

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco	3.590,21
Saldo na Contabilidade	3.590,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.565,69C	674,641312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.590,21C	674,641312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Incentivo NASF (Estadual)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 2,6778	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3286	Cota em: 31/03/2016 5,250941	Cota em: 29/04/2016 5,285316
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.542,50C	674,641312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.565,69C	674,641312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/05/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.517,17C	674,641312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.542,50C	674,641312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000302-7
Nome: FMS DE GUAPIRAMA ASSIST
Período: de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/05/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 02/2016	Folha 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	3.500,00C	674,641312
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.517,17C	674,641312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	3.500,00C	674,641312

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2016	520863	APLICACAO	3.500,00D	0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000302-7
Nome: FMS DE GUAPIRAMA ASSIST
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		3.500,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000001	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.500,00C

Saldo Atualizado

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
 Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco	47.167,59
Saldo na Contabilidade	47.167,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.797,71C	5.448,625758
Aplicações	33.407,35C	6.292,607610
Resgates	15.305,93D	2.887,296152
Rendimento Bruto no Mês	218,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.117,59C	8.853,937216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	2.871,25D	542,896429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	3.650,00C	689,466798
09 / 05	RESGATE	4.815,58D	909,342470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	7.650,00C	1.442,691485
17 / 05	RESGATE	550,00D	103,655245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	7.069,10D	1.331,402008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	14.304,90C	2.693,322302
27 / 05	APLICACAO	7.802,45C	1.467,127024

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

33.407,35

14.301,90

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	300747	TEV MESM T	2.871,25D	2.821,25D
03/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.871,25C	50,00C
06/05/2016	000001	CRED TED ok	3.650,00C	3.700,00C
06/05/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
09/05/2016	290966	PAG BOLETO	4.815,58D	4.765,58D
09/05/2016	727220	RESG AUTOM	4.815,58C	50,00C
13/05/2016	000001	CRED TED APSUB	3.650,00C	3.700,00C
13/05/2016	000001	CRED TED NASF 1	2.000,00C	5.700,00C
13/05/2016	000001	CRED TED NASF 2	2.000,00C	7.700,00C
13/05/2016	990001	APL AUTOM	7.650,00D	50,00C
17/05/2016	271712	TEV MESM T	550,00D	500,00D
17/05/2016	727220	RESG AUTOM	550,00C	50,00C
19/05/2016	111044	ENVIO TED	6.061,60D	6.011,60D
19/05/2016	249088	TEV MESM T	1.000,00D	7.011,60D
19/05/2016	111044	DOC/TED ELETRONICO Emp 1732	7,50D	7.019,10D
19/05/2016	727220	RESG AUTOM	7.069,10C	50,00C
20/05/2016	000001	CRED TED APSUB	4.152,45C	4.202,45C
20/05/2016	000001	CRED TED APSUB	4.152,45C	8.354,90C
20/05/2016	000001	CRED TED NASF 3	2.000,00C	10.354,90C
20/05/2016	000001	CRED TED NASF 4	2.000,00C	12.354,90C
20/05/2016	000001	CRED TED NASF 5	2.000,00C	14.354,90C
20/05/2016	990001	APL AUTOM	14.304,90D	50,00C
27/05/2016	000001	CRED TED APSUB	4.152,45C	4.202,45C
27/05/2016	000001	CRED TED APSUB	3.650,00C	7.852,45C
27/05/2016	990001	APL AUTOM	7.802,45D	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

6 x 2.000,00 = 12.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5
Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco	118.328,59
Saldo na Contabilidade	118.328,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/06/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.761,66C	29.092,236235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.340,19D	6.866,333375
Rendimento Bruto no Mês	857,12C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.278,59C	22.225,902860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	30.075,19D	5.682,906856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	6.265,00D	1.183,426519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

0,85

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/006/00000303-5
 Nome: FMS DE GUAPIRAMA GSUS E
 Período: de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2016	105987 235	DEVOL TED	6.265,00C	6.315,00C
05/05/2016	105850 230	ENVIO TED	30.075,19D	23.760,19D
05/05/2016	105987	ENVIO TED	6.265,00D	30.025,19D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	30.075,19C	50,00C
06/05/2016	105105	ENVIO TED	6.265,00D	6.215,00D
06/05/2016	727220	RESG AUTOM	6.265,00C	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	16.613,58
Saldo na Contabilidade	16.613,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107043
01/06/2016 09:57:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	16.487,63			5.229.769372		
31/05/2016	SALDO ATUAL	16.613,58			5.229.769372		5.229.769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.487,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,95
SALDO ATUAL =	16.613,58

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I010924288107022
01/06/2016 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

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

Saldo no Banco	29.877,21
Saldo na Contabilidade	29.877,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011453707199066
01/08/2016 14:55:29

2,020

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	50.933,42			15.905.245560		
04/07/2016	RESGATE	18,99			5.925,747	3.204.565,088	15.899.319,13
	Aplicação 10/05/2016	18,99			5.925,747		
06/07/2016	RESGATE	66,56			20.754529	3.207010817	15.878.565284
	Aplicação 10/05/2016	66,56			20.754529		
11/07/2016	APLICAÇÃO	14.325,00			4.461.931390	3.210492681	20.340,497274
12/07/2016	RESGATE	3.575,90			1.113,410305	3.211664185	19.227,086969
	Aplicação 10/05/2016	3.575,90			1.113,410305		
18/07/2016	RESGATE	9.606,15			2.986,678463	3.216332163	16.240,408506
	Aplicação 10/05/2016	9.606,15			2.986,678463		
19/07/2016	RESGATE	47,55			14.778503	3.217511186	16.225,630404
	Aplicação 10/05/2016	47,55			14.778503		
27/07/2016	RESGATE	7.298,37			2.263,347168	3.224591482	13.962,282835
	Aplicação 10/05/2016	7.298,37			2.263,347168		
29/07/2016	RESGATE	66,60			26.836543	3.226943230	13.935,446292
	Aplicação 10/05/2016	66,60			26.836543		
29/07/2016	SALDO ATUAL	44.968,89			13.935.446292		13.935,446292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.933,42
APLICAÇÕES (+)	14.325,00
RESGATES (-)	20.700,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,59
SALDO ATUAL =	44.968,89

Valor da Cota

30/06/2016	3.202303038
29/07/2016	3.226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,94

33,80 = 8,45



Extrato conta corrente

A33R010911025892006
01/08/2016 09:19:37

26,138,3

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABA PSB FACS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			
04/07/2016		+ %>	550 426 000 026 771	+	
04/07/2016		+ %>	70		
06/07/2016		+ %>	552 110 000 053 000	+	
06/07/2016		+ %>	70		
11/07/2016		+ %>	3 247 609 407 802		
11/07/2016		+ %>	3 261 748 21 803		
11/07/2016		+ %>	70		
12/07/2016		+ %>	550 100 000 041 051	+	
12/07/2016		+ %>	550 426 000 026 134	+	
12/07/2016		+ %>	550 602 000 026 241	+	
12/07/2016		+ %>	71 201		
12/07/2016		+ %>	202		
12/07/2016		+ %>	17 540 000 041 051	+	
12/07/2016		+ %>	17 540 500 041 051	+	
12/07/2016		+ %>	70		
18/07/2016		+ %>	551 221 000 027 194	+	
18/07/2016		+ %>	552 221 000 027 327	+	
18/07/2016		+ %>	70		
19/07/2016		+ %>	552 221 000 027 219	+	
19/07/2016		+ %>	70		
27/07/2016		+ %>	550 426 000 026 176	+	
27/07/2016		+ %>	70		
27/07/2016		+ %>	872 591 200 242 095	+	
27/07/2016		+ %>	70		
29/07/2016		+ %>	550 426 000 026 771	+	
29/07/2016		+ %>	70		
31/07/2016		%> S A L D O			

8,45
8,45

1.140,23 (-1.138,03)

8,45

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JB142108 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0022

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes e idosos 0800 729 0088

E = 4018 = R\$ 1.140,23

sem de conta 7.138,03 a mais

5.860,18 (3912)

1.574,89 (4188)

7.941,90

+ 42,25

+ 7.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4040 - BB - 20135-9 FMA5 - SCFV FR 754

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

Saldo no Banco	12.267,83
Saldo na Contabilidade	12.301,63
Diferença	33,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

 Total: 33,80

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,80

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente : 20135 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2016 ate 31/07/2016

Debitos = 0,00

Creditos = 4.817,49

Saldo Anterior : 17.119,12+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	207788	12/07/2016	Pagamento de Empenho EZEQUIR JOSE BROCA	1 de 12/07/16	2016/003439	3122 EZEQUIR JOSE BROCA 035	1.200,00-
0003	207802		Pagamento de Empenho ASSOCIACAO CULT. ESPORTIVA RECREATIVA TAVORENSE	1 de 12/07/16	2016/003438	3121 ASSOCIACAO CULTURAL ES	1.000,00-
0003	207809		Pagamento de Empenho RONIERI CARLOS GOMES	1 de 12/07/16	2016/004142	2963 RONIERI CARLOS GOMES	1.200,00-
Saldo Atual :							13.719,12+
0003	229039	18/07/2016	Pagamento de Empenho BEM HUR FERRAZ DE BARROS	1 de 18/07/16	2016/002657	2938 BEN HUR FERRAZ DE BARR	1.330,89-
Saldo Atual :							12.388,23+
0003	234614	29/07/2016	Pagamento de Empenho TEREZA ERNESTINA DAYH - ME	1 de 29/07/16	2016/000858	2718 TEREZA ERNESTINA DAYEH	86,60-
Saldo Atual :							12.301,63+

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

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

Saldo no Banco	2.823,85
Saído na Contabilidade	9.958,88
Diferença	7.135,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
31/07/2016 ajuste do pagto do INSS 06/201 5.560,14
31/07/2016 ajuste do pagto do INSS 06/201 1.574,89

Total: 7.135,03

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.135,03

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3915 BB - 18489-6 - FMAS PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente : 18489 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2016 ate 31/07/2016

Debitos = 0,00

Creditos = 8.772,95

Saldo Anterior : 18.731,83+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	197755	04/07/2016	Pagamento de Empenho TEREZA ERNESTINA DAYEH - ME	1 de 04/07/16	2016/003954	2718 TEREZA ERNESTINA DAYEH	18,99-
Saldo Atual :							18.712,84+
0003	196040	05/07/2016	Pagamento de Empenho TARIFA	1 de 05/07/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
0003	196047		Pagamento de Empenho TARIFA	1 de 05/07/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
0003	196054		Pagamento de Empenho TARIFA	1 de 05/07/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
Saldo Atual :							18.687,49+
0003	203516	06/07/2016	Pagamento de Empenho AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1 de 06/07/16	2016/003952	3D63 AG ROSSATO - DISTRIBUI	66,56-
Saldo Atual :							18.620,93+
0003	208123	12/07/2016	Pagamento de Empenho KLEBER ARRABACA BARBOSA	1 de 12/07/16	2016/003955	2148 KLEBER ARRABACA BARBOS	7,25-
0003	208130		Pagamento de Empenho KLEBER ARRABACA BARBOSA	1 de 12/07/16	2016/003950	2148 KLEBER ARRABACA BARBOS	59,00-
0003	208137		Pagamento de Empenho MAESTRO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1 de 12/07/16	2016/003951	3060 MAESTRO COMERCIAL DE P	42,50-
0003	208144		Pagamento de Empenho MAESTRO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1 de 12/07/16	2016/003956	3060 MAESTRO COMERCIAL DE P	24,00-
0003	208151		Pagamento de Empenho MAESTRO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1 de 12/07/16	2D16/003949	3060 MAESTRO COMERCIAL DE P	26,25-
0003	233762		Pagamento de Empenho TARIFA	1 de 12/07/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
0003	233811		Pagamento de Empenho TARIFA	1 de 12/07/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
Saldo Atual :							18.445,03+
0003	219937	18/07/2016	Pagamento de Empenho REFERENTE A INSS DO MES 06/2D16	1 de 18/07/16	2016/004018	16 INSS	1.140,23-
Saldo Atual :							17.304,80+
0003	229046	19/07/2016	Pagamento de Empenho RUTE TERESA DA SILVA LIMA	1 de 19/07/16	2016/004055	257 RUTE TERESA DA SILVA L	47,55-
Saldo Atual :							17.257,25+
0003	229011	27/07/2D16	Pagamento de Empenho REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2016	1 de 27/07/16	2016/004835	294 FOLHA DE PAGAMENTO	5.964,03-
0003	233888		Pagamento de Empenho TARIFA	1 de 27/07/16	2016/004147	90 BANCO DO BRASIL	8,45-
0000	247579		Lancamento a Credito Retencao da Folha 07/2016	1 de 27/07/16		3919 BB - 13178-4 - Consi	1.325,89-
Saldo Atual :							9.958,88+

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.605,47
Saldo na Contabilidade	6.180,53
Diferença	575,06

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

31/01/2016	Referente rendimento da 13178	488,39
29/02/2016	Rendimento da conta 13178 tra	371,93
31/03/2016	Referente rendimento da 13178-	461,14
30/04/2016	Rendimento da conta 3919 - 04	401,42
16/05/2016	Extinção por Pagamento: IRRF -	13.191,24
31/05/2016	Rendimento da conta 13178 tran	360,62
Total		15.274,74

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

24/05/2016	CH 850552 - WILLIAN DAVID DO N	145,00
25/05/2016	CH 850549 - SINEZIO RODRIGUES	30,00
31/05/2016	CH 850554 - VALDENICE RODRIGL	240,30

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/01/2016	TARIFA BANCARIA	32,49
21/01/2016	TARIFA BANCARIA	12,68
01/02/2016	TARIFA	32,08
24/02/2016	TARIFA	13,12
01/03/2016	TARIFA BANCARIA	32,10
03/03/2016	TARIFA BANCARIA	12,70
08/04/2016	TARIFA BANCARIA	33,09
11/04/2016	TARIFA BANCARIA	13,02
02/05/2016	TARIFA	32,96
11/05/2016	TARIFA	13,06
16/05/2016	Extinção por Pagamento: IRRF -	13.191,24
Total		13.833,84

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada**21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

31/05/2016	ISS de 10/05/2016 não contabil	865,84
------------	--------------------------------	--------

Total 865,84

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 575,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:13:26

3844

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	9.095,69			2.885,091916		
02/05/2016	RESGATE	2.665,36			845,122270	3.153815837	2.039,969646
	Aplicação 11/04/2016	2.665,36			845,122270		
05/05/2016	RESGATE	1.129,81			357,847593	3.157237945	1.682,122053
	Aplicação 11/04/2016	1.129,81			357,847593		
09/05/2016	RESGATE	30,00			9,495005	3.159555973	1.672,627048
	Aplicação 11/04/2016	30,00			9,495005		
10/05/2016	APLICAÇÃO	20.499,19			6.485,641016	3.160703768	8.158,268064
11/05/2016	RESGATE	5.792,90			1.832,122116	3.161852558	6.328,145948
	Aplicação 11/04/2016	5.288,60			1.672,627048		
	Aplicação 10/05/2016	504,30			159,495068		
12/05/2016	RESGATE	10.703,56			3.384,055727	3.162938457	2.942,090221
	Aplicação 10/05/2016	10.703,56			3.384,055727		
13/05/2016	RESGATE	1.462,58			462,244932	3.164080122	2.479,845289
	Aplicação 10/05/2016	1.462,58			462,244932		
17/05/2016	RESGATE	810,57			255,993362	3.166371161	2.223,851927
	Aplicação 10/05/2016	810,57			255,993362		
24/05/2016	RESGATE	439,98			138,702057	3.172123106	2.085,149870
	Aplicação 10/05/2016	439,98			138,702057		
27/05/2016	RESGATE	330,82			104,214219	3.174422862	1.980,935651
	Aplicação 10/05/2016	330,82			104,214219		
30/05/2016	RESGATE	640,00			201,537117	3.175593705	1.779,398534
	Aplicação 10/05/2016	640,00			201,537117		
31/05/2016	RESGATE	47,20			14,858034	3.176732490	1.764,540500
	Aplicação 10/05/2016	47,20			14,858034		
31/05/2016	SALDO ATUAL	5.605,47			1.764,540500		1.764,540500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.095,69
APLICAÇÕES (+)	20.499,19
RESGATES (-)	24.052,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,37
SALDO ATUAL =	5.605,47

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:54:13

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.540	2.665,36 D X	
02/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	2.665,36 C X	0,00 C
05/05/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	1.129,81 D X	
05/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	1.129,81 C X	0,00 C
09/05/2016		Cheque Compensado	850.531	30,00 D X	
09/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	30,00 C X	0,00 C
10/05/2016		+ Transferência on line FLAF	660.426.000.013.178	122,40 C X	
10/05/2016		+ Transferência on line FLAF - 03913	660.426.000.013.178	2.601,20 C X	
10/05/2016		+ Transferência on line FLAF	660.426.000.013.178	19.602,01 C X	
10/05/2016		+ H.D. Crédito em Conta	3.522.922	154,55 D X	
10/05/2016		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.309,00 D X	
10/05/2016		+ Impostos	51.001	689,97 D X	
10/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	20.459,11 D X	0,00 C
11/05/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.509,90 D X	
11/05/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	3.223,00 D X	
11/05/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D X	
11/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	5.792,90 C X	0,00 C
12/05/2016		+ Transferência on line	660.276.000.030.778	1.451,28 D X	
12/05/2016		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	3.712,01 D X	
12/05/2016		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.362,91 D X	
12/05/2016		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	2.147,30 D X	
12/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	10.793,91 C X	0,00 C
13/05/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	410,50 D X	
13/05/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	222,19 D X	
13/05/2016		Cheque Compensado	850.541	829,98 D X	
13/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	1.462,58 C X	0,00 C
17/05/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.542	810,57 D X	
17/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	810,57 C X	0,00 C
24/05/2016		Dep. Cheque em Liquidação	1.987.991.873	340,00 C X	
24/05/2016		Cheque Compensado	850.543	829,98 D X	
24/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	439,03 C X	0,00 C
27/05/2016		Cheque Compensado	850.547	30,00 D X	
27/05/2016		Cheque Compensado	850.553	300,82 D X	
27/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	330,82 C X	0,00 C
30/05/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.544	640,00 D X	
30/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	640,00 C X	0,00 C
31/05/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	47,20 D X	
31/05/2016		BR CD Agência Suprema	70	47,20 C X	
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6
Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco: 4.345,19
Saldo na Contabilidade: 4.345,19
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) -----

$$22011-6 - 4922 = 4.345,19$$

$$18487-2 \quad 3917 = 29.330,45$$

$$11985-7 \quad 3914 = 122,11$$

$$33.797,75$$



Extrato conta corrente

A330011001366243012
01/06/2016 10:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		+ Ordem Bancária <u>2307</u>	1.664.966.000.269	1.381,09 C	
02/05/2016		BB CP Adm. Supremo	70	1.381,09 D	0,00 C
03/05/2016		+ Ordem Bancária <u>3914</u>	1.903.671.000.261	1.381,09 C	
03/05/2016		BB CP Adm. Supremo	70	1.381,09 D	0,00 C
10/05/2016		+ Transferência on line <u>D 13 23</u> <u>3914</u>	552.221.000.018.487	29.330,45 C	
10/05/2016		+ Transferência on line <u>1922</u> <u>3914</u>	662.221.000.011.985	122,11 C	
10/05/2016		BB CP Adm. Supremo	70	29.452,56 D	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	29.330,45
Saldo na Contabilidade	29.330,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330011001368243019
01/06/2016 10:34:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDD ANTERIOR	29.625,55			9.397,030272		
09/05/2016	RESGATE	29.690,45			9.397,030272	3,159555973	
	Aplicação 13/02/2014	1.936,20			612,808124		
	Aplicação 26/03/2014	1.163,41			374,547937		
	Aplicação 13/05/2014	1.037,61			326,404230		
	Aplicação 08/07/2014	1.000,67			316,777005		
	Aplicação 13/08/2014	986,01			312,706871		
	Aplicação 16/10/2014	1.172,72			371,164034		
	Aplicação 12/11/2014	2.410,11			762,600717		
	Aplicação 11/12/2014	1.234,59			390,746629		
	Aplicação 06/01/2015	1.227,65			388,551753		
	Aplicação 26/02/2015	1.246,93			394,653890		
	Aplicação 03/06/2015	1.274,15			403,268463		
	Aplicação 05/06/2015	1.237,66			391,717784		
	Aplicação 23/06/2015	1.246,68			394,575953		
	Aplicação 08/07/2015	1.249,23			395,381948		
	Aplicação 29/07/2015	1.242,76			393,333611		
	Aplicação 19/08/2015	1.235,96			391,161775		
	Aplicação 04/09/2015	673,17			213,056954		
	Aplicação 26/09/2015	1.226,44			388,166411		
	Aplicação 23/10/2015	1.216,44			385,634950		
	Aplicação 13/11/2015	1.205,02			361,389706		
	Aplicação 24/11/2015	1.469,93			471,561532		
	Aplicação 10/12/2015	1.463,41			469,499943		
	Aplicação 19/01/2016	1.469,50			465,096050		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.625,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.690,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7665
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

170



Extrato conta corrente

A330011001368243011
01/06/2016 10:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.690,45 C	29.690,45 C
10/05/2016		+ Transferência on line	552.221.000.022.011	29.330,45 D	360,00 C
13/05/2016		Cheque Compensado	850.018	360,00 D	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Maio de 2016

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**



Extrato conta corrente

A33G090919363741007
09/08/2016 09:21:47

3914

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		%> Saldo Anterior			122,11 C
10/05/2016		+ %> Transferência on line	662.221.000.022.011	122,11 D	0,00 C
31/05/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090919363741012
09/08/2016 09:23:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11965-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Mês/ano referência MAIO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.159,63
Saldo na Contabilidade	2.159,63
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)

-

Saldo das contas

4926 = 2.153,62

3918 = 12.779,95

14.933,57 ✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330011001368243018
01/06/2016 10:34:06

4719

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	2.078,94		0,00	659,426254		
10/05/2016	APLICAÇÃO	12.779,95		0,00	4.043,387466	3,160703768	4.702,813720
31/05/2016	SALDO ATUAL	14.939,58		0,00	4.702,813720		4.702,813720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,94
APLICAÇÕES (+)	12.779,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,69
SALDO ATUAL =	14.939,58

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: JB142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

4719 - 200 - 260 2016 - P. 10/05/2016 (3.15),
 1. 1. 1. 1. 1. 07. 08. 00. 08. 08. 0 = 4719 = BB-2000-0
 4719 - 200 - 260 2016

Rec. 200 - 260 2016 - P. 10/05/2016 (3.15),
 297
 4719 - 200 - 260 2016 - P. 10/05/2016 (3.15)

Rec. 200 - 260 2016 - P. 10/05/2016 (3.15) - 298
 4719 - 200 - 260 2016 - P. 10/05/2016 (3.15)



Extrato conta corrente

A330011001368243009
01/06/2016 10:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/02/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line 04919 C 3918 | 552.221.000.018.488 | 12.779,95 C | |
| 10/05/2016 | | BB CF Fatura Superior | 70 | 12.779,95 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

A33G090919363741008
09/08/2016 09:22:10

3918

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 19/04/2016 | | %> Saldo Anterior | | | 12.779,95 C |
| 10/05/2016 | | + %> Transferência on line | 552.221.000.022.014 | 12.779,95 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | %> S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090919363741011
09/08/2016 09:23:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18468-6 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 276-4
 Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 98.098,49 |
| Saldo na Contabilidade | 99.398,49 |
| Diferença | 1.300,00 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2016 DEBITO INDEVIDO 1.300,00

Total: 1.300,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.300,00

CAIXA

Custódia Vigor Sim 4190

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código
0405 | Operação
0055 | Emissão
01/06/2016 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)
0,6875 | No Ano(%)
3,3837 | Nos Últimos 12 Meses(%)
8,4401 | Cota em: 29/04/2016
5,285316 | Cota em: 31/05/2016
5,321655 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome
FMS DE GUAPIRAMA VIG | CPF/CNPJ
09.585.163/0001-58 | Conta Corrente
006.00000276-4 | Mês/Ano
05/2016 | Folha
01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 104.611,61C | 19.792,876378 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 7.265,50D | 1.368,444240 |
| Rendimento Bruto no Mês | 702,38C / | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 98.048,49C | 18.424,432137 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 05 | RESGATE | 4.305,50D | 812,226438 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 05 | RESGATE | 2.960,00D | 556,217801 |
| | 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 12/05/2016 | 012250 | DOC ELET E | 3.285,50D | 3.235,50D |
| 12/05/2016 | 033105 | TEV MESM T | 1.020,00D | 4.255,50D |
| 12/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 4.305,50C | 50,00C |
| 31/05/2016 | 034901 | DOC ELET E | 90,00D | 40,00D |
| 31/05/2016 | 034905 | DOC ELET E | 1.300,00D | 1.340,00D |
| 31/05/2016 | 154437 | ENVIO TED | 1.300,00D | 2.640,00D |
| 31/05/2016 | 279991 | TEV MESM T | 270,00D | 2.910,00D |
| 31/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.960,00C | 50,00C |
| 31/05/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 90.031,36 |
| Saldo na Contabilidade | 74.117,62 |
| Diferença | -15.913,74 |

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

| | | |
|------------|-------------------------------|-------|
| 21/01/2015 | Referente a Tarifa Bancária | 12,68 |
| 14/01/2016 | Referente a Tarifa Bancária | 32,49 |
| 01/02/2016 | BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02, | 32,08 |
| 24/02/2016 | BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02, | 13,12 |
| 01/03/2016 | TARIFA BANCARIA DO MÊS 03/20 | 32,10 |
| 03/03/2016 | TARIFA BANCARIA DO MÊS 03/20 | 12,70 |
| 08/04/2016 | TARIFA BANCARIA REF 4/2016 | 33,09 |
| 11/04/2016 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS 0 | 13,02 |
| 02/05/2016 | TARIFA BANCARIA DO MÊS 05 | 32,96 |
| 11/05/2016 | TARIFA BANCARIA DO MÊS 05 | 13,06 |

Total: 227,30

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

| | | |
|------------|--------------------------------|--------|
| 31/05/2016 | CH 850603 - LUSIANA DE OLIVEIR | 220,00 |
|------------|--------------------------------|--------|

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/01/2016 | Referente rendimento da 13178 | 488,39 |
| 10/02/2016 | IRRF RETIDD NA FOLFA - 01/2016 | 7.025,57 |
| 10/02/2016 | IRRF RETIDO NA FOLHA - 01/2016 | 6.811,97 |
| 29/02/2016 | Rendimento da conta 13178 tra | 371,93 |
| 31/03/2016 | Referente rendimento da 13178- | 461,14 |
| 30/04/2016 | Rendimento da conta 3919 - 04 | 401,42 |
| 31/05/2016 | Rendimento da conta 13178 tran | 360,62 |

Total: 16.141,04

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -15.913,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:13:50

3919

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 95.242,02 | | | 30.210,144845 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 252,96 | | | 80,207600 | 3,153815837 | 30.129,937245 |
| | Aplicação 28/04/2016 | 252,96 | | | 80,207600 | | |
| 10/05/2016 | RESGATE | 77.996,93 | | | 24.677,076919 | 3,160703768 | 5.452,860326 |
| | Aplicação 28/04/2016 | 77.996,93 | | | 24.677,076919 | | |
| 11/05/2016 | RESGATE | 539,66 | | | 170,678420 | 3,161852558 | 5.282,181906 |
| | Aplicação 28/04/2016 | 539,66 | | | 170,678420 | | |
| 17/05/2016 | RESGATE | 1.089,65 | | | 344,132114 | 3,166371161 | 4.938,049792 |
| | Aplicação 28/04/2016 | 1.089,65 | | | 344,132114 | | |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 101.997,02 | | | 32.119,039611 | 3,175593705 | 37.057,089403 |
| 31/05/2016 | RESGATE | 27.689,10 | | | 8.716,220232 | 3,176732490 | 28.340,869171 |
| | Aplicação 28/04/2016 | 15.686,86 | | | 4.938,049792 | | |
| | Aplicação 30/05/2016 | 12.002,24 | | | 3.778,170440 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 90.031,36 | | | 28.340,869171 | | 28.340,869171 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 95.242,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 101.997,02 |
| RESGATES (-) | 107.568,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 360,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 360,62 |
| SALDO ATUAL = | 90.031,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2016 | | + Transf. automática - J. Financeiro | 801.230.700.079.739 | 32,96 D | |
| 02/05/2016 | | Chaque Compensado | 850.594 | 220,00 D | |
| 02/05/2016 | | BB CC Agência Suprateto | 70 | 252,96 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.621 | 122,40 D | |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line ISS | 660.426.000.013.621 | 2.601,20 D | |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.621 | 19.602,01 D | 04/2015 |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 4.290,58 D | |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 39.501,80 D | |
| 10/05/2016 | | Chaque Compensado | 850.596 | 11.878,94 D | |
| 10/05/2016 | | BB CC Agência Suprateto | 70 | 77.996,93 C | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | + Banc. Adm. Crédito - Conta | 821.320.700.137.618 | 13,06 D | |
| 11/05/2016 | | Chaque Compensado | 650.593 | 334,60 D | |
| 11/05/2016 | | Chaque Compensado | 850.595 | 191,80 D | |
| 11/05/2016 | | BB CC Agência Suprateto | 70 | 539,86 C | 0,00 C |
| 17/05/2016 | | Chaque Compensado Agência | 850.598 | 1.069,65 D | |
| 17/05/2016 | | BB CC Agência Suprateto | 70 | 1.069,65 C | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.010.723 | 7.193,39 C | |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.010.724 | 25.191,18 C | |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 2.245,15 C | |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 22.072,01 C | |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.058.042 | 6.685,47 C | |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 37.960,10 C | |
| 30/05/2016 | | BB CC Agência Suprateto | 70 | 101.997,02 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.022.020 | 907,39 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 89,16 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.505 | 308,23 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 361,38 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 61,26 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 1.645,62 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.021.302 | 161,36 C | |
| 31/05/2016 | | Chaque Compensado | 850.599 | 31.224,10 D | |
| 31/05/2016 | | BB CC Agência Suprateto | 70 | 27.689,10 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 9.485,51 |
| Saldo na Contabilidade | 10.105,23 |
| Diferença | 619,72 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

03/05/2016 Est Pagamento Empenho 619,72

Total: 619,72

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

619,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:26:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.819,62 | | | 3.749,106675 | | |
| 03/05/2016 | RESGATE | 3.351,64 | | | 1.062,342314 | 3.154952935 | 2.686,764361 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 3.351,64 | | | 1.062,342314 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 5.241,60 | | | 1.654,199841 | 3.168661893 | 1.032,564520 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 2.290,21 | | | 722,769040 | | |
| | Aplicação 29/04/2016 | 2.951,39 | | | 931,430801 | | |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 6.191,79 | | | 1.953,368852 | 3.169800722 | 2.985,933372 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 9.485,51 | | | 2.985,933372 | | 2.985,933372 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.819,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.191,79 |
| RESGATES (-) | 8.593,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,34 |
| SALDO ATUAL = | 9.485,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,178732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Transferência online | 662.221.000.005.811 | 3.351,64 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.351,64 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência online | 662.221.000.005.811 | 5.241,60 D | |
| 19/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.241,60 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Procbimento Bancário | 410.000 | 6.191,79 C | |
| 20/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.191,79 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 14.496,25 |
| Saldo na Contabilidade | 13.315,83 |
| Diferença | -1.180,42 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|--|-----------------|
| 05 - Cheques a Compensar | |
| 31/07/2015 CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D | 560,70 |
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | |
| 03/05/2016 CHERUBIM E CHERUBIM LTDA | 619,72 |
| Total | 1.180,42 |

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.180,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:12:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 32.379,98 | | | 10.270,718189 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 650,65 | | | 206,305641 | 3,153815837 | 10.064,412548 |
| | Aplicação 03/03/2016 | 23,64 | | | 7,495349 | | |
| | Aplicação 07/03/2016 | 827,01 | | | 198,810292 | | |
| 03/05/2016 | RESGATE | 23.098,56 | | | 7.321,364368 | 3,154952935 | 2.743,048180 |
| | Aplicação 07/03/2016 | 71,99 | | | 22,816525 | | |
| | Aplicação 09/03/2016 | 1.481,39 | | | 469,544899 | | |
| | Aplicação 10/03/2016 | 343,67 | | | 108,930994 | | |
| | Aplicação 11/03/2016 | 43,26 | | | 13,710524 | | |
| | Aplicação 16/03/2016 | 2.125,99 | | | 673,856418 | | |
| | Aplicação 22/03/2016 | 3.527,46 | | | 1.118,070650 | | |
| | Aplicação 23/03/2016 | 4.796,12 | | | 1.520,188932 | | |
| | Aplicação 24/03/2016 | 2.863,06 | | | 907,480543 | | |
| | Aplicação 29/03/2016 | 4.054,87 | | | 1.285,240865 | | |
| | Aplicação 30/03/2016 | 3.790,75 | | | 1.201,524018 | | |
| 04/05/2016 | APLICAÇÃO | 508,45 | | | 161,100358 | 3,156107184 | 2.904,148538 |
| 05/05/2016 | APLICAÇÃO | 2.759,34 | | | 873,972772 | 3,157237945 | 3.778,121310 |
| 06/05/2016 | APLICAÇÃO | 454,05 | | | 143,759667 | 3,158396285 | 3.921,880977 |
| 09/05/2016 | RESGATE | 57,08 | | | 18,065830 | 3,159555973 | 3.903,815147 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 57,08 | | | 18,065830 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 865,60 | | | 273,863058 | 3,160703768 | 4.177,678205 |
| 11/05/2016 | RESGATE | 3,52 | | | 1,113271 | 3,161852558 | 4.176,564934 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 3,52 | | | 1,113271 | | |
| 12/05/2016 | APLICAÇÃO | 828,36 | | | 261,895705 | 3,162938457 | 4.438,460639 |
| 13/05/2016 | RESGATE | 4.206,90 | | | 1.329,580743 | 3,164080122 | 3.108,879896 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 2.027,42 | | | 640,760106 | | |
| | Aplicação 31/03/2016 | 443,19 | | | 140,068883 | | |
| | Aplicação 01/04/2016 | 215,55 | | | 68,124648 | | |
| | Aplicação 06/04/2016 | 1.520,74 | | | 480,627106 | | |
| 16/05/2016 | APLICAÇÃO | 810,68 | | | 192,933714 | 3,165232174 | 3.301,813610 |
| 18/05/2016 | APLICAÇÃO | 228,69 | | | 72,198323 | 3,167525098 | 3.374,011933 |
| 24/05/2016 | APLICAÇÃO | 173,62 | | | 54,733058 | 3,172123108 | 3.428,744991 |
| 25/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.063,04 | | | 334,998666 | 3,173266363 | 3.763,743657 |
| 27/05/2016 | APLICAÇÃO | 265,60 | | | 83,668752 | 3,174422862 | 3.847,412409 |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.858,64 | | | 585,288979 | 3,175593705 | 4.432,701388 |
| 31/05/2016 | APLICAÇÃO | 414,74 | | | 130,555531 | 3,176732490 | 4.563,256919 |
| 31/05/2016 | SALDD ATUAL | 14.496,25 | | | 4.563,256919 | | 4.563,256919 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.379,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.030,81 |
| RESGATES (-) | 28.016,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102,17 |
| SALDO ATUAL = | 14.496,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3845

53

01/06/2016 08:52:17



Extrato conta corrente

12.821,05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 70,25 C | |
| 02/05/2016 | | Cheque Compensado | 851.178 | 720,90 D | |
| 02/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 650,65 C | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 820,68 C | |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.009.534 | 260,00 D | |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 23.399,24 D | |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.016.067 | 260,00 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.098,56 C | 0,00 C |
| 04/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 1.208,45 C | |
| 04/05/2016 | | + Transferência on line | 664.898.000.010.166 | 700,00 D | |
| 04/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 508,45 D | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 3.759,34 C | |
| 05/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.759,34 D | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 454,05 C | |
| 06/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 454,05 D | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 202,92 C | |
| 09/05/2016 | | Cheque Compensado | 851.180 | 260,00 D | |
| 09/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 57,08 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 865,60 C | |
| 10/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 865,60 D | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 168,48 C | |
| 11/05/2016 | | Cheque Compensado | 851.178 | 192,00 D | |
| 11/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,52 C | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 1.499,77 C | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 664.121.000.005.214 | 661,41 D | |
| 12/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 828,36 D | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 146,50 C | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.021.530 | 490,00 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.659.000.005.038 | 1.976,74 D | |
| 13/05/2016 | | + Pagamento B. Taulo | 51.301 | 381,66 D | |
| 13/05/2016 | | Cheque Compensado | 851.161 | 1.505,00 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.206,90 C | 0,00 C |
| 16/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 610,68 C | |
| 16/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 610,68 D | 0,00 C |
| 18/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 228,69 C | |
| 18/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 228,69 D | 0,00 C |
| 24/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 173,62 C | |
| 24/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 173,62 D | 0,00 C |
| 25/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 1.063,04 C | |
| 25/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.063,04 D | 0,00 C |
| 27/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 265,60 C | |
| 27/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 265,60 D | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 1.858,64 C | |
| 30/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.858,64 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | Repasse | 52.007.575 | 414,74 C | |
| 31/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 414,74 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDD PARTICIPAÇÃO DD MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 94.236,82 |
| Saldo na Contabilidade | 133.733,28 |
| Diferença | 39.496,46 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

| | |
|--|-----------|
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 303 | 34.121,02 |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 104 | 33.514,49 |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 103 | 23.302,01 |

Total: 90.937,52

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

| | |
|--|-----------|
| 13/05/2016 CH 852180 - ISMAL LUIZ DE SDU | 15.010,26 |
|--|-----------|

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | |
|--|-----------|
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 511 | 28.568,72 |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 510 | 7.828,34 |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 507 | 33,74 |

Total: 51.441,06

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 39.496,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:09:59

3868

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 15.833,58 | | | 5.022,308876 | | |
| 09/05/2016 | APLICAÇÃO | 318,32 | | | 100,748333 | 3,159555973 | 5.123,057209 |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 245.964,80 | | | 77.819,630707 | 3,160703768 | 82.942,687916 |
| 11/05/2016 | RESGATE | 7.575,70 | | | 2.395,968775 | 3,161852558 | 80.546,719141 |
| | Aplicação 20/04/2016 | 7.575,70 | | | 2.395,968775 | | |
| 12/05/2016 | RESGATE | 25.477,66 | | | 8.055,060302 | 3,162938457 | 72.491,658839 |
| | Aplicação 20/04/2016 | 8.306,95 | | | 2.626,340101 | | |
| | Aplicação 09/05/2016 | 318,66 | | | 100,748333 | | |
| | Aplicação 10/05/2016 | 16.852,05 | | | 5.327,971868 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 48.169,50 | | | 15.223,855953 | 3,164080122 | 57.267,802886 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 48.169,50 | | | 15.223,855953 | | |
| 16/05/2016 | RESGATE | 25.000,00 | | | 7.896,314760 | 3,165232174 | 49.369,488126 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 25.000,00 | | | 7.898,314760 | | |
| 17/05/2016 | RESGATE | 3.200,00 | | | 1.010,620624 | 3,166371161 | 48.356,867502 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 3.200,00 | | | 1.010,620624 | | |
| 18/05/2016 | RESGATE | 5.300,00 | | | 1.673,230626 | 3,167525096 | 46.685,636876 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 5.300,00 | | | 1.673,230626 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 51.000,00 | | | 16.095,122081 | 3,168661893 | 30.590,514795 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 51.000,00 | | | 16.095,122081 | | |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 31.539,85 | | | 9.950,104995 | 3,169800722 | 40.540,619790 |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 87.751,03 | | | 27.632,952496 | 3,175593705 | 68.173,572286 |
| 31/05/2016 | RESGATE | 122.332,38 | | | 38.508,870478 | 3,176732490 | 29.664,701808 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 97.177,88 | | | 30.590,514795 | | |
| | Aplicação 20/05/2016 | 25.154,50 | | | 7.918,355683 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 94.236,62 | | | 29.664,701808 | | 29.664,701808 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.833,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 365.574,00 |
| RESGATES (-) | 288.055,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 884,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 884,48 |
| SALDO ATUAL = | 94.236,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:50:37

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | + Cadam Banc 12 Sec Tes Nac | 2.009.213.000.000 | 294,89 C | X |
| 09/05/2016 | | + Cadam Banc 12 Sec Tes Nac | 2.033.311.000.000 | 23,43 C | X |
| 09/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 318,32 D | X 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.015.586 | 11.292,65 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 4.290,58 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 39.501,80 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.010.723 | 5.808,05 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.010.724 | 23.020,33 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 3.069,31 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 19.163,28 C | X |
| 10/05/2016 | | FIDEJFPM | 350 | 45.063,65 C | X |
| 10/05/2016 | | FIDEJFPM | 350 | 467.547,40 C | X 512.611,05 X |
| 10/05/2016 | | + Recabimento fornecedor | 200.000 | 39,96 C | X |
| 10/05/2016 | | + Recabimento fornecedor | 200.012 | 617,30 C | X 751,02 X |
| 10/05/2016 | | + Cadam Banc 12 Sec Tes Nac | 2.038.945.000.000 | 293,75 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 25.630,55 D | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 76.891,65 D | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.014.533 | 9.068,00 D | X |
| 10/05/2016 | | COFINVAR DEBITO | 850 | 5.126,19 D | X |
| 10/05/2016 | | COFINVAR CREDITO | 850 | 5.505,95 D | X |
| 10/05/2016 | | COFINVAR CREDITO | 850 | 144.005,97 D | X |
| 10/05/2016 | | COFINVAR DEBITO | 850 | 102.522,21 D | X -DX |
| 10/05/2016 | | Pagamentos Diversos | 53.740 | 3.891,06 D | X |
| 10/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 245.964,80 D | X 0,00 C |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 1.318,97 C | X |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 460,57 C | X |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.505 | 1.112,78 C | X |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.505 | 643,67 C | X |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 2.514,37 C | X |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 289,36 C | X |
| 11/05/2016 | | + Pagto conta água | 51.101 | 3.499,42 D | X |
| 11/05/2016 | | + Pagamento conta luz | 51.102 | 10.415,93 D | X |
| 11/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 7.575,70 C | X 0,00 C |
| 12/05/2016 | | Subsídio | 852.179 | 6.856,16 D | X |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 7.730,00 D | X |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 663.420.000.005.247 | 4.380,00 D | X |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 664.786.000.005.801 | 6.511,50 D | X |
| 12/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 25.477,66 C | X 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 1.677,91 C | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.505 | 27,45 C | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 233,60 C | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 30.751,15 D | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 666.991.000.006.156 | 13.941,56 D | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 51.301 | 5.415,75 C | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 70 | 48.169,56 C | X 0,00 C |
| 16/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 25.000,00 D | X |
| 16/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 25.000,00 C | X 0,00 C |
| 17/05/2016 | | Chèque Compensado | 852.181 | 3.200,00 D | X |
| 17/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 3.200,00 C | X 0,00 C |
| 18/05/2016 | | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 5.300,00 D | X |
| 18/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 5.300,00 C | X 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.017.679 | 51.000,00 D | X |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 19/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 51.000,00 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | FRE/REP | 350 | 26.549,97 C | 59.457,32, V |
| 20/05/2016 | FRE/REP | 350 | 26.907,36 C | |
| 20/05/2016 | + Transferência on-line | 662.221.000.011.504 | 2.672,86 D | |
| 20/05/2016 | + Transferência on-line | 662.221.000.011.509 | 8.018,59 D | |
| 20/05/2016 | COITA DAR DEBITO | 850 | 534,56 D | |
| 20/05/2016 | COITA DAR DEBITO | 850 | 10.691,46 D | |
| 20/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 31.539,85 D | 0,00 C |
| 30/05/2016 | FRE/REP | 350 | 9.000,13 C | 213.059,68 |
| 30/05/2016 | FRE/REP | 350 | 204.059,55 C | |
| 30/05/2016 | + Transferência on-line | 660.426.000.013.178 | 37.960,10 D | |
| 30/05/2016 | + Transferência on-line | 662.221.000.011.504 | 10.653,48 D | |
| 30/05/2016 | + Transferência on-line | 662.221.000.011.509 | 31.960,45 D | |
| 30/05/2016 | COITA DAR DEBITO | 850 | 2.130,69 D | |
| 30/05/2016 | COITA DAR DEBITO | 850 | 42.613,93 D | |
| 30/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 87.751,03 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | Cheque | 852.182 | 119.455,17 D | |
| 31/05/2016 | Pagamento de DARF/REB | 42.151 | 2.877,21 D | |
| 31/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 122.332,36 C | |
| 31/05/2016 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 37.366,02 |
| Saldo na Contabilidade | - |
| Diferença | -37.366,02 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/12/2015 | Conciliação 2014 ref. ao chequ | 165,00 |
| 31/12/2015 | Conciliação 2014 ref. ao chequ | 200,00 |
| 27/04/2016 | CH 855214 - HD SAUDE LTDA - MF | 200,00 |
| 09/05/2016 | CH 855219 - SANGRE - CLINICA D | 300,00 |
| 24/05/2016 | CH 855235 - ANTONIO DONIZETE | 120,00 |
| 30/05/2016 | CH 855226 - MACARIO BORGES | 1.950,00 |
| 31/05/2016 | CH 855236 - EDNEI RIBEIRO GONÇ | 310,00 |

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | | |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 31/05/2016 | Ajuste de FR 05/2016 - FR 303 | 34.121,02 |
|------------|-------------------------------|-----------|

Total: -

Total: 37.366,02

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-37.366,02**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:22:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 20.333,60 | | | 6.449,686194 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 2.136,76 | | | 677,515781 | 3,153815837 | 5.772,170413 |
| | Aplicação 08/04/2016 | 2.136,76 | | | 677,515781 | | |
| 03/05/2016 | RESGATE | 6.199,87 | | | 1.965,122817 | 3,154952935 | 3.807,047596 |
| | Aplicação 08/04/2016 | 6.199,87 | | | 1.965,122817 | | |
| 04/05/2016 | RESGATE | 3.800,00 | | | 1.204,014876 | 3,156107184 | 2.603,032720 |
| | Aplicação 08/04/2016 | 3.102,93 | | | 983,150308 | | |
| | Aplicação 29/04/2016 | 697,07 | | | 220,864568 | | |
| 05/05/2016 | RESGATE | 1.987,06 | | | 629,386565 | 3,157237945 | 1.973,866155 |
| | Aplicação 29/04/2016 | 1.987,06 | | | 629,386565 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 1.982,27 | | | 627,388790 | 3,159555973 | 1.346,277365 |
| | Aplicação 29/04/2016 | 1.982,27 | | | 627,388790 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 54.586,69 | | | 17.270,422667 | 3,160703768 | 18.616,700032 |
| 11/05/2016 | RESGATE | 4.468,94 | | | 1.413,392914 | 3,161652558 | 17.203,307118 |
| | Aplicação 29/04/2016 | 4.256,73 | | | 1.346,277365 | | |
| | Aplicação 10/05/2016 | 212,21 | | | 67,115549 | | |
| 12/05/2016 | RESGATE | 34.140,56 | | | 10.793,937493 | 3,162938457 | 6.409,389625 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 34.140,56 | | | 10.793,937493 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 8.439,00 | | | 2.667,125886 | 3,164080122 | 3.742,243739 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 8.439,00 | | | 2.667,125886 | | |
| 16/05/2016 | APLICAÇÃO | 8.177,26 | | | 2.583,462934 | 3,165232174 | 6.325,706673 |
| 17/05/2016 | APLICAÇÃO | 29.192,29 | | | 9.219,478234 | 3,166371161 | 15.545,184907 |
| 18/05/2016 | RESGATE | 21.668,05 | | | 6.903,828490 | 3,167525096 | 8.641,356417 |
| | Aplicação 10/05/2016 | 11.653,65 | | | 3.742,243739 | | |
| | Aplicação 16/05/2016 | 8.183,18 | | | 2.583,462934 | | |
| | Aplicação 17/05/2016 | 1.831,22 | | | 578,121817 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 850,16 | | | 268,302529 | 3,168661893 | 8.373,053888 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 850,16 | | | 268,302529 | | |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 7.806,40 | | | 2.462,741567 | 3,169800722 | 10.835,795455 |
| 23/05/2016 | RESGATE | 508,34 | | | 160,311008 | 3,170961288 | 10.675,484447 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 508,34 | | | 160,311008 | | |
| 24/05/2016 | RESGATE | 1.590,00 | | | 501,241581 | 3,172123106 | 10.174,242866 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 1.590,00 | | | 501,241581 | | |
| 25/05/2016 | RESGATE | 1.352,50 | | | 426,216978 | 3,173266363 | 9.748,025888 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 1.352,50 | | | 426,216978 | | |
| 27/05/2016 | RESGATE | 2.605,00 | | | 820,621610 | 3,174422862 | 8.927,404278 |
| | Aplicação 17/05/2016 | 2.605,00 | | | 820,621610 | | |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 7.673,44 | | | 2.416,379646 | 3,175593705 | 11.343,783926 |
| 31/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.329,85 | | | 418,621965 | 3,176732490 | 11.762,405891 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 37.366,02 | | | 11.762,405891 | | 11.762,405891 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 20.333,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 108.765,93 |
| RESGATES (-) | 91.928,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 195,00 |
| SALDO ATUAL = | 37.366,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:05:00

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2016 | | + Transferência on line | 801.230.700.093.251 | 30,86 D | |
| 02/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.195 | 65,00 D | |
| 02/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.197 | 30,00 D | |
| 02/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.203 | 1.290,00 D | |
| 02/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.208 | 720,90 D | |
| 02/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 2.136,76 C | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 226,48 D | |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 660.645.000.026.741 | 60,38 D | |
| 03/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.301 | 229,00 D | |
| 03/05/2016 | | + Pagamento | 50.302 | 2.765,74 D | |
| 03/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.205 | 1.420,00 D | |
| 03/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.209 | 1.218,27 D | |
| 03/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.212 | 280,00 D | |
| 03/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 6.199,87 C | 0,00 C |
| 04/05/2016 | | + Transferência on line | 660.602.000.041.182 | 3.800,00 D | |
| 04/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 3.800,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 1.987,06 D | |
| 05/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 1.987,06 C | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.052.670 | 540,00 D | |
| 09/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.200 | 670,00 D | |
| 09/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.215 | 300,00 D | |
| 09/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.218 | 472,27 D | |
| 09/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 1.982,27 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 76.691,65 C | |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 18.163,28 D | |
| 10/05/2016 | | + Pagamento de Título | 51.001 | 1.050,00 D | |
| 10/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.210 | 951,63 D | |
| 10/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.221 | 2.140,05 D | |
| 10/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 54.599,59 D | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 51,70 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.025.243 | 1.040,00 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.028.052 | 260,00 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.691.000.020.072 | 148,50 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 2.514,37 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 289,38 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 664.121.000.005.214 | 101,01 D | |
| 11/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.213 | 64,00 D | |
| 11/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 4.468,94 C | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 660.276.000.030.778 | 389,78 D | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 660.359.000.026.652 | 4.440,89 D | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 1.149,55 D | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 660.695.000.022.407 | 12.000,00 D | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 662.056.000.016.116 | 2.487,35 D | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 664.121.000.005.214 | 3.545,21 D | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 665.119.000.700.000 | 4.948,50 D | |
| 12/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.211 | 230,00 D | |
| 12/05/2016 | | Chaqueiro compensado | 855.220 | 4.048,37 D | |
| 12/05/2016 | | BB CIP Adm. Supremo | 70 | 54.140,56 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 525,40 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 233,69 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 666.991.000.006.156 | 6.530,00 D | |
| 13/05/2016 | | + Pagamento de Título | 51.301 | 650,00 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|---------------|
| 13/05/2016 | + Pagamento p. Título | 51.302 | 500,00 D | |
| 13/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 8.439,00 C | 0,00 C |
| 16/05/2016 | + Transferência on line <i>03904 C3868</i> | 662.221.000.073.027 | 25.000,00 C | |
| 16/05/2016 | + Transferência on line | 660.426.000.026.771 | 190,18 D | |
| 16/05/2016 | + Transferência on line | 662.110.000.053.000 | 54,10 D | |
| 16/05/2016 | + Transferência on line | 663.793.000.005.024 | 14.999,86 D | |
| 16/05/2016 | + Pagamento p. Título | 51.601 | 1.578,60 D | |
| 16/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 8.177,26 D | 0,00 C |
| 17/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 39.251,66 C | |
| 17/05/2016 | + Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 307,05 D | |
| 17/05/2016 | + Transferência on line | 663.415.000.024.512 | 363,00 D | |
| 17/05/2016 | Cheque Compensado <i>501.000</i> | 855.223 | 9.389,32 D | |
| 17/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 29.192,29 D | 0,00 C |
| 18/05/2016 | + Transferência on line | 660.359.000.028.852 | 11.063,13 D | |
| 18/05/2016 | + Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 2.142,20 D | |
| 18/05/2016 | + Transferência on line | 665.119.000.700.000 | 8.272,40 D | |
| 18/05/2016 | + Rem. Auto Cheque Comp. | 841.390.700.015.194 | 10,32 D | |
| 18/05/2016 | Cheque Compensado | 855.222 | 380,00 D | |
| 18/05/2018 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 21.868,05 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | + Transferência on line | 660.276.000.055.265 | 600,16 D | |
| 19/05/2016 | Cheque Compensado | 855.224 | 250,00 D | |
| 19/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 850,16 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | + Transferência on line <i>03904 C3868</i> | 662.221.000.073.027 | 8.018,59 C | |
| 20/05/2016 | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 73,04 D | |
| 20/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 122,85 D | |
| 20/05/2016 | + Pagamento p. Título | 52.001 | 16,36 D | |
| 20/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 7.806,40 D | 0,00 C |
| 23/05/2016 | + Pagamento p. Título | 52.301 | 508,34 D | |
| 23/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 509,34 C | 0,00 C |
| 24/05/2016 | Cheque | 855.227 | 1.590,00 D | |
| 24/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.590,00 C | 0,00 C |
| 25/05/2016 | Cheque | 855.232 | 667,50 D | |
| 25/05/2016 | Cheque Compensado | 855.230 | 685,00 D | |
| 25/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.352,50 C | 0,00 C |
| 27/05/2016 | Cheque Compensado | 855.225 | 1.445,00 D | |
| 27/05/2016 | Cheque Compensado | 855.238 | 1.160,00 D | |
| 27/05/2018 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 2.605,00 C | 0,00 C |
| 30/05/2018 | + Transferência on line <i>03904 C3868</i> | 662.221.000.073.027 | 31.960,45 C | |
| 30/05/2016 | + Transferência on line <i>03919 C3904</i> | 660.426.000.013.178 | 22.072,01 D | |
| 30/05/2016 | Cheque Compensado | 855.228 | 1.895,00 D | |
| 38/05/2016 | Cheque Compensado | 855.231 | 60,00 D | |
| 30/05/2016 | Cheque Compensado | 855.233 | 130,00 D | |
| 30/05/2016 | Cheque Compensado | 855.234 | 130,00 D | |
| 30/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 7.673,44 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 95.090,00 C | |
| 31/05/2016 | Cheque | 855.239 | 85.316,16 D | |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 660.428.000.022.134 | 62,78 D | |
| 31/05/2016 | + Juros | 53.101 | 2.631,27 D | |
| 31/05/2016 | Cheque Compensado | 855.237 | 660,00 D | |
| 31/05/2016 | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.329,85 D | |
| 31/05/2016 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 1.993,54 |
| Saldo na Contabilidade | 1.993,54 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:17:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.394,26 | | | 759,444965 | | |
| 06/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.731,13 | | | 548,104114 | 3,158396285 | 1.307,549079 |
| 13/05/2016 | RESGATE | 1.100,00 | | | 347,652385 | 3,164060122 | 959,896694 |
| | Aplicação 07/03/2016 | 1.067,49 | | | 337,378628 | | |
| | Aplicação 07/04/2016 | 32,51 | | | 10,273757 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 1.053,11 | | | 332,351647 | 3,168661893 | 627,545047 |
| | Aplicação 07/04/2016 | 1.053,11 | | | 332,351647 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 1.993,54 | | | 627,545047 | | 627,545047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.394,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.731,13 |
| RESGATES (-) | 2.153,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,26 |
| SALDO ATUAL = | 1.993,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7885 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| movimento | balancete | | | | |
| 20/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/05/2018 | | COB.DAL - LIM.FITO | 350 | 1.748,61 C | |
| 06/05/2018 | | COB.DAL - LIM.FITO | 850 | 17,48 D | |
| 06/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.731,13 D | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 660.429.000.004.936 | 1.100,00 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.100,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 1.053,11 D | |
| 19/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.053,11 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 1.922,13 |
| Saldo na Contabilidade | 1.646,87 |
| Diferença | -275,26 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|---|--------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 504 | 275,26 |

Total: -

Total: 275,26

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -275,26

3879

01/06/2016 09:13:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.881,31 | | | 596,740236 | | |
| 16/05/2016 | APLICAÇÃO | 26,35 | | | 8,324823 | 3,165232174 | 605,065059 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 1.922,13 | | | 605,065059 | | 605,065059 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.881,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 26,35 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,47 |
| SALDO ATUAL = | 1.922,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

223



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/05/2016 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 26,35 C | |
| 16/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26,35 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 5.645,69 |
| Saldo na Contabilidade | 5.920,95 |
| Diferença | 275,26 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

| | |
|---|---------------|
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 504 | 275,26 |
| Total | 275,26 |

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|--------------------|----------|
| Total | - |
|--------------------|----------|

(4) Saída não contabilizada

| | |
|--------------------|----------|
| Total | - |
|--------------------|----------|

(3) Entrada não contabilizada

| | |
|--------------------|----------|
| Total | - |
|--------------------|----------|

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **275,26**

2981

01/06/2016 09:21:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.041,46 | | | 1.599,117342 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 4.362,04 | | | 1.376,618947 | 3,168661893 | 222,498395 |
| | Aplicação 28/03/2016 | 731,07 | | | 230,717527 | | |
| | Aplicação 26/04/2016 | 3.630,97 | | | 1.145,901420 | | |
| 27/05/2016 | APLICAÇÃO | 4.935,28 | | | 1.554,701504 | 3,174422862 | 1.777,199699 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 5.645,69 | | | 1.777,199899 | | 1.777,199899 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.041,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.935,26 |
| RESGATES (-) | 4.362,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,99 |
| SALDO ATUAL = | 5.645,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7636 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência entre | 662.221.000.005 811 | 4.362,04 D | |
| 19/05/2016 | | RECEBIM. P. Adm. Supremo | 70 | 4.362,04 C | 0,00 C |
| 27/05/2016 | | RECEBIM. P. AF - CREDITO | 350 | 4.985,13 C | |
| 27/05/2016 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 49,85 D | |
| 27/05/2016 | | RECEBIM. P. Adm. Supremo | 70 | 4.935,28 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 6.936,62 |
| Saldo na Contabilidade | 35.505,34 |
| Diferença | 28.568,72 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|---|------------------|
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | |
| 31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 511 | 28.568,72 |
| Total | 28.568,72 |

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) | 28.568,72 |
|-----------------------------------|------------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:14:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saído cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 7.660,44 | | | 2.429,840433 | | |
| 23/05/2016 | RESGATE | 15,80 | | | 4,982716 | 3,170961288 | 2.424,857717 |
| | Aplicação 31/07/2015 | 15,80 | | | 4,982716 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 766,50 | | | 241,285661 | 3,176732490 | 2.183,572056 |
| | Aplicação 31/07/2015 | 766,50 | | | 241,285661 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 6.936,62 | | | 2.183,572056 | | 2.183,572056 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.660,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 782,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,48 |
| SALDO ATUAL = | 6.936,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| movimento | balancete | | | | |
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/05/2016 | | + Depósito em | 660.426.000.022.134 | 15,80 D | |
| 23/05/2016 | | em CP Adm e Supremo | 70 | 15,80 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 3,50 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 763,00 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Adm e Supremo | 70 | 768,50 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 2.205,06 |
| Saldo na Contabilidade | 10.033,40 |
| Diferença | 7.828,34 |

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

31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 510 7.828,34

Total: 7.828,34

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.828,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:15:02

Cliente

Agência 2224-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.884,82 | | | 915,046211 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 699,00 | | | 220,917288 | 3,164080122 | 694,128923 |
| | Aplicação 31/07/2015 | 352,94 | | | 111,546331 | | |
| | Aplicação 15/03/2016 | 346,06 | | | 109,370957 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 2.205,06 | | | 694,128923 | | 694,128923 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.884,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 699,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,24 |
| SALDO ATUAL = | 2.205,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 15/03/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transf. Referência online | 662.221.000 019.941 | 699,00 D | |
| 13/05/2016 | | BB - DP Admão Excepcional | 70 | 699,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 13.317,91 |
| Saldo na Contabilidade | 13.351,65 |
| Diferença | 33,74 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2016 Ajuste de FR OS/2016 - FR 507 33,74

Total: 33,74

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:16:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.425,78 | | | 3.624,182125 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.795,75 | | | 568,148783 | 3,160703768 | 4.192,330908 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 13.317,91 | | | 4.192,330908 | | 4.192,330908 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.425,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.795,75 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 96,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 96,38 |
| SALDO ATUAL = | 13.317,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14946-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------------------|-----------|------------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 11/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2016 | + | Recebimento - Encargos | 200.012 | 1.795,75 C | |
| 10/05/2016 | | BB CP Admin - Sistema | 70 | 1.795,75 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 51.514,18 |
| Saldo na Contabilidade | 16.506,15 |
| Diferença | -35.008,03 |

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

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| 05 - Cheques a Compensar | | |
| 31/05/2016 | CH 850493 - TATIANE DAS GRAÇA | 1.493,54 |
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | | |
| 31/05/2016 | Ajuste de FR 05/2016 - FR 104 | 33.514,49 |
| Total | - | Total |
| | | 35.008,03 |

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

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Total | - | Total | - |
|--------------------|----------|--------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) | -35.008,03 |
|-----------------------------------|-------------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:22:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 67.130,20 | | | 21.293,259741 | | |
| 04/05/2016 | RESGATE | 4.395,12 | | | 1.392,576280 | 3,156107184 | 19.900,683461 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 4.395,12 | | | 1.392,576280 | | |
| 05/05/2016 | RESGATE | 953,05 | | | 301,861949 | 3,157237945 | 19.598,821512 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 953,05 | | | 301,861949 | | |
| 06/05/2016 | RESGATE | 256,82 | | | 81,313419 | 3,158396285 | 19.517,508093 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 256,82 | | | 81,313419 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 360,85 | | | 114,209086 | 3,159555973 | 19.403,299007 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 360,85 | | | 114,209086 | | |
| 11/05/2016 | RESGATE | 2.893,52 | | | 915,134386 | 3,161852558 | 18.488,164621 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 2.893,52 | | | 915,134386 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 114,45 | | | 36,171650 | 3,164080122 | 18.451,992971 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 114,45 | | | 36,171650 | | |
| 23/05/2016 | RESGATE | 219,45 | | | 69,206143 | 3,170961288 | 18.382,786828 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 219,45 | | | 69,206143 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 6.883,02 | | | 2.166,698021 | 3,176732490 | 16.216,088807 |
| | Aplicação 15/03/2016 | 6.883,02 | | | 2.166,698021 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 51.514,18 | | | 16.216,088807 | | 16.216,088807 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.130,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 16.076,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 460,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 460,26 |
| SALDO ATUAL = | 51.514,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2016 | | Cheque | 850.489 | 950,61 D | |
| 04/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.482 | 950,61 D | |
| 04/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.488 | 1.000,36 D | |
| 04/05/2018 | | Cheque Compensado | 850.490 | 1.493,54 D | |
| 04/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.395,12 C | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 953,05 D | |
| 05/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 953,05 C | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + impostos | 50.601 | 256,82 D | |
| 06/05/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 256,82 C | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | Cheque | 850.491 | 360,85 D | |
| 09/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 360,85 C | 0,00 C |
| 11/05/2018 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 52,99 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.026.771 | 96,58 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.028.052 | 130,00 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.891.000.020.072 | 71,28 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 786,29 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 1.112,75 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 643,63 D | |
| 11/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.263,52 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 87,00 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 27,45 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 114,45 C | 0,00 C |
| 23/05/2016 | | + crédito conta free line | 52.301 | 219,45 D | |
| 23/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 219,45 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 49,50 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line <i>03919 C3897</i> | 660.426.000.013.178 | 308,23 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 21,75 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.891.000.020.072 | 212,00 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 238,00 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 663.509.000.018.007 | 3.490,70 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 663.509.000.018.007 | 2.562,84 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.883,02 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21302-0
 Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 4.093,13 |
| Saldo na Contabilidade | 4.112,67 |
| Diferença | 19,54 |

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

Total -

Total -

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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade
 13/05/2016 REFERENTE A TARIFA DESCONTAL 19,54

Total 19,54

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:25:56

4210

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 21.953,23 | | | 6.963,419858 | | |
| 12/05/2016 | RESGATE | 17.769,30 | | | 5.617,972098 | 3,162938457 | 1.345,447760 |
| | Aplicação 16/03/2016 | 17.769,30 | | | 5.617,972098 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 19,54 | | | 6,175571 | 3,164080122 | 1.339,272189 |
| | Aplicação 16/03/2016 | 19,54 | | | 6,175571 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 161,38 | | | 50,800626 | 3,176732490 | 1.288,471563 |
| | Aplicação 16/03/2016 | 161,38 | | | 50,800626 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 4.093,13 | | | 1.288,471563 | | 1.288,471563 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.953,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.950,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 90,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 90,12 |
| SALDO ATUAL = | 4.093,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2723



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.002 | 17.769,30 D | |
| 12/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.769,30 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência Cheque Comp | 811.340.700.098.186 | 19,54 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 19,54 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 161,38 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 161,38 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome PM GUAPIRAMA -CEX
Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0
Valor 19,54
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA | 08/06/2016 10:14:43 |
| | J3933175 RONIERI MORELIN | 08/06/2016 10:56:35 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

08 JUN 2016

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 42.442,88
 Saldo na Contabilidade: 18.687,51
 Diferença: -23.755,37

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

31/03/2016 ajuste de pagamento do salario 116,64

Total: 116,64

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

31/05/2016 CH 852459 - VIVIANE SOUZA DA S 480,00
 31/05/2016 CH 852462 - DIEGO DENDBIO INA 30,00
 31/05/2016 CH 852463 - GREICE DA SILVA TE 30,00
 31/05/2016 CH 852465 - VIVIANE SOUZA DA S 30,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/05/2016 Ajuste de FR 05/2016 - FR 103 23.302,01

Total: 23.872,01

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -23.755,37

0907

01/06/2016 09:22:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.978,23 | | | 3.799,415955 | | |
| 03/05/2016 | RESGATE | 243,72 | | | 77,249964 | 3,154952935 | 3.722,165991 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 243,72 | | | 77,249964 | | |
| 05/05/2016 | RESGATE | 1.292,18 | | | 409,275456 | 3,157237945 | 3.312,890535 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.292,18 | | | 409,275456 | | |
| 06/05/2016 | RESGATE | 700,00 | | | 221,631466 | 3,158396285 | 3.091,259069 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 700,00 | | | 221,631466 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 1.468,02 | | | 464,628578 | 3,159555973 | 2.626,630491 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.468,02 | | | 464,628578 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 22.561,24 | | | 7.138,043187 | 3,160703768 | 9.764,673678 |
| 11/05/2016 | RESGATE | 2.103,39 | | | 665,239748 | 3,161852558 | 9.099,433930 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 2.103,39 | | | 665,239748 | | |
| 12/05/2016 | RESGATE | 160,00 | | | 50,585872 | 3,162938457 | 9.048,848058 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 160,00 | | | 50,585872 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 1.677,91 | | | 530,299466 | 3,164080122 | 8.518,548592 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 1.677,91 | | | 530,299466 | | |
| 17/05/2016 | APLICAÇÃO | 13.083,88 | | | 4.132,137179 | 3,166371161 | 12.650,685771 |
| 19/05/2016 | RESGATE | 943,98 | | | 297,911242 | 3,168661893 | 12.352,774529 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 943,98 | | | 297,911242 | | |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 2.672,86 | | | 843,226509 | 3,169800722 | 13.196,001038 |
| 23/05/2016 | RESGATE | 128,71 | | | 40,590215 | 3,170961288 | 13.155,410823 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 128,71 | | | 40,590215 | | |
| 25/05/2016 | RESGATE | 1.580,00 | | | 497,909668 | 3,173266363 | 12.657,501155 |
| | Aplicação 19/04/2016 | 648,42 | | | 204,338715 | | |
| | Aplicação 20/04/2016 | 931,58 | | | 293,570953 | | |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 7.540,83 | | | 2.374,620527 | 3,175593705 | 15.032,121682 |
| 31/05/2016 | RESGATE | 5.310,15 | | | 1.671,576067 | 3,176732490 | 13.360,545615 |
| | Aplicação 20/04/2016 | 1.728,44 | | | 544,094280 | | |
| | Aplicação 10/05/2016 | 3.581,71 | | | 1.127,481787 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 42.442,88 | | | 13.360,545615 | | 13.360,545615 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.978,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.858,81 |
| RESGATES (-) | 15.608,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 213,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 213,90 |
| SALDO ATUAL = | 42.442,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:04:11

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 243,72 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 243,72 C | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 221,85 D | |
| 05/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.501 | 450,00 D | |
| 05/05/2016 | | Cheque Compensado | 852.453 | 620,33 D | |
| 05/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 1.292,18 C | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.601 | 350,00 D | |
| 06/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.602 | 350,00 D | |
| 06/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 700,00 C | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | Cheque Compensado | 852.454 | 720,90 D | |
| 09/05/2016 | | Cheque Compensado | 852.457 | 747,12 D | |
| 09/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 1.468,02 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line 03898 C3868 | 662.221.000.073.027 | 25.630,56 C | |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 3.069,31 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 22.561,24 D | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 35,00 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 29,00 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 259,85 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 1.318,97 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 460,57 D | |
| 11/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 2.103,39 C | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | Cheque Compensado | 852.458 | 160,00 D | |
| 12/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 160,00 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 1.677,91 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 1.677,91 C | 0,00 C |
| 17/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 13.083,88 C | |
| 17/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 13.083,88 D | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 943,98 D | |
| 19/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 943,98 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line 03898 C3868 | 662.221.000.073.027 | 2.672,86 C | |
| 20/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 2.672,86 D | 0,00 C |
| 23/05/2016 | | + Pagto conta telefone | 52.301 | 128,71 D | |
| 23/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 128,71 C | 0,00 C |
| 25/05/2016 | | Cheque Compensado | 852.460 | 1.580,00 D | |
| 25/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 1.580,00 C | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line 03898 C3868 | 662.221.000.073.027 | 10.853,48 C | |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line 03919 C3898 | 660.426.000.013.178 | 2.895,15 D | |
| 30/05/2016 | | Cheque Compensado | 852.466 | 217,50 D | |
| 30/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 7.540,83 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 10.663,93 C | |
| 31/05/2016 | | Cheque | 852.468 | 11.720,46 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 87,50 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line 03919 C3898 | 660.426.000.013.178 | 89,10 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 47,00 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.891.000.020.072 | 37,00 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 514,00 D | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 663.509.000.018.007 | 11.479,02 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Admín Supremo | 70 | 5.310,15 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 870,28 |
| Saldo na Contabilidade | 870,28 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:12:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIDR | 863,69 | | | 273,955876 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 870,28 | | | 273,955876 | | 273,955876 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 863,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,59 |
| SALDO ATUAL = | 870,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

200%

301



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 07/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 416.485,05 |
| Saldo na Contabilidade | 416.485,05 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:13:38

3896

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 413.327,73 | | | 131.104,853503 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 416.485,05 | | | 131.104,853503 | | 131.104,853503 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 413.327,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.157,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.157,32 |
| SALDO ATUAL = | 416.485,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 09/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0.00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

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

| | |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco | 86,21 |
| Saldo na Contabilidade | 86,21 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:14:24

3884

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 85,55 | | | 27,136938 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 86,21 | | | 27,136938 | | 27,136938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 85,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,66 |
| SALDO ATUAL = | 86,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,25



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 5.685,13 |
| Saldo na Contabilidade | 5.685,13 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:14:38

3818

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 10.252,91 | | | 3.252,155386 | | |
| 03/05/2018 | RESGATE | 7.892,00 | | | 2.501,463624 | 3,154952935 | 750,691762 |
| | Aplicação 08/01/2016 | 1.886,43 | | | 597,925386 | | |
| | Aplicação 20/01/2016 | 1.088,78 | | | 345,101868 | | |
| | Aplicação 29/01/2016 | 571,25 | | | 181,062991 | | |
| | Aplicação 10/02/2016 | 1.946,15 | | | 616,856416 | | |
| | Aplicação 19/02/2018 | 671,01 | | | 212,684946 | | |
| | Aplicação 10/03/2016 | 1.713,99 | | | 543,270894 | | |
| | Aplicação 18/03/2016 | 14,39 | | | 4,561121 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 485,92 | | | 153,793762 | 3,159555973 | 596,898000 |
| | Aplicação 18/03/2016 | 400,90 | | | 126,884746 | | |
| | Aplicação 08/04/2016 | 85,02 | | | 26,909016 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 2.110,46 | | | 667,718380 | 3,160703768 | 1.264,616380 |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.243,41 | | | 392,267561 | 3,169800722 | 1.656,883941 |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 421,50 | | | 132,731085 | 3,175593705 | 1.789,615026 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 5.685,13 | | | 1.789,615026 | | 1.789,615026 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.252,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.775,37 |
| RESGATES (-) | 8.377,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,77 |
| SALDO ATUAL = | 5.685,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

520



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Transferência automática | 664.786.000.005.801 | 7.892,00 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.892,00 C | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | + Pagamento - F. Titulo | 50.901 | 242,96 D | |
| 09/05/2016 | | + Pagamento - B. Titulo | 50.902 | 242,96 D | |
| 09/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 485,92 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | COTA DIAR. CREDITO | 350 | 2.110,46 C | |
| 10/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.110,46 D | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | COTA DIAR. CREDITO | 350 | 1.243,41 C | |
| 20/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.243,41 D | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | COTA DIAR. CREDITO | 350 | 421,50 C | |
| 30/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 421,50 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 5.677,16 |
| Saldo na Contabilidade | 5.677,16 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:15:54

3920

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.634,13 | | | 1.787,107928 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 5.677,16 | | | 1.787,107928 | | 1.787,107928 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.634,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,03 |
| SALDO ATUAL = | 5.677,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco: 5.197,01
Saldo na Contabilidade: 5.197,01
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3005



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:16:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.157,61 | | | 1.635,961602 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 5.197,01 | | | 1.635,961602 | | 1.635,961602 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.157,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,40 |
| SALDO ATUAL = | 5.197,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4892 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/01/2016 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco | 23,75 |
| Saldo na Contabilidade | 23,75 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:16:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 23,57 | | | 7,477164 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 23,75 | | | 7,477164 | | 7,477164 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 23,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 23,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 26/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 10.599,37 |
| Saldo na Contabilidade | 10.599,37 |
| 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) -

3006

01/06/2016 09:20:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDD ANTERIOR | 10.519,01 | | | 3.336,562601 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 10.599,37 | | | 3.336,562601 | | 3.336,562601 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.519,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,36 |
| SALDO ATUAL = | 10.599,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 12/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 3.825,15 |
| Saldo na Contabilidade | 3.825,15 |
| 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)

3907

01/06/2016 09:20:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.013,11 | | | 955,739993 | | |
| 05/05/2016 | RESGATE | 248,00 | | | 78,549670 | 3,157237945 | 877,190323 |
| | Aplicação 04/03/2016 | 248,00 | | | 78,549670 | | |
| 06/05/2016 | APLICAÇÃO | 2.672,13 | | | 846,040128 | 3,158396285 | 1.723,230451 |
| 13/05/2016 | RESGATE | 269,00 | | | 85,016811 | 3,164080122 | 1.638,213640 |
| | Aplicação 04/03/2016 | 78,72 | | | 24,879471 | | |
| | Aplicação 06/04/2016 | 190,28 | | | 60,137340 | | |
| 20/05/2016 | RESGATE | 920,00 | | | 290,239066 | 3,169800722 | 1.347,974574 |
| | Aplicação 06/04/2016 | 920,00 | | | 290,239066 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 457,00 | | | 143,858509 | 3,176732490 | 1.204,116065 |
| | Aplicação 06/04/2016 | 457,00 | | | 143,858509 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 3.825,15 | | | 1.204,116065 | | 1.204,116065 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.013,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.672,13 |
| RESGATES (-) | 1.894,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,91 |
| SALDO ATUAL = | 3.825,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 08/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 248,00 D | |
| 05/05/2016 | | BB CP Agência Supremo | 70 | 248,00 C | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.986.581.000.194 | 259,79 C | |
| 06/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.986.596.000.256 | 556,69 C | |
| 06/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.987.065.000.296 | 1.855,65 C | |
| 06/05/2016 | | BB CP Agência Supremo | 70 | 2.672,13 D | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 269,00 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Agência Supremo | 70 | 269,00 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 660.429.000.004.936 | 920,00 D | |
| 20/05/2016 | | BB CP Agência Supremo | 70 | 920,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 457,00 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Agência Supremo | 70 | 457,00 C | |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4
 Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 16.247,46 |
| Saldo na Contabilidade | 16.247,46 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:21:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 16.124,29 | | | 5.114,520218 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 16.247,46 | | | 5.114,520218 | | 5.114,520218 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.124,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 123,17 |
| SALDO ATUAL = | 16.247,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento | balancete | | | |
| 13/04/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 2.814,45 |
| Saldo na Contabilidade | 2.814,45 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:22:11

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.793,11 | | | 885,957743 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 2.814,45 | | | 885,957743 | | 885,957743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.793,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,34 |
| SALDO ATUAL = | 2.814,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7636 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39276

2,216



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 05/2016

 Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 13.659,60 |
| Saldo na Contabilidade | 13.659,60 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:25:36

3908

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 10.296,64 | | | 3.266,027367 | | |
| 06/05/2016 | APLICAÇÃO | 4.413,50 | | | 1.397,386395 | 3,158396285 | 4.663,413762 |
| 20/05/2016 | RESGATE | 1.152,30 | | | 363,524430 | 3,169800722 | 4.299,889332 |
| | Aplicação 04/03/2016 | 1.152,30 | | | 363,524430 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 13.659,60 | | | 4.299,889332 | | 4.299,889332 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.296,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.413,50 |
| RESGATES (-) | 1.152,30 |
| REMOIMENTO BRUTO (+) | 101,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| REMOIMENTO LÍQUIDO | 101,76 |
| SALDO ATUAL = | 13.659,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

321

2007



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + Cédula Bancária | 1.988.129.000.110 | 1.988,03 C | 5.400,00 |
| 06/05/2016 | | + Cédula Bancária | 1.988.227.000.161 | 2.220,96 C | |
| 06/05/2016 | | + Cédula Bancária | 1.988.483.000.030 | 72,00 C | |
| 06/05/2016 | | + Cédula Bancária | 1.988.507.000.354 | 1.140,00 C | |
| 06/05/2016 | | + BB - Transf Eletr Disponível | 50.601 | 986,50 D | |
| 06/05/2016 | | BB - DP Adm. Supremo | 70 | 4.413,50 D | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 1.152,30 D | |
| 20/05/2016 | | BB - DP Adm. Supremo | 70 | 1.152,30 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(20)

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 312,58 |
| Saldo na Contabilidade | 312,58 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:26:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 310,21 | | | 98,396848 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 312,58 | | | 98,396848 | | 98,396848 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 310,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,37 |
| SALDO ATUAL = | 312,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J812B781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 294,44 |
| Saldo na Contabilidade | 294,44 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:26:55

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3,64

2,64



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 14/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 294,44 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 294,44 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21487-6
 Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco: 22.905,13
 Saldo na Contabilidade: 22.905,13
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:27:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 26.709,97 | | | 6.472,227617 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 3.164,30 | | | 1.000,069492 | 3,164080122 | 7.472,158125 |
| | Aplicação 20/11/2015 | 769,52 | | | 249,526700 | | |
| | Aplicação 23/02/2016 | 2.374,78 | | | 750,542792 | | |
| 20/05/2016 | RESGATE | 557,20 | | | 175,783921 | 3,169800722 | 7.296,374204 |
| | Aplicação 23/02/2016 | 557,20 | | | 175,783921 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 273,50 | | | 86,094753 | 3,176732490 | 7.210,279451 |
| | Aplicação 23/02/2016 | 273,50 | | | 86,094753 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 22.905,13 | | | 7.210,279451 | | 7.210,279451 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.709,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.995,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 190,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 190,16 |
| SALDO ATUAL = | 22.905,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/02/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 228,00 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 911,30 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 2.025,00 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 3.164,30 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 55,50 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 501,70 D | |
| 20/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 557,20 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 273,50 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 273,50 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 6.301,37 |
| Saldo na Contabilidade | 6.301,37 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107033
01/06/2016 09:49:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/05/2016 | APLICAÇÃO | 6.265,00 | | | 1.983,601623 | 3.158396285 | 1.983,601623 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 6.301,37 | | | 1.983,601623 | | 1.983,601623 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.265,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,37 |
| SALDO ATUAL = | 6.301,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331010924288107014
01/06/2016 09:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 28/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + TED Cliente em Conta 01915 | C4914 | 6.383.651 303-5 | 6.265,00 C |
| 06/05/2016 | | BB - TR Admin Supremo | 70 | 6.265,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 2.987,49 |
| Saldo na Contabilidade | 2.987,49 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3870

01/06/2016 09:12:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.489,16 | | | 1.741,124317 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 30,00 | | | 9,512287 | 3,153815837 | 1.731,612030 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 30,00 | | | 9,512287 | | |
| 03/05/2016 | RESGATE | 53,00 | | | 16,798983 | 3,154952935 | 1.714,813047 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 53,00 | | | 16,798983 | | |
| 05/05/2016 | RESGATE | 104,50 | | | 33,098551 | 3,157237945 | 1.681,714496 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 104,50 | | | 33,098551 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 1.200,00 | | | 379,888203 | 3,159555973 | 1.301,914293 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 1.200,00 | | | 379,800203 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 104,17 | | | 32,957849 | 3,160703768 | 1.334,872142 |
| 11/05/2016 | RESGATE | 60,00 | | | 18,976217 | 3,161852558 | 1.315,895925 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 60,00 | | | 18,976217 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 667,80 | | | 211,056602 | 3,164080122 | 1.104,839323 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 68,97 | | | 21,797657 | | |
| | Aplicação 30/12/2015 | 26,29 | | | 8,309791 | | |
| | Aplicação 08/01/2016 | 572,54 | | | 180,949154 | | |
| 16/05/2016 | RESGATE | 232,80 | | | 73,549107 | 3,165232174 | 1.031,290216 |
| | Aplicação 08/01/2016 | 232,80 | | | 73,549107 | | |
| 20/05/2016 | RESGATE | 302,96 | | | 95,576986 | 3,169600722 | 935,713230 |
| | Aplicação 08/01/2016 | 302,96 | | | 95,576986 | | |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 14,97 | | | 4,714079 | 3,175593705 | 940,427309 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 2.987,49 | | | 940,427309 | | 940,427309 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.489,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 119,14 |
| RESGATES (-) | 2.651,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,25 |
| SALDO ATUAL = | 2.987,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7636 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: JB126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt. movimento balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 29/04/2016 to 31/05/2016, including Saldo Anterior, various transfers, and payments.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten notes: C - 0851,90 / 52,39 and D -

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2

Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 5.572,71 |
| Saldo na Contabilidade | 5.572,71 |
| 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:21:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 12.167,63 | | | 3.859,492660 | | |
| 30/05/2016 | RESGATE | 6.685,47 | | | 2.105,266171 | 3,175593705 | 1.754,226489 |
| | Aplicação 21/03/2014 | 3.542,46 | | | 1.115,525823 | | |
| | Aplicação 01/04/2014 | 221,69 | | | 69,872682 | | |
| | Aplicação 29/05/2014 | 219,74 | | | 69,197268 | | |
| | Aplicação 10/06/2014 | 2.701,38 | | | 850,670398 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 5.572,71 | | | 1.754,226489 | | 1.754,226489 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.167,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.685,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 90,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 90,55 |
| SALDO ATUAL = | 5.572,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 09:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 6.685,47 D | |
| 30/05/2016 | | BEI CP Admto Supremo | 70 | 6.685,47 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 7.819,10 |
| Saldo na Contabilidade | 7.819,10 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:15:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.413,13 | | | 3.620,171016 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 30,00 | | | 9,512287 | 3,153815837 | 3.610,658729 |
| | Aplicação 30/10/2015 | 30,00 | | | 9,512287 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 5.087,12 | | | 1.612,423419 | 3,154952935 | 5.223,082148 |
| 06/05/2016 | RESGATE | 1.545,25 | | | 489,251462 | 3,158396285 | 4.733,830686 |
| | Aplicação 30/10/2015 | 1.545,25 | | | 489,251462 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 3.623,43 | | | 1.146,816208 | 3,159555973 | 3.587,014478 |
| | Aplicação 30/10/2015 | 360,81 | | | 114,196280 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 3.024,16 | | | 957,146240 | | |
| | Aplicação 30/12/2015 | 238,46 | | | 75,473688 | | |
| 10/05/2016 | RESGATE | 30,00 | | | 9,491557 | 3,160703768 | 3.577,522921 |
| | Aplicação 30/12/2015 | 30,00 | | | 9,491557 | | |
| 11/05/2016 | RESGATE | 822,85 | | | 260,243002 | 3,161852558 | 3.317,279919 |
| | Aplicação 30/12/2015 | 822,85 | | | 260,243002 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 2.061,91 | | | 651,661753 | 3,164080122 | 2.665,618166 |
| | Aplicação 30/12/2015 | 1.913,14 | | | 604,643785 | | |
| | Aplicação 04/04/2016 | 148,77 | | | 47,017968 | | |
| 17/05/2016 | RESGATE | 307,60 | | | 97,145908 | 3,166371161 | 2.568,472258 |
| | Aplicação 04/04/2016 | 307,60 | | | 97,145908 | | |
| 24/05/2016 | RESGATE | 252,37 | | | 79,558703 | 3,172123106 | 2.488,913555 |
| | Aplicação 04/04/2016 | 252,37 | | | 79,558703 | | |
| 25/05/2016 | RESGATE | 87,42 | | | 27,548901 | 3,173266363 | 2.461,364654 |
| | Aplicação 04/04/2016 | 87,42 | | | 27,548901 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 7.819,10 | | | 2.461,364654 | | 2.461,364654 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.413,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.087,12 |
| RESGATES (-) | 8.760,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,68 |
| IMPOSTO DE RENOA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,68 |
| SALDO ATUAL = | 7.819,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30

01/06/2016 08:56:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.608 | 30,00 D | |
| 02/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 30,00 C | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | COTA DAF - CRÉDITO | 350 | 5.744,52 C | |
| 03/05/2016 | | COTA DAF-DEBITO <i>Emp. 23 - P&V</i> | 850 | 57,44 D | |
| 03/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.301 | 297,00 D | |
| 03/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.302 | 242,96 D | |
| 03/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.612 | 60,00 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 5.087,12 D | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 1.255,00 D | |
| 06/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.606 | 90,00 D | |
| 06/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.614 | 200,25 D | |
| 06/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.545,25 C | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.585 | 965,00 D | |
| 09/05/2016 | | + Transferência on line | 660.789.000.016.839 | 111,00 D | |
| 09/05/2016 | | + Pagto conta telefonia | 50.901 | 2.527,43 D | |
| 09/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 2.623,43 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.607 | 30,00 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 30,00 C | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 341,50 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 470,15 D | |
| 11/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.605 | 11,20 D | |
| 11/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 822,85 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 2.081,91 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 2.081,91 C | 0,00 C |
| 17/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.610 | 65,00 D | |
| 17/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.615 | 242,60 D | |
| 17/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 307,60 C | 0,00 C |
| 24/05/2016 | | + Pagamento de Título | 52.401 | 242,96 D | |
| 24/05/2016 | | + Pagto conta telefonia | 52.402 | 9,41 D | |
| 24/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 252,37 C | 0,00 C |
| 25/05/2016 | | + Transferência on line | 660.789.000.016.839 | 87,42 D | |
| 25/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 87,42 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 4.092,22 |
| Saldo na Contabilidade | 4.092,22 |
| 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

01/06/2016 09:15:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14567-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.827,60 | | | 1.848,475160 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 19,61 | | | 6,215623 | 3,154952935 | 1.654,690763 |
| 05/05/2016 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,583662 | 3,157237945 | 1.656,274445 |
| 11/05/2016 | RESGATE | 1.124,26 | | | 355,576353 | 3,161852556 | 1.500,698092 |
| | Aplicação 23/03/2016 | 1.124,26 | | | 355,576353 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 336,64 | | | 107,026367 | 3,164080122 | 1.393,671725 |
| | Aplicação 23/03/2016 | 336,64 | | | 107,026367 | | |
| 16/05/2016 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,579662 | 3,165232174 | 1.395,251367 |
| 18/05/2016 | APLICAÇÃO | 49,12 | | | 15,507375 | 3,167525096 | 1.410,756762 |
| 20/05/2016 | RESGATE | 1.490,11 | | | 470,095798 | 3,169800722 | 940,662964 |
| | Aplicação 23/03/2016 | 1.043,01 | | | 329,046430 | | |
| | Aplicação 24/03/2016 | 40,36 | | | 12,731528 | | |
| | Aplicação 28/03/2016 | 5,10 | | | 1,608650 | | |
| | Aplicação 29/03/2016 | 5,12 | | | 1,614660 | | |
| | Aplicação 04/04/2016 | 20,16 | | | 6,359795 | | |
| | Aplicação 07/04/2016 | 5,05 | | | 1,594592 | | |
| | Aplicação 08/04/2016 | 20,86 | | | 6,586455 | | |
| | Aplicação 11/04/2016 | 0,20 | | | 0,063737 | | |
| | Aplicação 12/04/2016 | 11,03 | | | 3,478816 | | |
| | Aplicação 13/04/2016 | 15,14 | | | 4,776844 | | |
| | Aplicação 14/04/2016 | 10,50 | | | 3,313952 | | |
| | Aplicação 18/04/2016 | 11,52 | | | 3,632858 | | |
| | Aplicação 19/04/2016 | 5,04 | | | 1,589989 | | |
| | Aplicação 20/04/2016 | 30,23 | | | 9,536442 | | |
| | Aplicação 22/04/2016 | 5,04 | | | 1,588833 | | |
| | Aplicação 25/04/2016 | 261,73 | | | 82,572017 | | |
| 23/05/2016 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 3,153617 | 3,170961288 | 943,816581 |
| 24/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.072,28 | | | 338,032278 | 3,172123108 | 1.281,848859 |
| 25/05/2016 | APLICAÇÃO | 15,06 | | | 4,745898 | 3,173266363 | 1.286,594757 |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 5,05 | | | 1,590253 | 3,175593705 | 1.288,185010 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 4.092,22 | | | 1.288,185010 | | 1.288,165010 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.827,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.181,12 |
| RESGATES (-) | 2.953,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,53 |
| SALDO ATUAL = | 4.092,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

57

01/06/2016 08:56:16



Extrato conta corrente

1.344,86

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|----------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 8,04 D | |
| 03/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 11,57 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 19,61 D | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,00 D | |
| 05/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.026.771 | 414,28 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.028.052 | 260,00 D | |
| 11/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.030.509 | 450,00 D | |
| 11/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.124,28 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,00 D | |
| 13/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,00 D | 10,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 136,00 D | |
| 13/05/2016 | | + Pagamento on line | 51.301 | 212,64 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 338,64 C | 0,00 C |
| 16/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/05/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 18/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 49,12 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 106,02 C | |
| 20/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 32,72 C | 153,74 C |
| 20/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 319,31 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 199,20 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.026.771 | 544,42 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 660.428.000.030.509 | 66,00 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 511,92 C | |
| 20/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.486,11 C | 0,00 C |
| 23/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 24/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 467,80 C | |
| 24/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 585,66 C | |
| 24/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 0,82 C | |
| 24/05/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.072,28 D | 0,00 C |
| 25/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 25/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 16,04 C | |
| 25/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,06 D | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | Distrib. Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 30/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,05 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 631,80 |
| Saldo na Contabilidade | 631,80 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:16:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDD ANTERIOR | 34.022,40 | | | 10.791,681467 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 5.823,66 | | | 1.845,878566 | 3,154952935 | 12.637,560033 |
| 04/05/2016 | APLICAÇÃO | 19.295,45 | | | 6.113,686536 | 3,156107184 | 18.751,246569 |
| 10/05/2016 | RESGATE | 5.688,77 | | | 1.799,842825 | 3,160703768 | 16.951,403744 |
| | Aplicação 20/04/2016 | 5.688,77 | | | 1.799,842825 | | |
| 11/05/2016 | APLICAÇÃO | 7.629,54 | | | 2.412,996766 | 3,161852558 | 19.364,400510 |
| 17/05/2016 | APLICAÇÃO | 14.052,57 | | | 4.438,067633 | 3,166371161 | 23.802,468343 |
| 18/05/2016 | APLICAÇÃO | 43.695,59 | | | 13.794,667814 | 3,167525096 | 37.597,336157 |
| 20/05/2016 | APLICAÇÃO | 3.179,60 | | | 1.003,091449 | 3,169800722 | 38.600,427606 |
| 24/05/2016 | APLICAÇÃO | 2.602,66 | | | 863,528131 | 3,172123106 | 39.483,955737 |
| 25/05/2016 | APLICAÇÃO | 9.775,06 | | | 3.060,441060 | 3,173266363 | 42.564,396797 |
| 30/05/2016 | APLICAÇÃO | 10.765,97 | | | 3.390,222742 | 3,175593705 | 45.954,619539 |
| 31/05/2016 | RESGATE | 145.353,73 | | | 45.755,735008 | 3,176732490 | 198,884531 |
| | Aplicação 20/04/2016 | 18.761,32 | | | 5.905,853122 | | |
| | Aplicação 26/04/2016 | 2.041,77 | | | 642,726414 | | |
| | Aplicação 27/04/2016 | 7.761,58 | | | 2.443,259106 | | |
| | Aplicação 03/05/2016 | 5.863,86 | | | 1.845,878566 | | |
| | Aplicação 04/05/2016 | 19.421,55 | | | 6.113,686536 | | |
| | Aplicação 11/05/2016 | 7.665,45 | | | 2.412,996766 | | |
| | Aplicação 17/05/2016 | 14.098,55 | | | 4.438,067833 | | |
| | Aplicação 18/05/2016 | 43.622,60 | | | 13.794,667814 | | |
| | Aplicação 20/05/2016 | 3.166,55 | | | 1.003,091449 | | |
| | Aplicação 24/05/2016 | 2.806,73 | | | 883,526131 | | |
| | Aplicação 25/05/2016 | 9.765,74 | | | 3.080,441060 | | |
| | Aplicação 30/05/2016 | 10.136,03 | | | 3.191,338211 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 631,80 | | | 198,884531 | | 198,884531 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 34.022,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 117.020,10 |
| RESGATES (-) | 151.042,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 631,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 631,80 |
| SALDO ATUAL = | 631,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA - FEB
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes entries for Saldo Anterior, RECEBIMENTO DE ICMS, FICHA, and Transf. on line.

Handwritten note: 28.232,163

Handwritten note: Rec 99

Handwritten note: 6765,15

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 109.337,66
Saldo na Contabilidade: 109.337,66
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3703



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:17:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 108.287,66 | | | 34.348,138965 | | |
| 10/05/2016 | RESGATE | 1.430,08 | | | 452,456195 | 3,160703768 | 33.895,682770 |
| | Aplicação 15/09/2015 | 1.430,08 | | | 452,456195 | | |
| 13/05/2016 | APLICAÇÃO | 14.170,54 | | | 4.478,565476 | 3,164080122 | 38.374,248246 |
| 23/05/2016 | RESGATE | 1.219,51 | | | 384,586846 | 3,170961288 | 37.989,661400 |
| | Aplicação 15/09/2015 | 121,77 | | | 38,400983 | | |
| | Aplicação 13/10/2015 | 1.097,74 | | | 346,185863 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 11.345,33 | | | 3.571,383500 | 3,176732490 | 34.418,277900 |
| | Aplicação 13/10/2015 | 11.345,33 | | | 3.571,383500 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 109.337,66 | | | 34.418,277900 | | 34.418,277900 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.287,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.170,54 |
| RESGATES (-) | 13.994,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 874,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 874,38 |
| SALDO ATUAL = | 109.337,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152850076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 25/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.413 | 1.430,08 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Admã Supremo | 70 | 1.430,08 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Crédito de 2.156.894.000.176 | | 14.170,54 C | 2.156.894,00 C |
| 13/05/2016 | | BB CP Admã Supremo | 70 | 14.170,54 D | 0,00 C |
| 23/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.413 | 1.219,51 D | |
| 23/05/2016 | | BB CP Admã Supremo | 70 | 1.219,51 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 663.509.000.018.007 | 11.345,33 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Admã Supremo | 70 | 11.345,33 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 292-6
Data: 31 de Maio 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): -



6,135

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código
0405 | Operação
0055 | Emissão
01/06/2016 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)
0,6875 | No Ano(%)
3,3837 | Nos Últimos 12 Meses(%)
8,4401 | Cota em: 29/04/2016
5,285316 | Cota em: 31/05/2016
5,321655 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome
PMG CONCURSO PUBLICO | CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00 | Conta Corrente
006.00000292-6 | Mês/Ano
05/2016 | Folha
01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 142,07C | 26,880158 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 142,53D | 26,880158 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 13 / 05 | RESGATE | 142,53D | 26,880158 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

6,20

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 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:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 13/05/2016 | 260335 | RESGATE <i>D 4234</i> | <i>C 4233</i> 142,53C | 192,53C |
| 17/05/2016 | 244132 | TEV MESM T | 192,53D | 0,00 |
| 31/05/2016 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 33.371,04 |
| Saldo na Contabilidade | 33.371,04 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924268107036
01/06/2016 09:52:07

4006

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.086,57 | | | 979,038815 | | |
| 05/05/2016 | APLICAÇÃO | 30.075,19 | | | 9.525,791379 | 3.157237945 | 10.504.630194 |
| 31/05/2016 | SALDD ATUAL | 33.371,04 | | | 10.504,830194 | | 10.504.830194 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.086,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.075,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 209,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209,28 |
| SALDO ATUAL = | 33.371,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7636 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

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

207



Extrato conta corrente

A33I010924288107017

01/06/2016 09:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + TED Crédito em Conta | 02006 C/1914 4.289.319 | 30.075,19 C | |
| 05/05/2016 | | BB CP Adm. Supremis | 70 | 30.075,19 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 52.869,53 |
| Saldo na Contabilidade | 50.886,95 |
| Diferença | -1.982,58 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/05/2016 CH 854205 - FERNANDA KERCHER

1.982,58

Total: 1.982,58

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.982,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:12:44

3876

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12738-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 10.091,51 | | | 3.200,960064 | | |
| 02/05/2016 | RESGATE | 2.620,16 | | | 830,790425 | 3,153815837 | 2.370,169639 |
| | Aplicação 26/04/2016 | 2.620,16 | | | 830,790425 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 53.845,69 | | | 17.067,034313 | 3,154952935 | 19.437,203952 |
| 04/05/2016 | RESGATE | 3.000,74 | | | 950,772526 | 3,156107164 | 18.486,431426 |
| | Aplicação 26/04/2016 | 3.000,74 | | | 950,772526 | | |
| 06/05/2016 | RESGATE | 1.108,30 | | | 350,905935 | 3,158396285 | 18.135,525491 |
| | Aplicação 26/04/2016 | 1.108,30 | | | 350,905935 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 1.948,74 | | | 616,776540 | 3,159555973 | 17.518,748951 |
| | Aplicação 26/04/2016 | 1.948,74 | | | 616,776540 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 9.349,83 | | | 2.958,148148 | 3,160703768 | 20.476,897099 |
| 13/05/2016 | RESGATE | 4.830,00 | | | 1.526,510017 | 3,164060122 | 16.950,387082 |
| | Aplicação 26/04/2016 | 1.429,26 | | | 451,714638 | | |
| | Aplicação 03/05/2016 | 3.400,74 | | | 1.074,795379 | | |
| 17/05/2016 | APLICAÇÃO | 75.378,96 | | | 23.806,103633 | 3,166371161 | 42.756,490715 |
| 18/05/2016 | RESGATE | 530,00 | | | 167,323063 | 3,167525096 | 42.589,167652 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 530,00 | | | 167,323063 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 15.424,56 | | | 4.867,846593 | 3,168661893 | 37.721,321059 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 15.424,56 | | | 4.867,846593 | | |
| 20/05/2016 | RESGATE | 12.468,67 | | | 3.933,581664 | 3,169800722 | 33.787,739395 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 12.468,67 | | | 3.933,581664 | | |
| 23/05/2016 | RESGATE | 15.286,14 | | | 4.820,664339 | 3,170961288 | 26.967,075056 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 15.286,14 | | | 4.820,664339 | | |
| 24/05/2016 | APLICAÇÃO | 27.318,28 | | | 8.611,986069 | 3,172123106 | 37.579,061125 |
| 25/05/2016 | RESGATE | 725,00 | | | 228,471208 | 3,173266363 | 37.350,589917 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 725,00 | | | 228,471208 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 65.783,30 | | | 20.707,850034 | 3,176732490 | 16.642,739883 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 6.271,99 | | | 1.974,352067 | | |
| | Aplicação 10/05/2016 | 9.397,25 | | | 2.958,148148 | | |
| | Aplicação 17/05/2016 | 50.114,06 | | | 15.775,349819 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 52.869,53 | | | 16.642,739883 | | 16.642,739883 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.091,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 165.892,76 |
| RESGATES (-) | 123.725,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 610,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 610,87 |
| SALDO ATUAL = | 52.869,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|----------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.189 | 1.602,00 D | X |
| 02/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.192 | 1.018,16 D | X |
| 02/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 2.620,16 C | X 0,00 C |
| 03/05/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 70.958,11 C | X |
| 03/05/2016 | | COTA DAF DE BTO | 850 | 14.191,22 D | X |
| 03/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.188 | 1.000,36 D | X |
| 03/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.190 | 900,68 D | X |
| 03/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.193 | 1.018,16 D | X |
| 03/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 53.845,69 D | X 0,00 C |
| 04/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.191 | 1.018,16 D | X |
| 04/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.195 | 1.982,58 D | X |
| 04/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 3.000,74 C | X 0,00 C |
| 06/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.196 | 1.108,30 D | X |
| 06/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.108,30 C | X 0,00 C |
| 09/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.198 | 1.948,74 D | X |
| 09/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.948,74 C | X 0,00 C |
| 10/05/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.059,24 C | X |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.413 | 9.890,37 D | X |
| 10/05/2016 | | COTA DAF DE BTO | 850 | 4.810,04 D | X |
| 10/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 9.349,83 D | X 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 661.460.000.048.730 | 1.300,00 D | X |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 3.530,00 D | X |
| 13/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 4.830,00 C | X 0,00 C |
| 17/05/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 121.218,01 C | X |
| 17/05/2016 | | + Transferência on line | 03898 02216 662.221.000.011.504 | 10.085,68 D | X |
| 17/05/2016 | | + Transferência on line | 03901 02216 662.221.000.011.509 | 39.251,68 D | X |
| 17/05/2016 | | COTA DAF DE BTO | 850 | 34.243,60 D | X |
| 17/05/2016 | | + Encargamento de Título | 51.701 | 7.784,00 D | X |
| 17/05/2016 | | Cheque Compensado | 854.199 | 1.475,91 D | X |
| 17/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 75.378,96 D | X 0,00 C |
| 18/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 530,00 D | X |
| 18/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 530,00 C | X 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 15.424,66 D | X |
| 19/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 15.424,66 C | X 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 660.429.000.004.936 | 3.070,00 D | X |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 663.420.000.005.247 | 1.310,00 D | X |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 663.420.000.005.247 | 8.088,67 D | X |
| 20/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 12.468,67 C | X 0,00 C |
| 23/05/2016 | | Cheque | 854.200 | 6.798,57 D | X |
| 23/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.413 | 6.688,27 D | X |
| 23/05/2016 | | + Pagamento via Máq. | 52.301 | 450,21 D | X |
| 23/05/2016 | | + Pagamento via telefone | 52.302 | 103,89 D | X |
| 23/05/2016 | | + Pagamento via telefone | 52.303 | 68,25 D | X |
| 23/05/2016 | | + Pagamento via telefone | 52.304 | 886,94 D | X |
| 23/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 15.266,14 C | X 0,00 C |
| 24/05/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.147,85 C | X |
| 24/05/2016 | | COTA DAF DE BTO | 850 | 6.829,57 D | X |
| 24/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 27.977,42 D | X 0,00 C |
| 25/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 530,00 D | X |
| 25/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 198,00 D | X |
| 25/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 720,00 C | X 0,00 C |
| 31/05/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 72.908,52 C | X |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 660.047.000.010.675 | 1.493,54 D | * |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 660.426.000.009.534 | 1.018,16 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 361,88 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 61,20 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 1.045,82 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 18.663,93 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 90.000,00 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.016.067 | 1.018,16 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 783,70 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.020.002 | 1.000,00 D | X |
| 31/05/2016 | + Transferência on line | 662.221.000.021.239 | 2.000,00 D | X |
| 31/05/2016 | COTA DAF DEBITO | 850 | 14.581,30 D | X |
| 31/05/2016 | + Pagamento on Titulo | 53.101 | 557,00 D | X |
| 31/05/2016 | + impostos | 53.102 | 5.505,13 D | X |
| 31/05/2016 | BB CP Adm. Sucesso | 70 | 35.783,32 D | X |
| 31/05/2016 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4923 - CEF - 647102-2 - Conv MAPA/Implementos Agrícolas FR 762

Conta Corrente: 647102-2

Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 147.978,96 |
| Saldo na Contabilidade | 147.978,96 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)
0,8547 | No Ano(%)
4,2205 | Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6131 | Cota em: 29/04/2016
1,292720 | Cota em: 31/05/2016
1,303769 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome
MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA | CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00 | Conta Corrente
006.00647102-2 | Mês/Ano
05/2016 | Folha
01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 146.724,89C | 113.500,903350 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.254,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 147.978,96C | 113.500,903350 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

1.1.1.1.1. 02.02.02.02.03.14 - CEF - 047 102.2 -
Conv. MAPA/Imp. Agrícolas FC 762 = 4923

2471 99 99 17 00 - Convênio MAPA-Imp. Agrícola FC 762
= recibo upasse = 300

13 26 01 99 40 00 : Rend. Conv. MAPA Imp. Agric. FC 762
= 306 rec. rend.

| | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base
0,00 | IRRF
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!

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 13.141,63 |
| Saldo na Contabilidade | 13.141,63 |
| 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 conta corrente

A33I010924288107008
01/06/2016 09:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 30/03/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | 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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco: 78.374,63
 Saldo na Contabilidade: 78.374,63
 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código
0405 | Operação
0055 | Emissão
01/06/2016 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)
0,6875 | No Ano(%)
3,3837 | Nos Últimos 12 Meses(%)
8,4401 | Cota em: 29/04/2016
5,285316 | Cota em: 31/05/2016
5,321655 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome
PM DE GUAPIRAMA | CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00 | Conta Corrente
006.00000085-0 | Mês/Ano
05/2016 | Folha
01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 94.425,34C | 17.865,599058 |
| Aplicações | 18.175,93C | 3.429,892630 |
| Resgates | 34.814,79D | 6.577,396721 |
| Rendimento Bruto no Mês | 538,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 78.324,63C | 14.718,094967 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 05 | RESGATE | 6.534,36D | 1.235,919234 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 05 | RESGATE | 2.333,90D | 441,293674 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 05 | APLICACAO | 1.315,84C | 248,717841 |
| 05 / 05 | APLICACAO | 4.220,62C | 797,514237 |
| 06 / 05 | RESGATE | 9.937,89O | 1.877,217837 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 05 | RESGATE | 16.008,64D | 3.022,965974 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 05 | APLICACAO | 1.248,82C | 235,741928 |
| 11 / 05 | APLICACAO | 2.765,66C | 521,908313 |
| 12 / 05 | APLICACAO | 5.521,24C | 1.041,574582 |
| 13 / 05 | APLICACAO | 469,05C | 88,456789 |
| 16 / 05 | APLICACAO | 174,45C | 32,888287 |
| 17 / 05 | APLICACAO | 174,32C | 32,853051 |
| 18 / 05 | APLICACAO | 539,03C | 101,554660 |
| 19 / 05 | APLICACAO | 676,15C | 127,346872 |
| 20 / 05 | APLICACAO | 44,82C | 8,438696 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 311,78C | 361,78C |
| 02/05/2016 | 307599 | TEV MESM T | 6.838,64D | 6.476,86D |
| 02/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 7,50D | 6.484,36D |
| 02/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.534,36C | 50,00C |
| 03/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 166,10C | 216,10C |
| 03/05/2016 | 070416 | TEV MESM T | 2.494,00D | 2.277,90D |
| 03/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 6,00D | 2.283,90D |
| 03/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.333,90C | 50,00C |
| 04/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 1.347,34C | 1.397,34C |
| 04/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 31,50D | 1.365,84C |
| 04/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.315,84D | 50,00C |
| 05/05/2016 | 101741 | ARR DH AG | 4.000,00C | 4.050,00C |
| 05/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 232,12C | 4.282,12C |
| 05/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 2,50D | 4.279,62C |
| 05/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 9,00D | 4.270,62C |
| 05/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 4.220,62O | 50,00C |
| 06/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 1.106,11C | 1.156,11C |
| 06/05/2016 | 596109 | TEV MESM T | 11.020,00D | 9.863,89D |
| 06/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 24,00D | 9.887,89D |
| 06/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 9.937,89C | 50,00C |
| 09/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 1.352,84C | 1.402,84C |
| 09/05/2016 | 322454 | PAG BOLETO | 16.093,67D | 14.690,83D |
| 09/05/2016 | 858149 | PAG BOLETO | 1.225,81D | 15.916,64D |
| 09/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 42,00D | 15.958,64D |
| 09/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 16.008,64C | 50,00C |
| 10/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 1.292,32C | 1.342,32C |
| 10/05/2016 | 101741 | OEB TARIFA | 43,50D | 1.298,82C |
| 10/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.248,82D | 50,00C |
| 11/05/2016 | 101741 | ARR OH CB | 2.861,66C | 2.911,66C |
| 11/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 96,00D | 2.815,66C |
| 11/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 2.765,66D | 50,00C |
| 12/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 35,21C | 85,21C |
| 12/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 5.640,73C | 5.725,94C |
| 12/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 1,70D | 5.724,24C |
| 12/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 153,00D | 5.571,24C |
| 12/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 5.521,24O | 50,00C |
| 13/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 835,55C | 885,55C |
| 13/05/2016 | 111919 | TEV MESM T | 350,00D | 535,55C |
| 13/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 16,50O | 519,05C |
| 13/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 469,05D | 50,00C |
| 16/05/2016 | 101741 | ARR OH CB | 181,95C | 231,95C |
| 16/05/2016 | 101741 | OEB TARIFA | 7,50D | 224,45C |
| 16/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 174,45O | 50,00C |
| 17/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 180,32C | 230,32C |

5.675,94

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|---------|---------|----|
| 17/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 6,00D | 224,32C | |
| 17/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 174,32D | 50,00C | |
| 18/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 573,53C | 623,53C | |
| 18/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 34,50D | 589,03C | ok |
| 18/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 539,03D | 50,00C | |
| 19/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 694,15C | 744,15C | |
| 19/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 18,00D | 726,15C | ok |
| 19/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 676,15D | 50,00C | |
| 20/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 46,32C | 96,32C | |
| 20/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 1,50D | 94,82C | ok |
| 20/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 44,82D | 50,00C | |
| 23/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 79,22C | 129,22C | |
| 23/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 4,50D | 124,72C | |
| 23/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 74,72D | 50,00C | |
| 24/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 41,60C | 91,60C | ok |
| 24/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 1,50D | 90,10C | |
| 24/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 40,10D | 50,00C | |
| 25/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 254,25C | 304,25C | |
| 25/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 4,50D | 299,75C | ok |
| 25/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 249,75D | 50,00C | |
| 27/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 83,07C | 133,07C | |
| 27/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 3,00D | 130,07C | ok |
| 27/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 80,07D | 50,00C | |
| 30/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 416,68C | 466,68C | ok |
| 30/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 12,00D | 454,68C | |
| 30/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 404,68D | 50,00C | |
| 31/05/2016 | 101741 | ARR DH CB | 181,11C | 231,11C | |
| 31/05/2016 | 101741 | DEB TARIFA | 4,50D | 226,61C | |
| 31/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 176,61D | 50,00C | |
| 31/05/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C | |

C. 21. 913, 96
530, 70
D.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4234 - CEF - 293-4 - TESTE SELETIVO - FP 000

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 2.676,73 |
| Saldo na Contabilidade | 2.676,73 |
| 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)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código
0405 | Operação
0055 | Emissão
01/06/2016 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)
0,6875 | No Ano(%)
3,3837 | Nos Últimos 12 Meses(%)
8,4401 | Cota em: 29/04/2016
5,285316 | Cota em: 31/05/2016
5,321655 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome
PMG TESTE SELETIVO | CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00 | Conta Corrente
006.00000293-4 | Mês/Ano
05/2016 | Folha
01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.466,82C | 466,730093 |
| Aplicações | 142,53C | 26,861779 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.626,73C | 493,591873 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 17 / 05 | APLICACAO | 142,53C | 26,861779 |

029

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000293-4
Nome: PMG TESTE SELETIVO
Período: de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 17/05/2016 | 244132 | CRED TEV | 192,53C | 192,53C |
| 17/05/2016 | 990001 | APL AUTOM | 142,53D | 50,00C |
| 31/05/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 28.763,09 |
| Saldo na Contabilidade | 28.558,97 |
| Diferença | -204,12 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar
30/03/2016 sal familia folha 03-2016 204,12

Total: 204,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -204,12

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:17:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.256,55 | | | 1.350,148763 | | |
| 10/05/2016 | APLICAÇÃO | 28.216,35 | | | 8.927,236486 | 3.160703768 | 10.277,385249 |
| 30/05/2016 | RESGATE | 7.193,39 | | | 2.265,211066 | 3.175593705 | 8.012,174183 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 4.287,52 | | | 1.350,148763 | | |
| | Aplicação 10/05/2016 | 2.905,87 | | | 915,062303 | | |
| 31/05/2016 | APLICAÇÃO | 3.310,56 | | | 1.042,127409 | 3.176732490 | 9.054,301592 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 28.763,09 | | | 9.054,301592 | | 9.054,301592 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.256,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.526,91 |
| RESGATES (-) | 7.193,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 173,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 173,02 |
| SALDO ATUAL = | 28.763,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.014.094 | 34.022,40 C | |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 5.806,05 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 28.216,35 D | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 7.193,39 D | |
| 30/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 7.193,39 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.014.094 | 32.118,88 C | |
| 31/05/2016 | | Cheque | 850 686 | 29.808,32 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 3.310,56 D | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 52.715,08 |
| Saldo na Contabilidade | 52.802,56 |
| Diferença | 87,48 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
 31/03/2016 Ajuste de pagto de salario fam 87,48

Total: 87,48

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 87,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:17:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 66.223,58 | | | 21.005,687319 | | |
| 10/05/2016 | RESGATE | 23.020,33 | | | 7.283,292485 | 3,160703768 | 13.722,394834 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 23.020,33 | | | 7.283,292485 | | |
| 12/05/2016 | RESGATE | 1.177,36 | | | 372,236139 | 3,162938457 | 13.350,158695 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 1.177,36 | | | 372,236139 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 797,96 | | | 252,193361 | 3,164080122 | 13.097,965334 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 797,96 | | | 252,193361 | | |
| 30/05/2016 | RESGATE | 25.190,90 | | | 7.932,658375 | 3,175593705 | 5.165,306959 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 25.190,90 | | | 7.932,658375 | | |
| 31/05/2016 | APLICAÇÃO | 36.306,28 | | | 11.428,812502 | 3,176732490 | 16.594,119461 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 52.715,08 | | | 16.594,119461 | | 16.594,119461 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 66.223,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.306,28 |
| RESGATES (-) | 50.186,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 371,77 |
| IMPDPSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 371,77 |
| SALDO ATUAL = | 52.715,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J812878† PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 23.020,33 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 23.020,33 C | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | Cheque | 850.639 | 1.177,36 D | |
| 12/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 1.177,36 C | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.637 | 797,96 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 797,96 C | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + Transferência on line <i>3869</i> | <i>C389</i> 660.426.000.013.176 | 25.190,90 D | |
| 30/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 25.190,90 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.014.094 | 120.000,00 C | |
| 31/05/2016 | | Cheque | 850.640 | 83.693,72 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 36.306,28 D | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 139,43 |
| Saldo na Contabilidade | 139,43 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010924288107029
01/06/2016 09:47:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 138,38 | | | 43,891747 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 139,43 | | | 43,891747 | | 43,891747 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 138,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| SALDO ATUAL = | 139,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

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

3,28



Extrato conta corrente

A331010924288107010
01/06/2016 09:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 07/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 3.547,07 |
| Saldo na Contabilidade | 3.547,07 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107030
01/06/2016 09:47:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.520,18 | | | 1.116,578007 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 3.547,07 | | | 1.116,576007 | | 1.116,578007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.520,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,89 |
| SALDO ATUAL = | 3.547,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331010924288107011
01/06/2018 09:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-8 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 11/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 8,90
Saldo na Contabilidade: 8,90
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010924288107031

01/06/2016 09:48:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 8,84 | | | 2,802426 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 8,90 | | | 2,802426 | | 2,802426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 8,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331010924288107012

01/06/2016 09:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Ot. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento | balancete | | | | |
| 08/01/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 109.252,77 |
| Saldo na Contabilidade | 109.252,77 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107032
01/06/2016 09:49:05

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 108.424,53 | | | 34.391,553752 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 109.252,77 | | | 34.391,553752 | | 34.391,553752 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.424,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 828,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 828,24 |
| SALDO ATUAL = | 109.252,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7665 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A331010924288107013
01/06/2016 09:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 14/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | 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: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

Conta Corrente: 18337-7
 Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 1.054,38 |
| Saldo na Contabilidade | 1.054,38 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107037
01/06/2016 09:52:25

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

007



Extrato conta corrente

A33i010924288107018

01/06/2016 09:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| | movimento balancete | | | | |
| 14/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 1.054,38 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 1.054,38 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 3.546,82 |
| Saldo na Contabilidade | 3.546,82 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

| | |
|---|-------------------|
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | |
| 01/04/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 495 | 141.450,00 |
| Total | 141.450,00 |

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|--|-------------------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | |
| 31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 495 | 141.450,00 |
| Total | 141.450,00 |

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107039
01/06/2016 09:52:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotes | Valor cota | Saldo cotes |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.190,10 | | | 694,684338 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 29.777,00 | | | 9.438,175660 | 3,154952935 | 10.132,859998 |
| 05/05/2016 | APLICAÇÃO | 9.018,33 | | | 2.856,398585 | 3,157237945 | 12.989,258583 |
| 10/05/2016 | RESGATE | 11.292,85 | | | 3.572,890986 | 3,160703768 | 9.416,367597 |
| | Aplicação 07/04/2016 | 2.195,69 | | | 694,684338 | | |
| | Aplicação 03/05/2016 | 9.097,16 | | | 2.878,206648 | | |
| 30/05/2016 | RESGATE | 26.357,01 | | | 8.299,868449 | 3,175593705 | 1.116,499148 |
| | Aplicação 03/05/2016 | 20.831,80 | | | 6.559,969012 | | |
| | Aplicação 05/05/2016 | 5.525,21 | | | 1.739,899437 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 3.546,82 | | | 1.116,499148 | | 1.116,499148 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.190,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.795,33 |
| RESGATES (-) | 37.649,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 211,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 211,25 |
| SALDO ATUAL = | 3.546,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

38



Extrato conta corrente

A331010924288107019
01/06/2016 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 28/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.919.130.000.117 | 507,00 C / | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.920.779.000.074 | 8.000,00 C / | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.921.889.000.132 | 11.130,00 C / | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.921.895.000.118 | 9.633,00 C / | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.922.136.000.118 | 507,00 C / | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.777,00 D | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.961.613.000.133 | 9.018,33 C / | |
| 05/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.018,33 D | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.073.027 | 11.292,85 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.292,85 C | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + TED Transf. Eletr Disponiv | 53.001 | 26.357,01 D | |
| 30/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.357,01 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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 Maio de 2016

Saldo no Banco: 34.332,15
Saldo na Contabilidade: 34.332,15
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107040
01/06/2016 09:56:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 31.452,35 | | | 9.976,480578 | | |
| 03/05/2016 | APLICAÇÃO | 5.137,88 | | | 1.628,512407 | 3,154952935 | 11.604,992985 |
| 12/05/2016 | APLICAÇÃO | 57,15 | | | 18,068641 | 3,162938457 | 11.623,061626 |
| 13/05/2016 | RESGATE | 67,50 | | | 21,333215 | 3,164080122 | 11.601,728411 |
| | Aplicação 10/08/2015 | 67,50 | | | 21,333215 | | |
| 16/05/2016 | RESGATE | 24,00 | | | 7,582382 | 3,165232174 | 11.594,146029 |
| | Aplicação 10/08/2015 | 24,00 | | | 7,582382 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 2.700,00 | | | 852,094698 | 3,168661893 | 10.742,051331 |
| | Aplicação 10/08/2015 | 809,31 | | | 255,411457 | | |
| | Aplicação 02/09/2015 | 1.008,96 | | | 318,417566 | | |
| | Aplicação 04/09/2015 | 881,73 | | | 278,265675 | | |
| 23/05/2016 | APLICAÇÃO | 207,15 | | | 65,327192 | 3,170961288 | 10.807,378523 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 34.332,15 | | | 10.807,378523 | | 10.807,378523 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.452,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.402,18 |
| RESGATES (-) | 2.791,50 |
| RENOIMENTO BRUTO (+) | 269,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 269,12 |
| SALDO ATUAL = | 34.332,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I010924288107020
01/06/2016 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|----------|
| 25/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.915.531.000.133 | 731,33 C | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.916.257.000.105 | 1.926,60 C | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.916.346.000.105 | 101,40 C | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.916.705.000.124 | 792,85 C | |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.916.848.000.124 | 792,85 C | 2.378,55 |
| 03/05/2016 | | + Ordem Bancária | 1.922.165.000.124 | 792,85 C | |
| 03/05/2016 | | BB-CP Admin Supremo | 70 | 5.137,88 D | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | + Ordem Bancária | 2.107.482.000.124 | 207,15 C | |
| 12/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.017.369 | 150,00 D | |
| 12/05/2016 | | BB-CP Admin Supremo | 70 | 57,15 D | 0,00 C |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 67,50 D | |
| 13/05/2016 | | BB-CP Admin Supremo | 70 | 67,50 C | 0,00 C |
| 16/05/2016 | | + Transferência on line | 550.426.000.022.134 | 24,00 D | |
| 16/05/2016 | | BB-CP Admin Supremo | 70 | 24,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência on line | 550.426.000.022.134 | 2.700,00 D | |
| 19/05/2016 | | BB-CP Admin Supremo | 70 | 2.700,00 C | 0,00 C |
| 23/05/2016 | | + Ordem Bancária | 2.288.221.000.124 | 207,15 C | |
| 23/05/2016 | | BB-CP Admin Supremo | 70 | 207,15 D | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 47,22
Saldo na Contabilidade: 47,22
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010924288107042
01/06/2016 09:56:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 46,87 | | | 14,865303 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 47,22 | | | 14,865303 | | 14,865303 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 46,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,35 |
| SALDO ATUAL = | 47,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I010924288107021
01/06/2016 09:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 11/08/2015 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/05/2016 | | 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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco: 143.253,43
Saldo na Contabilidade: 143.253,43
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010924288107044
01/06/2016 09:57:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 142.167,44 | | | 45.094,583157 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 143.253,43 | | | 45.094,583157 | | 45.094,583157 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 142.167,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.065,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.065,99 |
| SALDO ATUAL = | 143.253,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7636 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

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 0600 729 0086

288



Extrato conta corrente

A331010924288107023
01/06/2016 09:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | DL | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2016 | movimento balancete | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 122.723,94 |
| Saldo na Contabilidade | 122.712,78 |
| 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010924288107045
01/06/2016 09:57:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 127.966,25 | | | 40.590,058529 | | |
| 03/05/2016 | RESGATE | 931,85 | | | 295,360983 | 3,154952935 | 40.294,697546 |
| | Aplicação 27/04/2015 | 931,65 | | | 295,360983 | | |
| 06/05/2016 | RESGATE | 513,64 | | | 162,626838 | 3,158396285 | 40.132,070708 |
| | Aplicação 27/04/2015 | 513,64 | | | 162,626838 | | |
| 13/05/2016 | RESGATE | 149,85 | | | 47,359736 | 3,164080122 | 40.064,710972 |
| | Aplicação 27/04/2015 | 149,85 | | | 47,359736 | | |
| 16/05/2016 | RESGATE | 814,40 | | | 257,295502 | 3,165232174 | 39.827,415470 |
| | Aplicação 27/04/2015 | 814,40 | | | 257,295502 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 1.647,73 | | | 520,008147 | 3,168661893 | 39.307,407323 |
| | Aplicação 27/04/2015 | 1.647,73 | | | 520,008147 | | |
| 20/05/2016 | RESGATE | 2.140,50 | | | 675,279044 | 3,169800722 | 38.632,128279 |
| | Aplicação 27/04/2015 | 2.140,50 | | | 675,279044 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 122.723,94 | | | 38.632,128279 | | 38.632,128279 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 127.966,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.197,97 |
| RENDIMENTD BRUTO (+) | 955,66 |
| IMPOSTD DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDD | 955,66 |
| SALDD ATUAL = | 122.723,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A331010924288107024
01/06/2016 09:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.811 | 931,85 D | |
| 03/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 931,85 C | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + Impostos | 50.601 | 256,82 D | |
| 06/05/2016 | | + Impostos | 50.602 | 256,82 D | |
| 06/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 513,64 C | 0,00 C |
| 13/05/2018 | | + Transferência on line | 550.100.000.041.051 | 43,85 D | |
| 13/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 106,00 D | |
| 13/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 149,85 C | 0,00 C |
| 16/05/2018 | | + Transferência on line | 550.426.000.007.588 | 814,40 D | |
| 16/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 814,40 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.811 | 1.647,73 D | |
| 19/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.647,73 C | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 140,50 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência on line | 553.420.000.005.247 | 2.000,00 D | |
| 20/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.140,50 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21867-7

Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco: 30.359,57
 Saldo na Contabilidade: 30.359,57
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330011001368243016
01/06/2016 10:26:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 30.129,41 | | | 9.556,853422 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 30.359,57 | | | 9.556,853422 | | 9.558,853422 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.129,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 230,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 230,16 |
| SALDO ATUAL = | 30.359,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330011001368243008
01/06/2016 10:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 03/03/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 151.600,54 |
| Saldo na Contabilidade | 151.600,54 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N011622472956005
01/06/2016 16:27:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 157.876,49 | | | 50.077,390656 | | |
| 20/05/2016 | RESGATE | 254,99 | | | 80,443543 | 3,169800722 | 49.996,947113 |
| | Aplicação 09/07/2014 | 254,99 | | | 80,443543 | | |
| 24/05/2016 | RESGATE | 28,50 | | | 8,984519 | 3,172123106 | 49.987,962594 |
| | Aplicação 09/07/2014 | 28,50 | | | 8,984519 | | |
| 25/05/2016 | RESGATE | 936,00 | | | 294,964208 | 3,173266363 | 49.692,998386 |
| | Aplicação 09/07/2014 | 936,00 | | | 294,964208 | | |
| 30/05/2016 | RESGATE | 894,00 | | | 281,522160 | 3,175593705 | 49.411,476226 |
| | Aplicação 09/07/2014 | 894,00 | | | 281,522160 | | |
| 31/05/2016 | RESGATE | 5.366,50 | | | 1.689,314419 | 3,176732490 | 47.722,161807 |
| | Aplicação 09/07/2014 | 5.366,50 | | | 1.689,314419 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 151.600,54 | | | 47.722,161807 | | 47.722,161807 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 157.876,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.479,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.204,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.204,04 |
| SALDO ATUAL = | 151.600,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330011001368243007
01/06/2016 10:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 27/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/05/2016 | | + Transferência online | 550.100.000.041.051 | 16,49 D | |
| 20/05/2016 | | + Transferência online | 552.221.000.005.927 | 238,50 D | |
| 20/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 254,99 C | 0,00 C |
| 24/05/2016 | | + Transferência online | 550.100.000.041.051 | 28,50 D | |
| 24/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28,50 C | 0,00 C |
| 25/05/2016 | | Cheque | 850.007 | 936,00 D | |
| 25/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 936,00 C | 0,00 C |
| 30/05/2016 | | + Transferência online | 550.426.000.030.509 | 894,00 D | |
| 30/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 894,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | Cheque Comarcado | 850.008 | 377,00 D | |
| 31/05/2016 | | Cheque Comarcado | 850.009 | 4.989,50 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.366,50 C | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 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 Maio de 2016

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 4.456,08 |
| Saldo na Contabilidade | 4.456,08 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:11:00

3869

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 7.888,35 | | | 2.502,131586 | | |
| 05/05/2016 | RESGATE | 162,04 | | | 51,323341 | 3,157237945 | 2.450,808245 |
| | Aplicação 30/12/2015 | 162,04 | | | 51,323341 | | |
| 06/05/2016 | RESGATE | 653,92 | | | 207,041784 | 3,158396285 | 2.243,766461 |
| | Aplicação 30/12/2015 | 653,92 | | | 207,041784 | | |
| 09/05/2016 | RESGATE | 2.400,50 | | | 759,758656 | 3,159555973 | 1.484,007805 |
| | Aplicação 30/12/2015 | 260,22 | | | 82,358685 | | |
| | Aplicação 29/01/2016 | 1.931,59 | | | 611,347036 | | |
| | Aplicação 29/02/2016 | 208,69 | | | 66,052955 | | |
| 10/05/2016 | RESGATE | 761,21 | | | 240,835604 | 3,160703768 | 1.243,172201 |
| | Aplicação 29/02/2016 | 761,21 | | | 240,835604 | | |
| 11/05/2016 | RESGATE | 900,68 | | | 284,858318 | 3,161852558 | 958,313883 |
| | Aplicação 29/02/2016 | 633,78 | | | 200,446511 | | |
| | Aplicação 31/03/2016 | 266,90 | | | 84,411807 | | |
| 19/05/2016 | RESGATE | 148,74 | | | 46,940950 | 3,168661893 | 911,372933 |
| | Aplicação 31/03/2016 | 148,74 | | | 46,940950 | | |
| 31/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.560,89 | | | 491,350784 | 3,176732490 | 1.402,723717 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 4.456,08 | | | 1.402,723717 | | 1.402,723717 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.888,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.560,89 |
| RESGATES (-) | 5.027,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,93 |
| SALDO ATUAL = | 4.456,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.501 | 162,04 D | |
| 05/05/2016 | | - Cheque Compensado | 70 | 162,04 C | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.601 | 168,00 D | |
| 06/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.602 | 242,96 D | |
| 06/05/2016 | | + Pagamento de Título | 50.603 | 242,96 D | |
| 06/05/2016 | | BB CP Adm. Superior | 70 | 653,92 C | 0,00 C |
| 09/05/2016 | | + Transferência on line | 662.221.000.020.002 | 2.000,00 D | |
| 09/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.729 | 400,50 D | |
| 09/05/2016 | | BB CP Adm. Superior | 70 | 2.400,50 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | + Transferência on line | 660.789.000.016.839 | 130,28 D | |
| 10/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.730 | 450,34 D | |
| 10/05/2016 | | Cheque Compensado | 850.732 | 160,67 D | |
| 10/05/2016 | | BB CP Adm. Superior | 70 | 761,21 C | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | Cheque | 850.731 | 900,68 D | |
| 11/05/2016 | | BB CP Adm. Superior | 70 | 900,68 C | 0,00 C |
| 19/05/2016 | | + Pagamento de Título | 51.901 | 74,37 D | |
| 19/05/2016 | | + Pagamento de Título | 51.902 | 74,37 D | |
| 19/05/2016 | | BB CP Adm. Superior | 70 | 148,74 C | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | GMAR - PREF MUN GUAPIRAMA | 350 | 2.360,23 C | |
| 31/05/2016 | | + Transferência on line | 660.100.000.041.051 | 175,49 D | |
| 31/05/2016 | | DDA - PREF MUN GUAPIRAMA | 850 | 19,04 D | |
| 31/05/2016 | | DDA - PREF MUN GUAPIRAMA | 850 | 476,04 D | |
| 31/05/2016 | | + Pagamento de Título | 53.101 | 74,37 D | |
| 31/05/2016 | | + Pagamento de Título | 53.102 | 74,37 D | |
| 31/05/2016 | | BB CP Adm. Superior | 70 | 1.560,89 D | |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22142-2
Data: 31 de Maio de 2016

Saldo no Banco: 1.219,35
Saldo na Contabilidade: 1.219,35
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2016 09:16:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/05/2016 | APLICAÇÃO | 1.211,87 | | | 383,838665 | 3.157237945 | 383,838665 |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 1.219,35 | | | 383,838665 | | 383,838665 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.211,87 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,48 |
| SALDO ATUAL = | 1.219,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OÉ OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

811



Extrato conta corrente

01/06/2016 08:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO OE GUAPIRAMA
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 28/04/2016 | | Saldo Anterior | | | 1.211,87 C |
| 05/05/2016 | | BB CP Ativa Supremo | 70 | 1.211,87 O | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Maio de 2016

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 17.954,69 |
| Saldo na Contabilidade | 17.960,45 |
| Diferença | 5,76 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 5,76

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5,76



2891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/013/00624000-7
 Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
 Período: de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 01/05/2016 | 000000 | REM BASICA | 0,13040000 | 23,27C | 17.865,36C |
| 01/05/2016 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 89,33C | 17.954,69C * |
| 01/06/2016 | 000000 | REM BASICA | 0,15330000 | 27,52C | 17.982,21C |
| 01/06/2016 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 89,91C | 18.072,12C |
| 31/05/2016 | - | Saldo Atualizado | | | 18.072,12C |

112,60

030