.419,00C

4234