

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 Março de 2016

Saldo no Banco	33.709,85
Saldo na Contabilidade	33.709,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/04/2016
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: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
0,7203	2,0100	8,2144	5,213387	5,250941

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 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	41.284,81C	7.918,999055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.888,91D	1.508,744072
Rendimento Bruto no Mês	263,95C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.659,85C	6.410,254983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	3.905,35D	748,123546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	3.983,56D	760,620526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2016	151055	ENVIO TED	3.897,85D	3.847,85D
04/03/2016	151055	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.855,35D
04/03/2016	727220	RESG AUTOM	3.905,35C	50,00C
18/03/2016	136959	ENVIO TED	3.976,06D	3.926,06D
18/03/2016	136959	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.933,56D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	3.983,56C	50,00C
31/03/2016	-	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 Março de 2016

Saldo no Banco	16.368,60
Saldo na Contabilidade	16.368,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337020
01/04/2016 13:24:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	16.237,97			5.229,769372		
31/03/2016	SALDO ATUAL	16.368,60			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.237,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,63
SALDO ATUAL =	16.368,60

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

A33H011305797678018

01/04/2016 13:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	152.811,61
Saldo na Contabilidade	122.736,42
Diferença	-30.075,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 497 30.075,19

Total: -

Total: 30.075,19

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30.075,19



4714

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/04/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	03/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.669,09C	29.092,236235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.092,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.761,61C	29.092,236235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000303-5
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E
de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

c/ 4314

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2016	000001	CRED TED	30.075,19C	30.075,19C
04/02/2016	520756	APLICACAO	30.075,19D	0,00
19/02/2016	000001	CRED TED	115.000,00C	115.000,00C
19/02/2016	990001	APL AUTOM	114.950,00D	50,00C
24/02/2016	000001	CRED TED	6.265,00C	6.315,00C
24/02/2016	990001	APL AUTOM	6.265,00D	50,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

D 02 = 215 = 30.075,19 - ✓

D 04 = 204 = 115.000,00 ✓

D 06 = 206 = 6.265,00 ✓

Vr. Extrato de 10/03/2016

Dados de Pagamento ao Fundo Municipal de Saúde de GUAPIRAMA

Ano Competência Pagamento: 2015

Ação: Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde-Custeio

Situação Repasse: Ativo

Competência Pag		Repassse		Valor Solicitado	Situação Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
12/2015	Competência Referência	Valor	Justificativa	R\$ 6.265,00	Pago	23/02/2016	R\$ 6.265,00
	12/2015	R\$ 6.265,00					
Dados Pagamento							
Nº Pqto	Valor Pago	Dt Pqto	Bco / Ag / Cc	Credor	Empenho	Liquidação	Histórico
47 60 0000607811-1	R\$ 6.265,00	23/02/2016	0104 / 0405 / 0000000303-5	10183295 - FMS DE GUAPIRAMA GSUSE	Data: 14/12/2015 Nº 47 60 00005031222-1	Data: 22/02/2016 Nº 47 60 0000604386-1	CCC

Total Solicitado: R\$ 6.265,00

Total Pago: R\$ 6.265,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	22/03/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	02/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	151.290,19C	29.092,236235
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	378,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	151.669,09C	29.092,236235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	30.075,19C	5.797,133044
19 / 02	APLICACAO	114.950,00C	22.092,212259
24 / 02	APLICACAO	6.265,00C	1.202,890931

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.

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 Março de 2016

Saldo no Banco	17.714,91
Saldo na Contabilidade	17.720,67
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
-----------------------------------	-------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2016	000000	REM BASICA	0,09570000	16,85C	17.626,78C
01/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,13C	17.714,91C //
01/04/2016	000000	REM BASICA	0,21680000	38,41C	17.753,32C
01/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,77C	17.842,09C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		17.842,09C	

230 104,98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	14/04/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00624000-4	03/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001937
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!

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco	17.615,69
Saldo na Contabilidade	17.615,69
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) -

CAIXA

3891

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00624000-4	02/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.609,94C	3.398,830554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.609,93	3.398,828617
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	17.615,68D	3.398,828617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

230

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:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	002880	CRED TEV 17.609,63	0,00000000	17.609,93C	17.609,93C
01/03/2016	000000	REM BASICA	0,09570000	16,85C	17.626,78C
01/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,13C	17.714,91C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		17.714,91C	

+ 525
17.720,66

+ 0,01
17.720,67

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 Março de 2016

Saldo no Banco	124.864,55
Saldo na Contabilidade	109.840,72
Diferença	-15.023,83

(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

Total: 135,17

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

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

Total: 15.159,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.023,83

3919

01/04/2016 15:52:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	97.312,20			31.341,385034		
01/03/2016	RESGATE	252,10			81,164206	3,106048928	31.260,220826
	Aplicação 28/01/2016	252,10			81,164208		
02/03/2016	RESGATE	11.550,00			3.717,191065	3,107184897	27.543,029741
	Aplicação 28/01/2016	7.834,80			2.521,511618		
	Aplicação 26/02/2016	3.715,20			1.195,679467		
03/03/2016	RESGATE	223,68			71,961937	3,108309879	27.471,067804
	Aplicação 26/02/2016	223,68			71,961937		
07/03/2016	RESGATE	300,00			96,444748	3,110589272	27.374,623056
	Aplicação 26/02/2016	300,00			96,444748		
10/03/2016	RESGATE	55.141,72			17.707,739685	3,113989757	9.666,883371
	Aplicação 26/02/2016	55.141,72			17.707,739685		
14/03/2016	RESGATE	948,29			304,305256	3,116245860	9.362,578113
	Aplicação 26/02/2016	948,29			304,305258		
15/03/2016	RESGATE	1.142,48			366,487894	3,117374454	8.996,090219
	Aplicação 26/02/2016	1.142,48			366,487894		
16/03/2016	RESGATE	13.191,24			4.229,997691	3,118498156	4.766,092528
	Aplicação 26/02/2016	13.191,24			4.229,997691		
28/03/2016	APLICAÇÃO	97.013,03			31.029,705805	3,126456648	35.795,798333
31/03/2016	APLICAÇÃO	12.827,69			4.098,449395	3,129888590	39.894,247728
31/03/2016	SALDO ATUAL	124.664,55			39.894,247728		39.894,247728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.312,20
APLICAÇÕES (+)	109.840,72
RESGATES (-)	82.749,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,14
SALDO ATUAL =	124.864,55

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

01/04/2016 09:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAD LIVRE
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016	+	Tarif Adic Cheque Comp	830.610.700.267.106	32,10 D	
01/03/2016		Cheque Compensado	850.583	220,00 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	252,10 C	0,00 C
02/03/2016		Cheque Compensado	650.581	11.550,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.550,00 C	0,00 C
03/03/2016	+	Tarif Adic Cheque Comp	810.630.700.089.969	12,70 D	
03/03/2016		Cheque Compensado	850.582	210,98 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	223,68 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	850.584	300,00 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.013.621	1.930,36 D	
10/03/2016	+	Transferência on line <i>ue em 10/03</i>	660.426.000.013.621	14.074,01 D	(21/02)
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	6.550,70 D	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	32.586,65 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	55.141,72 C	0,00 C
14/03/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.586	948,29 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	948,29 C	0,00 C
15/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.013.621	266,65 C	
15/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.013.621	1.409,13 D	7/2015
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.142,48 C	0,00 C
16/03/2016	+	Transferência on line <i>LRF 2015</i>	660.426.000.013.621	13.191,24 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.191,24 C	0,00 C
28/03/2016	+	Transferência on line	552.221.000.015.586	10.180,39 C	
28/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.010.723	6.557,89 C	
28/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.010.724	26.085,28 C	
28/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	2.780,10 C	
28/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	13.792,99 C	
26/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	37.615,78 C	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	97.013,03 D	0,00 C
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	224,99 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.505	621,35 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	867,68 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	990,86 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	2.974,66 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	4.380,75 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	2.885,84 C	
31/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.026.972	118,44 D	
31/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.827,69 D	
31/03/2016		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 0600 729 0068

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	119.605,48
Saldo na Contabilidade	42.815,02
Diferença	-76.790,46

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

02/03/2016	Pagamento errado	0,36
------------	------------------	------

Total	0,36
--------------------	-------------

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

31/03/2016	CH 850480 - TATIANE DAS GRAÇA	696,89
31/03/2016	CH 850481 - CRISTIANE DA SILVA	1.000,36
31/03/2016	CH 850483 - LUCAS SIQUEIRA ROE	1.596,41

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2016	Ajuste de FR 03/2016 - FR 104	73.496,80
------------	-------------------------------	-----------

Total	76.790,46
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-76.790,10
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:47:29

3897

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	38.825,62				12.504,584440		
01/03/2016	RESGATE	92,10				29,651819	3,106048928	12.474,932621
	Aplicação 05/02/2016	92,10				29,651819		
02/03/2016	RESGATE	1.560,00				502,062173	3,107184897	11.972,870448
	Aplicação 05/02/2016	1.560,00				502,062173		
03/03/2016	RESGATE	495,98				159,565815	3,106309879	11.813,304633
	Aplicação 05/02/2016	495,98				159,565815		
04/03/2016	RESGATE	1.368,85				440,222924	3,109447340	11.373,081709
	Aplicação 05/02/2016	1.368,85				440,222924		
07/03/2016	RESGATE	1.000,00				321,482495	3,110589272	11.051,599214
	Aplicação 05/02/2016	1.000,00				321,482495		
09/03/2016	RESGATE	950,61				305,381031	3,112865251	10.746,218183
	Aplicação 05/02/2016	950,61				305,381031		
14/03/2016	RESGATE	1.639,84				526,222921	3,116245860	10.219,995262
	Aplicação 05/02/2016	1.639,84				526,222921		
15/03/2016	APLICAÇÃO	93.279,35				29.922,407903	3,117374454	40.142,403165
22/03/2016	RESGATE	4.520,00				1.447,311633	3,123031624	38.695,091532
	Aplicação 05/02/2016	4.520,00				1.447,311633		
23/03/2016	RESGATE	490,20				156,904969	3,124164039	38.538,186563
	Aplicação 05/02/2016	490,20				156,904969		
24/03/2016	RESGATE	253,48				81,105498	3,125312185	38.457,061065
	Aplicação 05/02/2016	253,48				81,105498		
30/03/2016	RESGATE	139,50				44,586596	3,128742980	38.412,494469
	Aplicação 05/02/2016	139,50				44,586596		
31/03/2016	RESGATE	621,35				198,521443	3,129888590	38.213,973026
	Aplicação 05/02/2016	621,35				198,521443		
31/03/2016	SALDO ATUAL	119.605,48				38.213,973026		38.213,973026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.825,62
APLICAÇÕES (+)	93.279,35
RESGATES (-)	13.131,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,42
SALDO ATUAL =	119.605,48

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

34



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Cheque Compensado	850.471	92,10 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	92,10 C	0,00 C
02/03/2016		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	1.560,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C	0,00 C
03/03/2016		Cheque	850.476	495,98 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	495,98 C	0,00 C
04/03/2016		Cheque Compensado	850.473	1.368,85 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.368,85 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	850.472	1.000,00 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/03/2016		Cheque	850.475	950,61 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	950,61 C	0,00 C
14/03/2016		Cheque Compensado	850.478	1.639,84 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.639,84 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	96.635,85 C	
15/03/2016		+ Transferência on line	660.476.000.023.401	1.564,00 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	208,00 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.872	1.500,00 D	
15/03/2016		Cheque Compensado	850.477	84,50 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	93.279,35 D	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	4.520,00 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.520,00 C	0,00 C
23/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	183,40 D	
23/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	306,80 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	490,20 C	0,00 C
24/03/2016		Cheque Compensado	850.474	253,48 D	
24/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	253,48 C	0,00 C
30/03/2016		Cheque Compensado	850.479	139,50 D	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	139,50 C	0,00 C
31/03/2016		+ Transferência on line 05919 03894	660.426.000.013.178	621,35 D	
31/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	621,35 C	
31/03/2016		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	56.055,15
Saldo na Contabilidade	39.688,15
Diferença	-16.367,00

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

31/03/2016	Ajuste de FR 510 - 03/2016	7.346,71
31/03/2016	Ajuste de FR 511 - 03/2016	9.020,29

Total: -

Total: 16.367,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.367,00



3874

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/04/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	03/2016	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.242,72C	22.105,159035
Aplicações	34.779,82C	6.643,329913
Resgates	94.369,96D	18.082,755199
Rendimento Bruto no Mês	352,57C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.005,15C	10.665,733749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	123,68C	23,715793
02 / 03	RESGATE	7.018,69D	1.345,402728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	64.310,47D	12.323,570555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	23.040,80D	4.413,781915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	1.557,73C	298,307186
08 / 03	APLICACAO	760,41C	145,571907
09 / 03	APLICACAO	582,49C	111,474768
10 / 03	APLICACAO	6.881,15C	1.316,459575
11 / 03	APLICACAO	3.098,99C	592,686390
14 / 03	APLICACAO	1.910,55C	365,276244
15 / 03	APLICACAO	2.307,80C	441,082143
16 / 03	APLICACAO	2.172,67C	415,119841
17 / 03	APLICACAO	1.379,86C	263,556134
18 / 03	APLICACAO	1.410,59C	269,337761
21 / 03	APLICACAO	394,24C	75,251533
22 / 03	APLICACAO	1.930,18C	368,307587
23 / 03	APLICACAO	1.821,47C	347,450768

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2016	101741	ARR DH CB	126,68C	176,68C
01/03/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	173,68C
01/03/2016	990001	APL AUTOM	123,68D	50,00C
02/03/2016	101741	ARR DH CB	834,31C	884,31C
02/03/2016	122275	TEV MESM T	• 7.850,00D	6.965,69D
02/03/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	6.968,69D
02/03/2016	727220	RESG AUTOM	7.018,69C	50,00C
03/03/2016	101741	ARR DH CB	337,18C	387,18C
03/03/2016	103392	ENVIO TED	• 64.644,65D	64.257,47D
03/03/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	64.260,47D
03/03/2016	727220	RESG AUTOM	64.310,47C	50,00C
04/03/2016	101741	ARR DH CB	780,15C	830,15C
04/03/2016	107578	ENVIO TED	• 23.816,45D	22.986,30D
04/03/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	22.990,80D
04/03/2016	727220	RESG AUTOM	23.040,80C	50,00C
07/03/2016	101741	ARR DH CB	1.571,23C	1.621,23C
07/03/2016	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.607,73C
07/03/2016	990001	APL AUTOM	1.557,73D	50,00C
08/03/2016	101741	ARR DH CB	769,41C	819,41C
08/03/2016	101741	DEB TARIFA	9,00D	810,41C
08/03/2016	990001	APL AUTOM	760,41D	50,00C
09/03/2016	101741	ARR DH CB	586,99C	636,99C
09/03/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	632,49C
09/03/2016	990001	APL AUTOM	582,49D	50,00C
10/03/2016	101741	ARR DH CB	6.706,98C	6.756,98C
10/03/2016	101741	ARR INTER	211,67C	6.968,65C
10/03/2016	101741	DEB TARIFA	37,50D	6.931,15C
10/03/2016	990001	APL AUTOM	6.881,15D	50,00C
11/03/2016	101741	ARR DH CB	3.128,49C	3.178,49C
11/03/2016	101741	DEB TARIFA	28,50D	3.149,99C
11/03/2016	101741	DEB TARIFA	1,00D	3.148,99C
11/03/2016	990001	APL AUTOM	3.098,99D	50,00C
14/03/2016	101741	ARR DH CB	1.930,05C	1.980,05C
14/03/2016	101741	DEB TARIFA	19,50D	1.960,55C
14/03/2016	990001	APL AUTOM	1.910,55D	50,00C
15/03/2016	101741	ARR DH CB	2.334,80C	2.384,80C
15/03/2016	101741	DEB TARIFA	27,00D	2.357,80C
15/03/2016	990001	APL AUTOM	2.307,80D	50,00C
16/03/2016	101741	ARR DH CB	2.204,17C	2.254,17C
16/03/2016	101741	DEB TARIFA	31,50D	2.222,67C
16/03/2016	990001	APL AUTOM	2.172,67D	50,00C
17/03/2016	101741	ARR DH CB	1.394,86C	1.444,86C
17/03/2016	101741	DEB TARIFA	15,00D	1.429,86C
17/03/2016	990001	APL AUTOM	1.379,86D	50,00C

18/03/2016	101741	ARR DH CB	1.430,09C	1.480,09C
18/03/2016	101741	DEB TARIFA	19,50D	1.460,59C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	1.410,59D	50,00C
21/03/2016	101741	ARR DH CB	398,74C	448,74C
21/03/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	444,24C
21/03/2016	990001	APL AUTOM	394,24D	50,00C
22/03/2016	101741	ARR DH CB	1.949,68C	1.999,68C
22/03/2016	101741	DEB TARIFA	19,50D	1.980,18C
22/03/2016	990001	APL AUTOM	1.930,18D	50,00C
23/03/2016	101741	ARR DH CB	1.851,47C	1.901,47C
23/03/2016	101741	DEB TARIFA	30,00D	1.871,47C
23/03/2016	990001	APL AUTOM	1.821,47D	50,00C
24/03/2016	101741	ARR DH CB	427,90C	477,90C
24/03/2016	101741	DEB TARIFA	7,50D	470,40C
24/03/2016	990001	APL AUTOM	420,40D	50,00C
28/03/2016	101741	ARR DH CB	1.478,20C	1.528,20C
28/03/2016	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.516,20C
28/03/2016	990001	APL AUTOM	1.466,20D	50,00C
29/03/2016	101741	ARR DH CB	3.123,59C	3.173,59C
29/03/2016	101741	DEB TARIFA	28,50D	3.145,09C
29/03/2016	990001	APL AUTOM	3.095,09D	50,00C
30/03/2016	101741	ARR DH CB	1.842,06C	1.892,06C
30/03/2016	101741	DEB TARIFA	18,00D	1.874,06C
30/03/2016	990001	APL AUTOM	1.824,06D	50,00C
31/03/2016	101741	ARR DH CB	1.657,26C	1.707,26C
31/03/2016	101741	DEB TARIFA	15,00D	1.692,26C
31/03/2016	990001	APL AUTOM	1.642,26D	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 37.075,96
355,00
D

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 Março de 2016

Saído no Banco	8.993,04
Saldo na Contabilidade	18.013,33
Diferença	9.020,29

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

31/03/2016 Ajuste de FR 511 - 03/2016 9.020,29

Total: 9.020,29

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.020,29

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:50:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.507,05			807,445507		
15/03/2016	APLICAÇÃO	6.439,97			2.065,831389	3,117374454	2.873,276896
31/03/2016	SALDO ATUAL	8.993,04			2.873,276896		2.873,276896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.507,05
APLICAÇÕES (+)	6.439,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,02
SALDO ATUAL =	8.993,04

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2364
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.439,97 C	
15/03/2016		BB - PJ Adm. Supremá	70	6.439,97 D	0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	2.863,99
Saldo na Contabilidade	10.210,70
Diferença	7.346,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2016 Ajuste de FR 510 - 03/2016 7.346,71

Total: 7.346,71

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.346,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:50:44

3924

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	346,34			111,546331		
15/03/2016	APLICAÇÃO	2.504,81			803,499880	3,117374454	915,046211
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.863,99			915,046211		915,046211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,34
APLICAÇÕES (+)	2.504,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	2.863,99

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

46



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.504,81 C	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.504,81 D	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	38.915,28
Saldo na Contabilidade	181.426,57
Diferença	142.511,29

(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
31/03/2016	Ajuste de FR 03/2016 - FR 495	141.450,00

Total: 142.771,46

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

23/03/2016	ch 850533 - ROBERTO CARLOS MC	30,00
24/03/2016	CH 850534 - VALDIR FOLERINI	95,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 260,17

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 142.511,29

3877

01/04/2016 15:52:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	46.463,62				14.964,622938		
02/03/2016	RESGATE	1.250,00				402,293408	3,107184897	14.562,329530
	Aplicação 18/12/2015	1.250,00				402,293408		
03/03/2016	RESGATE	4.069,87				1.309,351435	3,106309879	13.252,978095
	Aplicação 16/12/2015	1.209,83				389,224098		
	Aplicação 26/01/2016	137,04				44,088033		
	Aplicação 27/01/2016	2.723,00				876,039304		
04/03/2016	RESGATE	3.905,00				1.255,650179	3,109447340	11.997,127916
	Aplicação 27/01/2016	3.905,00				1.255,650179		
09/03/2016	APLICAÇÃO	14.485,00				4.653,269201	3,112865251	16.650,397117
10/03/2016	APLICAÇÃO	16.126,99				5.178,883444	3,113969757	21.629,260561
15/03/2016	APLICAÇÃO	796,99				256,302222	3,117374454	22.085,562783
16/03/2016	APLICAÇÃO	13.114,15				4.205,277458	3,118498156	26.290,860241
17/03/2016	RESGATE	5.240,00				1.679,690506	3,119622320	24.611,169733
	Aplicação 27/01/2016	4.129,25				1.323,637145		
	Aplicação 24/02/2016	507,88				162,801137		
	Aplicação 25/02/2016	602,87				193,252226		
18/03/2016	RESGATE	2.347,00				752,062241	3,120752343	23.859,107492
	Aplicação 25/02/2016	2.347,00				752,062241		
21/03/2016	RESGATE	5.095,59				1.632,212220	3,121891834	22.226,695272
	Aplicação 25/02/2016	5.095,59				1.632,212220		
22/03/2016	RESGATE	10.996,50				3.521,097870	3,123031624	18.705,797402
	Aplicação 25/02/2016	10.996,50				3.521,097870		
23/03/2016	RESGATE	13.920,08				4.455,588988	3,124164039	14.250,208414
	Aplicação 25/02/2016	13.784,10				4.412,065077		
	Aplicação 09/03/2016	135,98				43,523911		
24/03/2016	RESGATE	5.061,26				1.619,441419	3,125312185	12.630,766995
	Aplicação 09/03/2016	5.061,26				1.619,441419		
28/03/2016	RESGATE	557,00				178,156956	3,126456646	12.452,610039
	Aplicação 09/03/2016	557,00				178,156956		
31/03/2016	RESGATE	60,00				19,170011	3,129888590	12.433,440028
	Aplicação 09/03/2016	60,00				19,170011		
31/03/2016	SALDO ATUAL	38.915,28				12.433,440028		12.433,440028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.463,82
APLICAÇÕES (+)	44.525,13
RESGATES (-)	52.502,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,63
SALDO ATUAL =	38.915,28

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,6044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

59



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	975,00 D	
02/03/2016		+ Pagamento de Título	30.201	275,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.069,87 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.069,87 C	0,00 C
04/03/2016		+ Transferência on line	660.428.000.016.370	3.905,00 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.905,00 C	0,00 C
09/03/2016		+ TED-Levant Depósito Judicial <i>me. 281</i>	6.265.795	14.557,50 C	01
09/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	72,50 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.485,00 D	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.930,36 C	
10/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	14.074,01 C	
10/03/2016		+ TED-Crédito em Conta <i>Samp</i>	9.915.589	122,62 C	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.126,99 D	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.409,13 C	
15/03/2016		+ Transferência on line <i>03919 C3877</i>	660.426.000.013.178	266,65 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	102,15 D	
15/03/2016		+ Pagto conta telefone	31.501	241,34 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	798,99 D	0,00 C
16/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	13.191,24 C	
16/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	41,69 D	
16/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	35,40 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.114,15 D	0,00 C
17/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	5.240,00 D	
17/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.240,00 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	2.347,00 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.347,00 C	0,00 C
21/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.581,87 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	850.522	660,38 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	850.523	570,49 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	850.525	720,90 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	850.526	600,75 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	850.527	420,97 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	850.529	540,23 D	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.095,59 C	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	968,00 D	
22/03/2016		+ Transferência on line	666.635.000.006.018	8.827,00 D	
22/03/2016		Cheque Compensado	850.521	90,78 D	
22/03/2016		Cheque Compensado	850.524	450,34 D	
22/03/2016		Cheque Compensado	850.528	660,38 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.996,50 C	0,00 C
23/03/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	6.400,00 D	
23/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	1.611,00 D	
23/03/2016		+ Pagto conta telefone	32.301	816,96 D	
23/03/2016		+ Pagamento de Título	32.302	399,05 D	
23/03/2016		+ Pagamento de Título	32.303	449,50 D	
23/03/2016		Cheque Compensado	850.535	4.243,57 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.920,08 C	0,00 C
24/03/2016		+ Transferência on line <i>Baden 183</i>	555.047.000.008.219	550,00 C	
24/03/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.530	152,50 D	
24/03/2016		+ Impostos	32.401	5.157,94 D	
24/03/2016		Cheque Compensado	850.520	300,82 D	

24/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.061,26 C	0,00 C
28/03/2016	+ Pagamento de Título	32.801	557,00 D	
28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	557,00 C	0,00 C
31/03/2016	Cheque Compensado	850.532	60,00 D	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	
31/03/2016	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: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

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

Saldo no Banco	177.820,84
Saldo na Contabilidade	36.370,84
Diferença	-141.450,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -141.450,00

3912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337017
01/04/2016 13:23:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	35.992,09			11.591,990272		
03/03/2016	APLICAÇÃO	6.800,00			2.187,684067	3,108309879	13.779,674339
04/03/2016	APLICAÇÃO	35.563,00			11.437,080648	3,109447340	25.216,754987
09/03/2016	APLICAÇÃO	9.525,33			3.059,987899	3,112865251	28.276,742886
10/03/2016	RESGATE	3.983,05			1.279,082563	3,113989757	26.997,660323
	Aplicação 04/02/2016	3.983,05			1.279,082563		
15/03/2016	RESGATE	262,00			84,045085	3,117374454	26.913,615238
	Aplicação 04/02/2016	262,00			84,045085		
28/03/2016	APLICAÇÃO	131.269,61			41.986,704046	3,126456648	68.900,319286
29/03/2016	RESGATE	37.801,73			12.066,525694	3,127592739	56.813,793592
	Aplicação 04/02/2016	22.347,95			7.145,414806		
	Aplicação 05/02/2016	9.643,77			3.083,447818		
	Aplicação 03/03/2016	5.810,01			1.657,663070		
31/03/2016	SALDO ATUAL	177.820,84			56.813,793592		56.813,793592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.992,09
APLICAÇÕES (+)	183.157,94
RESGATES (-)	42.046,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,59
SALDO ATUAL =	177.820,84

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

28



Extrato conta corrente

A33H011305797678014
01/04/2016 13:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2016		+ Ordem Bancária	856.145.000.124 <i>Pmao</i>	6.800,00 C	/
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 D	0,00 C
04/03/2016		+ Ordem Bancária	881.780.000.123 <i>Pmao</i>	6.800,00 C	/
04/03/2016		+ Ordem Bancária	885.469.000.115 <i>ACO</i>	9.633,00 C	/
04/03/2016		+ Ordem Bancária	885.544.000.132 <i>O.F</i>	11.130,00 C	/
04/03/2016		+ Ordem Bancária	885.722.000.071 <i>OUTR</i>	8.000,00 C	/
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.563,00 D	0,00 C
09/03/2016		+ Ordem Bancária	967.355.000.115 <i>ACO</i>	507,00 C	/
09/03/2016		+ Ordem Bancária	970.580.000.133 <i>O.F</i>	9.018,33 C	/
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.525,33 D	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	3.983,05 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.983,05 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.010.724	262,00 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	262,00 C	0,00 C
28/03/2016		+ TED-Pag Fornecedores <i>Transfer</i>	4.273.139	141.450,00 C	
28/03/2016		+ Transferência on line <i>0.3919 C 3912</i>	550.426.000.013.178	10.180,39 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	131.269,61 D	0,00 C
29/03/2016		+ TED-Transf. Disp. Disponiv	32.901	37.801,73 D	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.801,73 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21085.0 em dól 42.1

1. 1. 1. 1. 1. 02 01. 24 -

-> recibo - 16/02/16 - recibo 205

Porto Seguro -

CNPJ - 61.198.164/0001-60

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	108.829,47
Saldo na Contabilidade	138.904,66
Diferença	30.075,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 497 30.075,19

Total: 30.075,19

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.075,19



4190

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/04/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	03/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.057,51C	21.110,558936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.068,30D	394,372263
Rendimento Bruto no Mês	790,26C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.779,47C	20.716,186673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	464,50D	88,778330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	230,00D	43,916122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	130,00D	24,805958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	1.243,80D	236,871851
	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2016	237983	TEV MESM T	14,40D	10,70C
15/03/2016	142143	ENVIO TED	130,00D	119,30D
15/03/2016	900001	CHEQ COMP	295,20D	414,50D
15/03/2016	727220	RESG AUTOM	464,50C	50,00C
18/03/2016	292732	TEV MESM T	230,00D	180,00D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	230,00C	50,00C
22/03/2016	106011	ENVIO TED	130,00D	80,00D
22/03/2016	727220	RESG AUTOM	130,00C	50,00C
31/03/2016	027791	DOC ELET E	14,80D	35,20C
31/03/2016	141008	ENVIO TED	1.229,00D	1.193,80D
31/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.243,80C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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 Março de 2016

Saldo no Banco	15.996,31
Saldo na Contabilidade	5.032,93
Diferença	-10.963,38

(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**

11/03/2016	CH 852428 - ELISABETE SOARES	65,00
------------	------------------------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2016	Ajuste de FR 03/2016 - FR 103	11.015,02
------------	-------------------------------	-----------

Total	11.080,02
-------------	-----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-10.963,38
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:47:48

3898

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	64.594,81			20.804,079930		
02/03/2016	RESGATE	12.172,54			3.917,546076	3,107184897	16.886,533854
	Aplicação 05/02/2016	12.172,54			3.917,546076		
03/03/2016	RESGATE	476,41			153,269789	3,108309879	16.733,264065
	Aplicação 05/02/2016	476,41			153,269789		
04/03/2016	RESGATE	567,00			182,347516	3,109447340	16.550,916549
	Aplicação 05/02/2016	567,00			182,347516		
07/03/2016	RESGATE	65,00			20,896362	3,110589272	16.530,020187
	Aplicação 05/02/2016	65,00			20,896362		
09/03/2016	RESGATE	1.225,48			393,682316	3,112865251	16.136,337871
	Aplicação 05/02/2016	1.225,48			393,682316		
10/03/2016	APLICAÇÃO	8.671,57			2.784,713719	3,113989757	18.921,051590
11/03/2016	RESGATE	1.030,75			330,885579	3,115125182	18.590,166011
	Aplicação 05/02/2016	1.030,75			330,885579		
15/03/2016	RESGATE	14.521,53			4.658,256560	3,117374454	13.931,909451
	Aplicação 05/02/2016	14.521,53			4.658,256560		
16/03/2016	RESGATE	620,33			198,919470	3,118498156	13.732,989981
	Aplicação 05/02/2016	620,33			198,919470		
18/03/2016	RESGATE	21.002,74			6.730,024587	3,120752343	7.002,965394
	Aplicação 05/02/2016	5.578,59			1.787,577000		
	Aplicação 10/02/2016	15.424,15			4.942,447587		
22/03/2016	RESGATE	663,06			212,312932	3,123031624	6.790,652462
	Aplicação 10/02/2016	663,06			212,312932		
23/03/2016	RESGATE	65,00			20,805432	3,124184039	6.769,847030
	Aplicação 10/02/2016	65,00			20,805432		
28/03/2016	RESGATE	2.780,10			689,217511	3,126456648	5.880,629519
	Aplicação 10/02/2016	2.780,10			689,217511		
29/03/2016	RESGATE	117,36			37,524067	3,127592739	5.843,105452
	Aplicação 10/02/2016	117,36			37,524067		
30/03/2016	RESGATE	2.066,21			660,396208	3,128742980	5.182,709244
	Aplicação 10/02/2016	2.066,21			660,396208		
31/03/2016	RESGATE	224,99			71,884348	3,129888590	5.110,824896
	Aplicação 10/02/2016	224,99			71,884348		
31/03/2016	SALDO ATUAL	15.996,31			5.110,824896		5.110,824896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.594,81
APLICAÇÕES (+)	8.671,57
RESGATES (-)	57.598,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,43
SALDO ATUAL =	15.996,31

35

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

15.000

11.000



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		Cheque	852.442	12.172,54 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.172,54 C	0,00 C
03/03/2016		+ Impostos	30.301	346,41 D	
03/03/2016		Cheque Compensado	852.427	65,00 D	
03/03/2016		Cheque Compensado	852.433	65,00 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	476,41 C	0,00 C
04/03/2016		Cheque	852.430	65,00 D	
04/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	502,00 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	567,00 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	852.432	65,00 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
09/03/2016		Cheque	852.429	65,00 D	
09/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	725,48 D	
09/03/2016		Cheque Compensado	852.431	65,00 D	
09/03/2016		Cheque Compensado	852.434	65,00 D	
09/03/2016		Cheque Compensado	852.437	305,00 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.225,48 C	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	11.504,23 C	
10/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.767,66 D	
10/03/2016		Cheque Compensado	852.426	65,00 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.671,57 D	0,00 C
11/03/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	188,90 D	
11/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	36,25 D	
11/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	145,20 D	
11/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	112,40 D	
11/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	548,00 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.030,75 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	338,83 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	14.067,00 D	
15/03/2016		Cheque Compensado	852.443	115,70 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.521,53 C	0,00 C
16/03/2016		Cheque Compensado	852.440	620,33 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	620,33 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	3.198,29 C	
18/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	744,36 D	
18/03/2016		+ Transferência on line	663.509.000.018.007	23.456,67 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.002,74 C	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	660.224.000.039.344	79,11 D	
22/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	130,00 D	
22/03/2016		+ Transferência on line	662.631.000.016.594	91,00 D	
22/03/2016		+ Pagto conta telefone	32.201	231,89 D	
22/03/2016		+ Pagto conta telefone	32.202	131,06 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	663,06 C	0,00 C
23/03/2016		Cheque Compensado	852.425	65,00 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
28/03/2016		+ Transferência on line C3919 C3898	660.426.000.013.178	2.780,10 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.780,10 C	0,00 C
29/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	26,25 D	
29/03/2016		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	91,11 D	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	117,36 C	0,00 C
30/03/2016		+ Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	9.941,29 C	
30/03/2016		Cheque	852.446	11.939,00 D	

30/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	68,50 D	
30/03/2016	BB CP Admão Supremo	70	2.066,21 C	0,00 C
31/03/2016	+ Transferência on line 33919	660.426.000.013.178	224,99 D	
31/03/2016	BB CP Admão Supremo	70	224,99 C	
31/03/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	27.455,12
Saldo na Contabilidade	185.016,05
Diferença	157.560,93

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

31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 303	161.381,71
--	------------

Total	161.381,71
--------------------	-------------------

(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
23/03/2016 ch 855170 - ROBERTO CARLOS MC	30,00
23/03/2016 ch 855170 - ROBERTO CARLOS MC	120,00
23/03/2016 CH 855176 - JANDERSON VAZ COF	1.280,00
24/03/2016 CH 855164 - MARCIA MESSIAS BO	65,00
28/03/2016 CH 855167 - SEBASTIÃO GONÇAL	60,00
28/03/2016 CH 855169 - MARCUS LEONARDO	180,00
31/03/2016 CH 855180 - SILVIA LEA MARCENC	1.146,11
31/03/2016 CH 855181 - FABIANI REGINA DA	1.059,67

Total	4.305,78
--------------------	-----------------

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

31/01/2016 Cheques 855093; 105; 089; 104;	305,00
29/02/2016 cheque 855088	120,00
29/02/2016 cheque 855104	60,00

Total	485,00
--------------------	---------------

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	157.560,93
-----------------------------------	-------------------

3904

01/04/2016 10:47:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	45.591,56			14.683,696289		
01/03/2016	RESGATE	438,20			141,079555	3,106048928	14.542,616734
	Aplicação 10/02/2016	438,20			141,079555		
02/03/2016	RESGATE	4.550,19			1.464,409152	3,107184897	13.078,207582
	Aplicação 10/02/2016	4.550,19			1.464,409152		
03/03/2016	RESGATE	7.009,74			2.255,161253	3,108309879	10.823,046329
	Aplicação 10/02/2016	7.009,74			2.255,161253		
04/03/2016	RESGATE	2.214,44			712,165140	3,109447340	10.110,881189
	Aplicação 10/02/2016	2.214,44			712,165140		
07/03/2016	RESGATE	1.493,54			480,146966	3,110589272	9.630,734223
	Aplicação 10/02/2016	1.493,54			480,146966		
08/03/2016	RESGATE	628,19			201,878212	3,111727577	9.428,856011
	Aplicação 10/02/2016	628,19			201,878212		
09/03/2016	RESGATE	2.301,14			739,235339	3,112865251	8.689,620672
	Aplicação 10/02/2016	2.301,14			739,235339		
10/03/2016	APLICAÇÃO	6.660,65			2.138,944094	3,113989757	10.828,564766
11/03/2016	RESGATE	1.617,29			519,173358	3,115125182	10.309,391408
	Aplicação 10/02/2016	1.617,29			519,173358		
14/03/2016	RESGATE	7.346,76			2.357,567512	3,116245860	7.951,823896
	Aplicação 10/02/2016	7.346,76			2.357,567512		
15/03/2016	APLICAÇÃO	86.536,91			27.759,549350	3,117374454	35.711,373246
18/03/2016	APLICAÇÃO	9.234,87			2.959,180667	3,120752343	38.670,553913
21/03/2016	RESGATE	5.317,26			1.703,217242	3,121891834	36.967,336671
	Aplicação 10/02/2016	5.317,26			1.703,217242		
22/03/2016	RESGATE	3.002,23			961,319116	3,123031624	36.006,017555
	Aplicação 10/02/2016	3.002,23			961,319116		
23/03/2016	RESGATE	346,73			110,982578	3,124184039	35.895,034977
	Aplicação 10/02/2016	346,73			110,982578		
24/03/2016	RESGATE	4.460,00			1.427,057438	3,125312185	34.467,977539
	Aplicação 10/02/2016	461,56			147,683462		
	Aplicação 19/02/2016	3.998,44			1.279,373976		
28/03/2016	RESGATE	20.143,08			6.442,782443	3,126456646	28.025,195096
	Aplicação 19/02/2016	5.034,54			1.610,303428		
	Aplicação 10/03/2016	6.687,32			2.138,944094		
	Aplicação 15/03/2016	8.421,22			2.693,534921		
29/03/2016	RESGATE	36.052,67			11.527,290478	3,127592739	16.497,904618
	Aplicação 15/03/2016	36.052,67			11.527,290478		
30/03/2016	RESGATE	21.195,51			6.774,449079	3,128742980	9.723,455539
	Aplicação 15/03/2016	21.195,51			6.774,449079		
31/03/2016	RESGATE	2.978,21			951,538662	3,129888590	8.771,916877
	Aplicação 15/03/2016	2.978,21			951,538662		
31/03/2016	SALDO ATUAL	27.455,12			8.771,916877		8.771,916877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.591,56
APLICAÇÕES (+)	102.432,43
RESGATES (-)	121.095,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,31
SALDO ATUAL =	27.455,12

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

30



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Cheque Compensado	855.101	30,00 D	
01/03/2016		Cheque Compensado	855.139	185,00 D	
01/03/2016		Cheque Compensado	855.141	120,00 D	
01/03/2016		Cheque Compensado	855.143	103,20 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	438,20 C	0,00 C
02/03/2016		+ Impostos	30.201	1.866,55 D	
02/03/2016		Cheque Compensado	855.134	485,00 D	
02/03/2016		Cheque Compensado	855.145	1.059,67 D	
02/03/2016		Cheque Compensado	855.146	1.138,97 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.550,19 C	0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.283.142	95,89 C	
03/03/2016		Cheque	855.147	1.138,97 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	
03/03/2016		Cheque Compensado	855.138	150,00 D	
03/03/2016		Cheque Compensado	855.144	1.016,46 D	
03/03/2016		Cheque Compensado	855.154	1.000,00 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.009,74 C	0,00 C
04/03/2016		Cheque Compensado	855.149	1.493,54 D	
04/03/2016		Cheque Compensado	855.150	720,90 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.214,44 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	855.151	1.493,54 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.493,54 C	0,00 C
08/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	128,19 D	
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.801	500,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	628,19 C	0,00 C
09/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.301,14 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.301,14 C	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line 03904 C3868	662.221.000.073.027	34.512,71 C	
10/03/2016		+ Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
10/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	15.852,06 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.660,65 D	0,00 C
11/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.008.280	213,52 D	
11/03/2016		Cheque Compensado	855.148	1.275,77 D	
11/03/2016		Cheque Compensado	855.153	128,00 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.617,29 C	0,00 C
14/03/2016		+ Impostos	31.401	180,84 D	
14/03/2016		Cheque Compensado	855.140	130,00 D	
14/03/2016		Cheque Compensado	855.155	353,39 D	
14/03/2016		Cheque Compensado caendia exp 58	855.157	6.682,53 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.346,76 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	91.866,88 C	
15/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	116,36 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	209,09 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	29,85 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	320,27 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	1.940,00 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	2.080,05 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	663.407.000.079.980	627,00 D	
15/03/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.750.700.160.760	7,35 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	86.536,91 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line 03904 C3868	662.221.000.073.027	9.594,87 C	
18/03/2016		Cheque Compensado	855.156	360,00 D	

18/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.234,87 D	0,00 C
21/03/2016	+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.638,82 D	
21/03/2016	+ Impostos	32.101	180,84 D	
21/03/2016	+ Pagamento de Título	32.102	918,47 D	
21/03/2016	Cheque Compensado	855.142	120,00 D	
21/03/2016	Cheque Compensado	855.158	1.459,13 D	
21/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.317,26 C	0,00 C
22/03/2016	+ Transferência on line	662.110.000.053.000	26,25 D	
22/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	110,26 D	
22/03/2016	+ Transferência on line	663.322.000.005.644	2.550,00 D	
22/03/2016	+ Pagto conta telefone	32.201	315,72 D	
22/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.002,23 C	0,00 C
23/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.012.717	346,73 D	
23/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	346,73 C	0,00 C
24/03/2016	Cheque	855.172	1.470,00 D	
24/03/2016	Cheque Compensado	855.163	120,00 D	
24/03/2016	Cheque Compensado	855.168	1.095,00 D	
24/03/2016	Cheque Compensado	855.175	1.775,00 D	
24/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.460,00 C	0,00 C
28/03/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	126,17 D	
28/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.176	13.792,99 D	
28/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	121,76 D	
26/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.026.771	356,64 D	
26/03/2016	+ Transferência on line	662.110.000.028.742	2.365,90 D	
26/03/2016	+ Transferência on line	663.510.000.021.269	1.968,00 D	
26/03/2016	+ Pagamento de Título	32.801	621,60 D	
28/03/2016	+ Pagamento de Título	32.802	650,00 D	
26/03/2016	Cheque Compensado	855.162	120,00 D	
28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.143,08 C	0,00 C
29/03/2016	Cheque Compensado	855.161	120,00 D	
29/03/2016	Cheque Compensado	855.165	65,00 D	
29/03/2016	Cheque Compensado	855.173	1.415,00 D	
29/03/2016	Cheque Compensado	855.174	865,00 D	
29/03/2016	Cheque Compensado	855.184	5.532,85 D	
29/03/2016	Cheque Compensado	855.186	28.054,82 D	
29/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.052,67 C	0,00 C
30/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	29.823,89 C	
30/03/2016	Cheque	855.167	47.527,99 D	
30/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.026.771	59,22 D	
30/03/2016	+ Impostos	33.001	2.210,25 D	
30/03/2016	+ Tarif Adm Cheque Compensado	820.900.700.125.783	36,94 D	
30/03/2016	Cheque Compensado	855.171	1.120,00 D	
30/03/2016	Cheque Compensado	855.177	65,00 D	
30/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.195,51 C	0,00 C
31/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	867,68 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	990,86 D	
31/03/2016	+ Transferência para Poupança	662.221.510.011.529	1.059,67 D	
31/03/2016	Cheque Compensado	855.166	60,00 D	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.978,21 C	
31/03/2016	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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	9.009,51
Saldo na Contabilidade	9.043,25
Diferença	33,74

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

31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR S07 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

01/04/2016 10:10:34

3923

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	7.623,01			2.455,146469		
10/03/2016	APLICAÇÃO	1.318,44			423,392529	3,113989757	2.878,538998
31/03/2016	SALDO ATUAL	9.009,51			2.878,538998		2.878,538998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.623,01
APLICAÇÕES (+)	1.318,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,06
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,06
SALDO ATUAL =	9.009,51

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2016		Saldo Anterior			0.00 C
10/03/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.006	1.318,44 C	
10/03/2016		BB CP Adrian Supremo	70	1.318,44 D	0.00 C
31/03/2016		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	8.148,76
Saldo na Contabilidade	8.352,42
Diferença	203,66

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

31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 504 203,66

Total: 203,66

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 203,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:46:36

3921

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	8.575,25			2.761,835344		
04/03/2016	RESGATE	6.145,74			1.976,473414	3,109447340	785,361930
	Aplicação 18/12/2015	1.407,00			452,491167		
	Aplicação 28/01/2016	1.536,25			494,060051		
	Aplicação 25/02/2016	3.202,49			1.029,922196		
15/03/2016	APLICAÇÃO	1.298,28			416,465849	3,117374454	1.201,827779
28/03/2016	APLICAÇÃO	4.382,36			1.401,701828	3,126456648	2.603,529607
31/03/2016	SALDO ATUAL	8.148,76			2.603,529607		2.603,529607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.575,25
APLICAÇÕES (+)	5.680,64
RESGATES (-)	6.145,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	8.148,76

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	6.145,74 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.145,74 C	0,00 C
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.013.389	418,96 C	
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.013.389	460,36 C	
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.013.389	418,96 C	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.298,28 D	0,00 C
28/03/2016		COTA DAF - CREDITO	350	4.426,62 C	
28/03/2016		COTA DAF DEBITO	850	44,26 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.382,36 D	0,00 C
31/03/2016		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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

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

Saldo no Banco	1.850,53
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-203,66

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

31/03/2016 Ajuste de FR 03/2016 - FR 504	203,66
--	--------

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

Total	203,66
--------------------	---------------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-203,66
-----------------------------------	----------------

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:50:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	3.092,97			996,154718		
14/03/2016	APLICAÇÃO	36,01			11,555570	3,116245860	1.007,710288
15/03/2016	RESGATE	1.298,28			416,465849	3,117374454	591,244439
	Aplicação 26/11/2013	696,51			223,427643		
	Aplicação 17/12/2013	84,98			27,260505		
	Aplicação 16/01/2014	90,44			29,012946		
	Aplicação 17/02/2014	96,66			31,006840		
	Aplicação 18/03/2014	95,88			30,755304		
	Aplicação 15/04/2014	97,29			31,208035		
	Aplicação 02/06/2014	84,76			27,190710		
	Aplicação 01/07/2014	51,76			16,603866		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.850,53			591,244439		591,244439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092,97
APLICAÇÕES (+)	36,01
RESGATES (-)	1.298,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	1.850,53

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

223



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2016		CHUVA DA CREDITO	350	36,01 C	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,01 D	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.016.604	418,96 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.016.604	460,36 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.016.604	418,96 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.298,28 C	0,00 C
31/03/2016		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco: 3.786,91
Saldo na Contabilidade: 3.786,91
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)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:11:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	41.699,53			13.430,185952		
01/03/2016	APLICAÇÃO	5.899,01			1.899,200603	3,106048928	15.329,386555
02/03/2016	APLICAÇÃO	31.339,64			10.086,184452	3,107184897	25.415,571007
08/03/2016	APLICAÇÃO	2.430,03			780,926331	3,111727577	26.196,497338
09/03/2016	APLICAÇÃO	11.713,68			3.762,989739	3,112865251	29.959,487077
10/03/2016	APLICAÇÃO	12.295,71			3.948,538999	3,113989757	33.908,026076
15/03/2016	APLICAÇÃO	7.542,63			2.419,545714	3,117374454	36.327,571790
16/03/2016	APLICAÇÃO	26.320,41			8.440,091570	3,118498156	44.767,663360
18/03/2016	APLICAÇÃO	3.571,46			1.144,422756	3,120752343	45.912,086116
22/03/2016	APLICAÇÃO	10.692,89			3.423,881435	3,123031624	49.335,967551
23/03/2016	APLICAÇÃO	37.053,31			11.860,155975	3,124184039	61.196,123526
28/03/2016	RESGATE	41.699,53			13.337,632564	3,126456648	47.858,490962
	Aplicação 19/02/2016	148,69			47,557468		
	Aplicação 23/02/2016	6.322,39			2.022,222036		
	Aplicação 24/02/2016	25.355,05			8.109,836126		
	Aplicação 29/02/2016	9.873,40			3.158,016934		
29/03/2016	APLICAÇÃO	5.978,60			1.911,566018	3,127592739	49.770,056980
30/03/2016	RESGATE	152.713,34			48.809,800285	3,128742980	960,256695
	Aplicação 29/02/2016	289,58			92,553388		
	Aplicação 01/03/2016	5.942,11			1.899,200603		
	Aplicação 02/03/2016	31.557,08			10.086,184452		
	Aplicação 08/03/2016	2.443,32			780,926331		
	Aplicação 09/03/2016	11.773,43			3.762,989739		
	Aplicação 10/03/2016	12.353,96			3.948,538999		
	Aplicação 15/03/2016	7.570,14			2.419,545714		
	Aplicação 16/03/2016	26.406,89			8.440,091570		
	Aplicação 18/03/2016	3.580,60			1.144,422756		
	Aplicação 22/03/2016	10.712,45			3.423,881435		
	Aplicação 23/03/2016	37.107,38			11.860,155975		
	Aplicação 29/03/2016	2.976,40			951,309323		
31/03/2016	APLICAÇÃO	781,41			249,660643	3,129888590	1.209,917338
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.786,91			1.209,917338		1.209,917338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.699,53
APLICAÇÕES (+)	155.618,78
RESGATES (-)	194.412,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,47
SALDO ATUAL =	3.786,91

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.899,01 C	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.899,01 D X	0,00 C
02/03/2016		ITCMD	350	315,35 C	
02/03/2016		IPVA	350	13.336,56 C	
02/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.667,73 C	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.339,64 D X	0,00 C
08/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.430,03 C	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.430,03 D X	0,00 C
09/03/2016		ITCMD	350	402,25 C	
09/03/2016		IPVA	350	4.026,27 C	
09/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.285,16 C	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.713,66 D X	0,00 C
10/03/2016		ITR	350	59,53 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	7.564,36 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	366,61 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	183,70 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	3.310,69 C	
10/03/2016		IPV/EXPORTACAO	350	810,82 C	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.295,71 D X	0,00 C
15/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.542,63 C	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.542,63 D X	0,00 C
16/03/2016		ITCMD	350	219,06 C	
16/03/2016		IPVA	350	3.482,63 C	
16/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.616,72 C	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.320,41 D X	0,00 C
18/03/2016		FPE/FPM	350	2.102,97 C	
18/03/2016		FPE/FPM	350	101,92 C	
18/03/2016		FPE/FPM	350	51,07 C	
18/03/2016		FPE/FPM	350	920,40 C	
18/03/2016		IPV/EXPORTACAO	350	383,91 C	
18/03/2016		ITR	350	11,19 C	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.571,46 D X	0,00 C
22/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.692,89 C	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.692,89 D X	0,00 C
23/03/2016		ITCMD	350	218,00 C	
23/03/2016		IPVA	350	4.787,70 C	
23/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.047,61 C	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.053,31 D X	0,00 C
28/03/2016		+ Transferência on line 03899 03900	662.221.000.010.724	41.699,53 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.699,53 C	0,00 C
29/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.978,60 C	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.978,60 D //	0,00 C
30/03/2016		ITCMD	350	232,21 C	
30/03/2016		IPVA	350	9.065,37 C	
30/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.932,70 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	6.536,68 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	316,81 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	158,74 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	2.860,90 C	
30/03/2016		IPV/EXPORTACAO	350	148,34 C	
30/03/2016		ITR	350	14,91 C	
30/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	40.000,00 D X	

2e.99
 37.286,66

30/03/2016	+ Transferência on line	03899	662.221.000.010.724	150.000,00 D	X
30/03/2016	BB CP Admin Supremo		70	152.713,34 C	0,00 C
31/03/2016	ICLIS-DESGNER.EXPORTACO		350	781,41 C	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo		70	781,41 D	
31/03/2016	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

192.905,44

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 Março de 2016

Saldo no Banco	97.216,06
Saldo na Contabilidade	97.303,54
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

3899

01/04/2016 10:11:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	29.907,33			9.632,267469		
10/03/2016	RESGATE	19.674,78			6.318,190340	3,113989757	3.314,077129
	Aplicação 26/02/2016	19.674,78			6.318,190340		
15/03/2016	APLICAÇÃO	262,00			84,045084	3,117374454	3.398,122213
28/03/2016	APLICAÇÃO	15.613,65			4.994,040141	3,126456648	8.392,162354
30/03/2016	APLICAÇÃO	70.923,56			22.668,388056	3,128742980	31.060,550410
31/03/2016	SALDO ATUAL	97.216,06			31.060,550410		31.060,550410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.907,33
APLICAÇÕES (+)	86.799,21
RESGATES (-)	19.674,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,30
SALDO ATUAL =	97.216,06

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.674,78 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.674,78 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	262,00 C	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	262,00 D	0,00 C
28/03/2016		+ Transferência on line 03899 C3880	662.221.000.014.094	41.699,53 C	
26/03/2016		+ Transferência on line 03919 C3899	660.426.000.013.178	26.085,88 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.613,65 D	0,00 C
30/03/2016		+ Transferência on line 03899 C3880	662.221.000.014.094	150.000,00 C	
30/03/2016		Chéque	850.636	79.076,44 D	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	70.923,56 D	0,00 C
31/03/2016		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 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	43.780,57
Saldo na Contabilidade	43.576,45
Diferença	-204,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

Total: 204,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -204,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:11:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	36.873,89			11.875,992356		
10/03/2016	RESGATE	3.932,01			1.262,692015	3,113989757	10.613,300341
	Aplicação 26/02/2016	3.932,01			1.262,692015		
28/03/2016	RESGATE	6.557,89			2.097,547076	3,126456648	8.515,753265
	Aplicação 26/02/2016	6.557,89			2.097,547076		
30/03/2016	APLICAÇÃO	17.120,94			5.472,146516	3,128742980	13.987,899781
31/03/2016	SALDO ATUAL	43.780,57			13.987,899781		13.987,899781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.873,89
APLICAÇÕES (+)	17.120,94
RESGATES (-)	10.489,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,64 ✓
SALDO ATUAL =	43.780,57

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44

10.780,57

116,60 p/ 3345 (12)

8,13 p/ 3899 (10)

Saldo

= 43.780,57



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.932,01 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.932,01 C	0,00 C
28/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	6.557,89 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.557,89 C	0,00 C
30/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	40.000,00 C	
30/03/2016		Cheque	850.684	22.879,06 D	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.120,94 D	0,00 C
31/03/2016		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

116,60
- 99,43
= 17/3898 (20103)

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 Março de 2016

Saldo no Banco	7.762,26
Saldo na Contabilidade	6.791,68
Diferença	-970,58

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

24/02/2016	CH 850979 - WAGNER CESAR CAS	30,00
16/03/2016	CH 850992 - PAULA REGINA DE DI	120,00
29/03/2016	CH 850994 - EDVALDO APARECID	500,18
31/03/2016	CH 850993 - VALDENICE RODRIGL	320,40

Total: -

Total: 970,58

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -970,58

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 Março de 2016

Saldo no Banco	7.762,26
Saldo na Contabilidade	6.810,37
Diferença	-951,89

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

29/03/2016 Extinção por Pagamento: COTA-P 18,69

Total: 18,69

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

24/02/2016	CH 850979 - WAGNER CESAR CAS	30,00
16/03/2016	CH 850992 - PAULA REGINA DE OI	120,00
29/03/2016	CH 850994 - EDVALDO APARECID	500,18
31/03/2016	CH 850993 - VALDENICE RODRIGL	320,40

Total: 970,58

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -951,89

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2018 09:40:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	10.720,78			3.452,845152		
01/03/2016	RESGATE	240,30			77,365169	3,106048928	3.375,479983
	Aplicação 10/11/2015	240,30			77,365169		
02/03/2016	RESGATE	525,10			168,995415	3,107184897	3.206,484568
	Aplicação 10/11/2015	525,10			168,995415		
03/03/2016	RESGATE	700,43			225,341111	3,108309879	2.981,143457
	Aplicação 10/11/2015	700,43			225,341111		
07/03/2016	RESGATE	195,00			62,689087	3,110589272	2.918,454370
	Aplicação 10/11/2015	195,00			62,689087		
08/03/2016	RESGATE	338,00			107,978604	3,111727577	2.810,475766
	Aplicação 10/11/2015	338,00			107,978604		
10/03/2016	APLICAÇÃO	53,40			17,148418	3,113989757	2.827,624184
11/03/2016	RESGATE	984,75			316,118917	3,115125182	2.511,505267
	Aplicação 10/11/2015	984,75			316,118917		
21/03/2016	RESGATE	40,00			12,812744	3,121891834	2.498,692523
	Aplicação 10/11/2015	40,00			12,812744		
28/03/2016	RESGATE	74,55			23,844885	3,126456648	2.474,847638
	Aplicação 10/11/2015	74,55			23,844885		
30/03/2016	APLICAÇÃO	16,26			5,196975	3,128742980	2.480,044613
31/03/2016	SALDO ATUAL	7.762,26			2.480,044613		2.480,044613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.720,78
APLICAÇÕES (+)	69,66
RESGATES (-)	3.095,13
RENOIMENTO BRUTO (+)	67,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	67,95
SALDO ATUAL =	7.762,26

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Cheque Compensado	850.985	240,30 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
02/03/2016		Cheque Compensado	850.982	525,10 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	525,10 C	0,00 C
03/03/2016		Cheque Compensado	850.986	700,43 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	700,43 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	850.987	65,00 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	850.988	130,00 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	195,00 C	0,00 C
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.801	168,00 D	
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.802	168,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	336,00 C	0,00 C
10/03/2016		COTA DAF - CREDITO	350	67,41 C	X
10/03/2016		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,53 D	
10/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,48 D	X
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	53,40 D	0,00 C
11/03/2016		Cheque Compensado	850.984	600,75 D	
11/03/2016		Cheque Compensado	850.989	192,00 D	
11/03/2016		Cheque Compensado	850.990	192,00 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	984,75 C	0,00 C
21/03/2016		Cheque Compensado	850.991	40,00 D	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
28/03/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	74,55 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	74,55 C	0,00 C
30/03/2016		COTA DAF - CREDITO	350	20,52 C	X
30/03/2016		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	0,16 D	✓
30/03/2016		COTA DAF-DEBITO	650	4,10 D	✓
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,26 D	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.202,36
Saldo na Contabilidade	7.202,36
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

01/04/2016 09:48:59

3869

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	11.608,05			3.738,611086		
02/03/2016	RESGATE	232,64			74,871631	3,107184897	3.663,739455
	Aplicação 31/08/2015	232,64			74,871631		
03/03/2016	RESGATE	287,69			92,555122	3,108309879	3.571,184333
	Aplicação 31/08/2015	287,69			92,555122		
04/03/2016	RESGATE	130,00			41,808073	3,109447340	3.529,376260
	Aplicação 31/08/2015	130,00			41,808073		
07/03/2016	RESGATE	3.862,60			1.241,758285	3,110589272	2.287,617975
	Aplicação 31/08/2015	656,02			210,900503		
	Aplicação 30/09/2015	1.730,00			556,164238		
	Aplicação 30/10/2015	1.476,58			474,693544		
08/03/2016	RESGATE	340,92			109,559719	3,111727577	2.178,058256
	Aplicação 30/10/2015	240,35			77,239420		
	Aplicação 30/11/2015	100,57			32,320299		
09/03/2016	RESGATE	900,68			289,341146	3,112865251	1.888,717110
	Aplicação 30/11/2015	900,68			289,341146		
15/03/2016	RESGATE	540,23			173,296474	3,117374454	1.715,420636
	Aplicação 30/11/2015	540,23			173,296474		
28/03/2016	RESGATE	10,42			3,332846	3,126456648	1.712,087790
	Aplicação 30/11/2015	10,42			3,332846		
30/03/2016	RESGATE	41,40			13,232151	3,128742980	1.698,855639
	Aplicação 30/11/2015	41,40			13,232151		
31/03/2016	APLICAÇÃO	1.885,13			602,299393	3,129888590	2.301,155032
31/03/2016	SALDO ATUAL	7.202,36			2.301,155032		2.301,155032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.608,05
APLICAÇÕES (+)	1.885,13
RESGATES (-)	6.346,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,76
SALDO ATUAL =	7.202,36

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

SS



Extrato conta corrente

01/04/2016 08:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	232,64 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	232,64 C	0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line ① 3904 C3869	662.221.000.011.509	95,69 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	663.793.000.006.764	192,00 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	287,69 C	0,00 C
04/03/2016		+ Transferência on line	660.380.000.009.520	130,00 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	650.718	500,18 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	850.719	600,75 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	850.722	540,23 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	850.723	660,38 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	850.724	540,23 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	650.725	420,08 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	850.726	600,75 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.862,60 C	0,00 C
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.801	14,20 D	
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.802	252,00 D	
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.803	14,20 D	
08/03/2016		Cheque Compensado	850.717	60,52 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	340,92 C	0,00 C
09/03/2016		Cheque Compensado	850.721	360,45 D	
09/03/2016		Cheque Compensado	850.727	540,23 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	900,68 C	0,00 C
15/03/2016		Cheque Compensado	850.720	540,23 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	540,23 C	0,00 C
28/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	10,42 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,42 C	0,00 C
30/03/2016		Cheque Compensado	850.728	41,40 D	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	41,40 C	0,00 C
31/03/2016		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.380,21 C /	
31/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	19,04 D	
31/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	476,04 D	
31/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.885,13 D	
31/03/2016		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21302-0

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	42.446,26
Saldo na Contabilidade	42.446,26
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)

-

4913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:49:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/03/2016	APLICAÇÃO	42.291,79			13.561,588907	3.118498156	13.561,588907
31/03/2016	SALDO ATUAL	42.446,26			13.561,588907		13.561,588907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.291,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,47
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,47
SALDO ATUAL =	42.446,26

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4913
 1. 1. 1. 1. 02. 02. 01. 03. 05 - 13 - 21302-0
 Conv. para des. 2000,
 FC = 753

NE = 24. 13. 99. 02 = 13. 99. 02
 = 13. 99. 02
 - = (232) FC 753 ✓

NE = 13. 25. 01. 99. 3300 = 13. 25. 01. 99. 3300
 FC = 753
 = 233



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2016		Dep Cheque BB Liquidado	37.931.425.100.193	42.291,79 C	42.291,79 C
16/03/2016		BB CP Admin Supreme	70	42.291,79 D	0,00 C
31/03/2016		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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

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

Saldo no Banco	84.959,78
Saldo na Contabilidade	84.959,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3868

01/04/2016 09:48:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	179.943,51			57.954,490653		
02/03/2016	RESGATE	9.068,00			2.918,397295	3,107184897	55.036,093358
	Aplicação 10/02/2016	9.068,00			2.918,397295		
07/03/2016	RESGATE	6.613,52			2.126,130910	3,110589272	52.909,962448
	Aplicação 10/02/2016	6.613,52			2.126,130910		
08/03/2016	APLICAÇÃO	394,96			126,926278	3,111727577	53.036,888726
10/03/2016	APLICAÇÃO	85.117,10			27.333,776486	3,113989757	80.370,665212
15/03/2016	RESGATE	142.615,79			45.748,687591	3,117374454	34.621,977621
	Aplicação 10/02/2016	129.271,02			41.467,914521		
	Aplicação 19/02/2016	13.344,77			4.280,773070		
18/03/2016	APLICAÇÃO	37.739,88			12.093,199284	3,120752343	46.715,176905
22/03/2016	APLICAÇÃO	23,43			7,502325	3,123031624	46.722,679230
28/03/2016	RESGATE	51.028,16			16.321,403347	3,126456646	30.401,275883
	Aplicação 19/02/2016	22.389,42			7.161,274857		
	Aplicação 08/03/2016	396,83			126,926278		
	Aplicação 10/03/2016	28.241,91			9.033,202212		
30/03/2016	APLICAÇÃO	1.356,46			433,547916	3,128742980	30.834,823799
31/03/2016	RESGATE	11.549,78			3.690,156907	3,129888590	27.144,666892
	Aplicação 10/03/2016	11.549,78			3.690,156907		
31/03/2016	SALDO ATUAL	84.959,78			27.144,666892		27.144,666892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.943,51
APLICAÇÕES (+)	124.631,83
RESGATES (-)	220.875,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.259,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.259,69
SALDO ATUAL =	84.959,78

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

51



Extrato conta corrente

01/04/2016 08:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.014.533	9.068,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.068,00 C	0,00 C
07/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	900.997.000.000	23,43 C	
07/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	911.041.000.000	109,61 C	
07/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	911.306.000.000	109,60 C	
07/03/2016		Cheque Compensado	852.175	6.856,16 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.613,52 C	0,00 C
08/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	677.566.000.000	197,48 C	
08/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	878.066.000.000	197,48 C	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	394,96 D	0,00 C
10/03/2016	+	Transferência on line	552.221.000.015.586	3.963,05 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	6.550,70 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	32.586,65 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.010.723	3.932,01 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.010.724	19.674,78 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	2.767,66 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	15.852,06 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	41.767,05 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	188.317,72 C	
10/03/2016	+	Recebimento Fornecedor	200.006	414,81 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	11.504,23 D	
10/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	34.512,71 D	
10/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.300,84 D	
10/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.417,47 D	
10/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	127.086,19 D	
10/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	46.016,95 D	
10/03/2016		Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	85.117,10 D	0,00 C
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	14.067,00 C	
15/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.033.780.000.000	109,99 C	
15/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.034.396.000.000	109,99 C	
15/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.039.757.000.000	677,86 C	
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.001.115	6.439,97 D	
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.505	96.635,85 D	
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.016.539	2.504,81 D	
15/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.017.679	52.000,00 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	142.615,79 C	0,00 C
18/03/2016		FPE/FPM	350	19.776,06 C	
18/03/2016		FPE/FPM	350	44.189,80 C	
18/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	3.198,29 D	
18/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	9.594,87 D	
18/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	639,65 D	
18/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12.793,17 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.739,88 D	0,00 C
22/03/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.126.871.000.000	23,43 C	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	23,43 D	0,00 C
28/03/2016	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	37.615,78 D	
28/03/2016	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	1.863,18 D	
28/03/2016		Cheque Compensado	852.176	11.549,20 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	51.028,15 C	0,00 C
30/03/2016		FPE/FPM	350	7.641,28 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	191.184,69 C	

242.64 ✓

399.96 ✓

230.084,77 ✓

894,84 ✓

63.965,86 ✓

148.825,97

30/03/2016	Cheque	852.177	115.950,90 D	
30/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.941,29 D	
30/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	29.823,89 D	
30/03/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.988,25 D	
30/03/2016	COTA DAF-DEBITO	850	39.765,18 D	
30/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.356,46 D	0,00 C
31/03/2016	+ Transferência on line	664.786.000.005.801	8.721,50 D	
31/03/2016	Pagamento de DARE/RFE	42.151	2.628,28 D	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.549,78 C	
31/03/2016	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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

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

Saldo no Banco	12.389,37
Saldo na Contabilidade	12.389,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:51:06

3872

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	12.290,50			3.958,406777		
31/03/2016	SALDO ATUAL	12.389,37			3.958,406777		3.958,406777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.290,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,87
SALDO ATUAL =	12.389,37

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	67.369,85
Saldo na Contabilidade	66.195,63
Diferença	-1.174,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015	CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D	560,70
23/03/2016	CH 851168 - EDSON INACIO GONÇ	613,52

Total: -

Total: 1.174,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.174,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:49:35

3875

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	72.071,75			23.212,181126		
01/03/2016	APLICAÇÃO	3.569,94			1.149,350657	3,106046928	24.361,531983
02/03/2016	RESGATE	925,18			297,755052	3,107184897	24.063,776931
	Aplicação 22/01/2016	175,53			56,490174		
	Aplicação 25/01/2016	749,65			241,264878		
03/03/2016	APLICAÇÃO	2.212,81			711,901350	3,108309879	24.775,678281
04/03/2016	RESGATE	884,43			284,433182	3,109447340	24.491,245099
	Aplicação 25/01/2016	884,43			284,433182		
07/03/2016	APLICAÇÃO	689,39			221,626817	3,110589272	24.712,871916
08/03/2016	RESGATE	1.609,34			517,185377	3,111727577	24.195,686539
	Aplicação 25/01/2016	1.609,34			517,185377		
09/03/2016	APLICAÇÃO	1.461,63			469,544899	3,112865251	24.665,231438
10/03/2016	APLICAÇÃO	339,21			108,930994	3,113989757	24.774,162432
11/03/2016	APLICAÇÃO	42,71			13,710524	3,115125182	24.787,872956
14/03/2016	RESGATE	452,42			145,181099	3,116245860	24.642,691857
	Aplicação 25/01/2016	452,42			145,181099		
15/03/2016	RESGATE	2.396,83			768,861757	3,117374454	23.873,830100
	Aplicação 25/01/2016	2.396,83			768,861757		
16/03/2016	APLICAÇÃO	2.101,42			673,856418	3,118498156	24.547,686518
17/03/2016	RESGATE	621,46			199,210012	3,119622320	24.348,476506
	Aplicação 25/01/2016	621,46			199,210012		
18/03/2016	RESGATE	14.343,97			4.596,317946	3,120752343	19.752,158560
	Aplicação 25/01/2016	4.471,69			1.432,889259		
	Aplicação 26/01/2016	9.872,28			3.163,428687		
21/03/2016	RESGATE	1.105,41			354,083376	3,121891834	19.398,075184
	Aplicação 26/01/2016	1.105,41			354,083376		
22/03/2016	APLICAÇÃO	3.491,77			1.118,070650	3,123031624	20.516,145834
23/03/2016	APLICAÇÃO	4.749,35			1.520,188932	3,124184039	22.036,334766
24/03/2016	APLICAÇÃO	2.836,16			907,480543	3,125312185	22.943,815309
28/03/2016	RESGATE	14.712,82			4.705,908847	3,126456648	18.237,906462
	Aplicação 26/01/2016	3.290,40			1.052,436637		
	Aplicação 27/01/2016	10.362,67			3.314,509893		
	Aplicação 28/01/2016	1.059,75			338,962317		
29/03/2016	APLICAÇÃO	4.019,71			1.285,240865	3,127592739	19.523,147327
30/03/2016	APLICAÇÃO	5.824,04			1.861,463225	3,128742980	21.384,610552
31/03/2016	APLICAÇÃO	438,40			140,068883	3,129888590	21.524,679435
31/03/2016	SALDO ATUAL	67.369,85			21.524,679435		21.524,679435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.071,75
APLICAÇÕES (+)	31.776,54
RESGATES (-)	37.051,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,42
SALDO ATUAL =	67.369,85

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

53

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

01/04/2016 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Repasse	52.007.575	3.792,44 C	
01/03/2016		Cheque Compensado	851.157	130,00 D	
01/03/2016		Cheque Compensado	851.159	92,50 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.569,94 D	0,00 C
02/03/2016		Repasse	52.007.575	990,81 C	
02/03/2016		Cheque	851.164	1.515,49 D	
02/03/2016		Cheque Compensado	851.163	400,50 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	925,18 C	0,00 C
03/03/2016		Repasse	52.007.575	2.757,61 C	
03/03/2016		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	545,00 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.212,81 D	0,00 C
04/03/2016		Repasse	52.007.575	2.509,53 C	
04/03/2016		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	545,00 D	
04/03/2016		+ Pagto conta telefone	30.401	2.848,96 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	884,43 C	0,00 C
07/03/2016		Repasse	52.007.575	870,06 C	
07/03/2016		Cheque Compensado	851.144	180,67 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	689,39 D	0,00 C
08/03/2016		Repasse	52.007.575	1.037,66 C	
08/03/2016		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
08/03/2016		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	790,00 D	
08/03/2016		+ Pagamento de Título	30.801	557,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.609,34 C	0,00 C
09/03/2016		Repasse	52.007.575	1.461,63 C	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.461,63 D	0,00 C
10/03/2016		Repasse	52.007.575	1.008,66 C	
10/03/2016		+ Impostos	31.001	669,45 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	339,21 D	0,00 C
11/03/2016		Repasse	52.007.575	860,36 C	
11/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	817,65 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	42,71 D	0,00 C
14/03/2016		Repasse	52.007.575	1.844,43 C	
14/03/2016		Cheque	851.167	716,85 D	
14/03/2016		+ Pagamento de Título	31.401	1.520,00 D	
14/03/2016		Cheque Compensado	851.161	60,00 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	452,42 C	0,00 C
15/03/2016		Repasse	52.007.575	1.515,99 C	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	430,00 D	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	2.799,79 D	
15/03/2016		+ Pagamento de Título	31.501	683,03 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.396,83 C	0,00 C
16/03/2016		Repasse	52.007.575	2.631,42 C	
16/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.101,42 D	0,00 C
17/03/2016		Repasse	52.007.575	799,54 C	
17/03/2016		Cheque Compensado	851.165	1.421,00 D	
17/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	621,46 C	0,00 C
18/03/2016		Repasse	52.007.575	1.278,40 C	
18/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	15.622,37 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.343,97 C	0,00 C
21/03/2016		Repasse	52.007.575	1.277,81 C	
21/03/2016		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	1.382,86 D	

21/03/2016	Cheque Compensado	851.169	1.000,36 D	
21/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.105,41 C	0,00 C
22/03/2016	Repasse	52.007,575	6.881,66 C	
22/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.952,49 D	
22/03/2016	+ Pagio conta telefone	32.201	437,40 D	
22/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.491,77 D	0,00 C
23/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	346,73 C	
23/03/2016	Repasse	52.007,575	4.402,62 C	
23/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.749,35 D	0,00 C
24/03/2016	Repasse	52.007,575	2.836,16 C	
24/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.836,16 D	0,00 C
28/03/2016	Repasse	52.007,575	967,18 C	
28/03/2016	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	15.680,00 D	
28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.712,82 C	0,00 C
29/03/2016	Repasse	52.007,575	4.019,71 C	
29/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.019,71 D	0,00 C
30/03/2016	Repasse	52.007,575	5.624,04 C	
30/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.624,04 D	0,00 C
31/03/2016	Repasse	52.007,575	438,40 C	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	438,40 D	
31/03/2016	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

50.006,32

27...

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 Março de 2016

Saldo no Banco	144.979,01
Saldo na Contabilidade	141.882,73
Diferença	-3.096,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/03/2016	CH 854172 - FERNANDA KERCHER	1.982,58
31/03/2016	CH 854179 - ROSANGELA SALES D	1.113,70

Total: 3.096,28

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.096,28

3876



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:49:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	65.352,13			21.047,990487		
01/03/2016	APLICAÇÃO	57.499,37			18.512,061893	3,106048928	39.560,052360
02/03/2016	RESGATE	15.937,65			5.129,289221	3,107184897	34.430,763159
	Aplicação 16/02/2016	5.737,23			1.846,439661		
	Aplicação 23/02/2016	10.200,42			3.282,649560		
03/03/2016	RESGATE	900,68			289,765189	3,108309879	34.140,997970
	Aplicação 23/02/2016	900,68			289,765189		
04/03/2016	RESGATE	20.532,40			6.603,231300	3,109447340	27.537,766670
	Aplicação 23/02/2016	20.532,40			6.603,231300		
07/03/2016	RESGATE	5.141,53			1.652,911892	3,110589272	25.884,854778
	Aplicação 23/02/2016	5.141,53			1.652,911892		
08/03/2016	APLICAÇÃO	20.626,16			6.628,530129	3,111727577	32.513,384907
09/03/2016	RESGATE	6.363,22			2.044,168150	3,112865251	30.469,216757
	Aplicação 23/02/2016	6.363,22			2.044,168150		
10/03/2016	RESGATE	25.568,18			8.210,746340	3,113989757	22.258,470417
	Aplicação 23/02/2016	16.593,26			5.328,624735		
	Aplicação 01/03/2016	8.974,90			2.882,121605		
14/03/2016	RESGATE	956,72			307,010436	3,116245860	21.951,459981
	Aplicação 01/03/2016	956,72			307,010436		
15/03/2016	RESGATE	21.557,02			6.915,120502	3,117374454	15.036,339479
	Aplicação 01/03/2016	21.557,02			6.915,120502		
21/03/2016	RESGATE	38.920,00			12.466,799643	3,121891834	2.569,539836
	Aplicação 01/03/2016	26.248,27			8.407,809350		
	Aplicação 08/03/2016	12.671,73			4.058,990293		
22/03/2016	APLICAÇÃO	102.466,32			32.809,888703	3,123031624	35.379,428539
23/03/2016	RESGATE	2.353,80			753,412722	3,124184039	34.626,015817
	Aplicação 08/03/2016	2.353,80			753,412722		
29/03/2016	APLICAÇÃO	58.275,06			18.632,560203	3,127592739	53.258,576020
30/03/2016	RESGATE	4.421,67			1.413,241685	3,126742980	51.845,334335
	Aplicação 08/03/2016	4.421,67			1.413,241685		
31/03/2016	RESGATE	17.291,11			5.524,512935	3,129888590	46.320,821400
	Aplicação 08/03/2016	1.260,99			402,885429		
	Aplicação 22/03/2016	16.030,12			5.121,627506		
31/03/2016	SALDO ATUAL	144.979,01			46.320,821400		46.320,821400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.352,13
APLICAÇÕES (+)	238.866,93
RESGATES (-)	159.943,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,93
SALDO ATUAL =	144.979,01

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129886590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

54



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.874,21 C //	
01/03/2016		COTA DAF-DEBITO	850	14.374,84 D //	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.499,37 D	0,00 C
02/03/2016		Cheque	854.158	1.000,36 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	6.481,50 D	
02/03/2016		+ Pagamento conta luz	30.201	1.765,27 D	
02/03/2016		+ Pagamento conta luz	30.202	1.327,10 D	
02/03/2016		+ Pagamento conta luz	30.203	1.327,10 D	
02/03/2016		Cheque Compensado	854.156	1.018,16 D	
02/03/2016		Cheque Compensado	854.157	1.018,16 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.937,65 C	0,00 C
03/03/2016		Cheque Compensado	854.159	900,68 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	900,68 C	0,00 C
04/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	12.974,18 D	
04/03/2016		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.054,27 D	
04/03/2016		Cheque Compensado	654.161	1.982,58 D	
04/03/2016		Cheque Compensado	854.164	1.200,61 D	
04/03/2016		Cheque Compensado	854.167	1.320,76 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.532,40 C	0,00 C
07/03/2016		Cheque Compensado	854.155	1.018,16 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	854.160	1.602,00 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	854.166	1.200,61 D	
07/03/2016		Cheque Compensado	654.168	1.320,76 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.141,53 C	0,00 C
08/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.607,72 C //	
08/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
08/03/2016		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	2.000,00 D	
08/03/2016		COTA DAF-DEBITO	650	6.921,54 D //	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.626,18 D	0,00 C
09/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	725,48 C	
09/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	2.301,14 C	
09/03/2016		+ Pagamento conta luz	30.901	7.889,30 D	
09/03/2016		Cheque Compensado	854.169	1.500,54 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.363,22 C	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	12.195,81 D	
10/03/2016		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	9.480,72 D	
10/03/2016		Cheque Compensado	854.162	3.200,00 D	
10/03/2016		Cheque Compensado	854.163	691,65 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.568,18 C	0,00 C
14/03/2016		Cheque Compensado	854.170	956,72 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	956,72 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	338,83 C	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	320,27 C	
15/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.900,23 C //	
15/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	91.866,86 D	
15/03/2016		COTA DAF-DEBITO	650	16.380,04 D //	
15/03/2016		+ Ppto conta água	31.501	2.548,67 D	
15/03/2016		Cheque Compensado	854.165	1.320,76 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.557,02 C	0,00 C
21/03/2016		+ Pagamento de título	32.101	38.920,00 D	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.920,00 C	0,00 C

22/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.283,26 C	#
22/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.760,29 D	
22/03/2016	COTA DAF DEBITO	850	26.056,65 D	
22/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.466,32 D	0,00 C
23/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.293,80 D	
23/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
23/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.353,80 C	0,00 C
29/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.843,82 C	#
29/03/2016	COTA DAF DEBITO	850	14.568,76 D	/
29/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	58.275,06 D	0,00 C
30/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.941	767,00 D	
30/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
30/03/2016	+ Pagto conta telefone	33.001	3.124,67 D	
30/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.421,67 C	0,00 C
31/03/2016	+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.493,54 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.018,16 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.974,66 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	4.380,75 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.885,84 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.018,16 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.520,00 D	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.291,11 C	
31/03/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	14.998,89
Saldo na Contabilidade	14.998,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3878

01/04/2016 09:50:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	16.684,68			5.373,641948		
02/03/2016	RESGATE	280,35			90,226365	3,107184897	5.283,415583
	Aplicação 18/09/2015	280,35			90,226365		
10/03/2016	APLICAÇÃO	1.691,74			543,270894	3,113989757	5.826,686477
11/03/2016	RESGATE	317,15			101,809713	3,115125182	5.724,876764
	Aplicação 18/09/2015	136,32			43,759243		
	Aplicação 30/09/2015	180,83			58,050470		
14/03/2016	RESGATE	363,96			116,794379	3,116245860	5.608,082385
	Aplicação 30/09/2015	66,29			27,691683		
	Aplicação 08/10/2015	11,63			3,731816		
	Aplicação 09/10/2015	266,04			85,370878		
15/03/2016	RESGATE	320,00			102,650485	3,117374454	5.505,431900
	Aplicação 09/10/2015	320,00			102,650485		
18/03/2016	APLICAÇÃO	410,21			131,445867	3,120752343	5.636,877767
21/03/2016	RESGATE	101,46			32,499524	3,121891834	5.604,378243
	Aplicação 09/10/2015	101,46			32,499524		
22/03/2016	RESGATE	495,56			156,679149	3,123031624	5.445,699094
	Aplicação 09/10/2015	495,56			156,679149		
23/03/2016	RESGATE	534,12			170,963040	3,124184039	5.274,736054
	Aplicação 09/10/2015	534,12			170,963040		
28/03/2016	RESGATE	168,00			53,734953	3,126456648	5.221,001101
	Aplicação 09/10/2015	168,00			53,734953		
29/03/2016	RESGATE	1.038,58			332,070090	3,127592739	4.888,931011
	Aplicação 09/10/2015	117,78			37,659658		
	Aplicação 20/10/2015	805,57			257,569028		
	Aplicação 30/10/2015	115,23			36,841404		
30/03/2016	RESGATE	59,94			19,157854	3,128742980	4.869,773157
	Aplicação 30/10/2015	59,94			19,157854		
31/03/2016	RESGATE	242,96			77,625766	3,129688590	4.792,147391
	Aplicação 30/10/2015	242,96			77,625766		
31/03/2016	SALDO ATUAL	14.998,89			4.792,147391		4.792,147391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.684,68
APLICAÇÕES (+)	2.101,95
RESGATES (-)	3.922,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,34
SALDO ATUAL =	14.998,89

52

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/04/2016 09:07:35



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		Cheque	850.976	280,35 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,35 C	0,00 C
10/03/2016		GOIA DAF - CREDITO	350	1.956,07 C	
10/03/2016		Cheque	650.977	264,33 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.691,74 D	0,00 C
11/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	213,52 C	
11/03/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	530,67 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	317,15 C	0,00 C
14/03/2016		+ Pagamento de Título	31.401	195,96 D	
14/03/2016		+ Pagamento de Título	31.402	166,00 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	363,96 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.052	128,00 D	
15/03/2016		+ Pagamento de Título	31.501	192,00 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
18/03/2016		GOIA DAF - CREDITO	350	926,17 C	
18/03/2016		+ Pagamento de Título	31.801	195,96 D	
18/03/2016		Cheque Compensado	650.978	320,00 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	410,21 D	0,00 C
21/03/2016		Cheque Compensado	850.979	50,73 D	
21/03/2016		Cheque Compensado	650.980	50,73 D	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	101,46 C	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	264,20 D	
22/03/2016		+ Pagto conta telefone	32.201	130,72 D	
22/03/2016		+ Pagto conta telefone	32.202	100,64 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	495,56 C	0,00 C
23/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	48,20 D	
23/03/2016		+ Pagamento de Título	32.301	242,96 D	
23/03/2016		+ Pagamento de Título	32.302	242,96 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	534,12 C	0,00 C
28/03/2016		+ Pagamento de Título	32.801	168,00 D	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
29/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.006.711	274,40 D	
29/03/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	56,59 D	
29/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	386,00 D	
29/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	109,00 D	
29/03/2016		+ Pagamento de Título	32.901	212,59 D	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.038,58 C	0,00 C
30/03/2016		GOIA DAF - CREDITO	350	357,86 C	
30/03/2016		+ Transferência on line	660.428.000.026.771	153,05 D	
30/03/2016		+ Transferência on line	662.110.000.028.742	264,75 D	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	59,94 C	0,00 C
31/03/2016		+ Pagamento de Título	33.101	242,96 D	
31/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	242,96 C	
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

3.240,10

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

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

Saldo no Banco	6.997,97
Saldo na Contabilidade	6.997,17
Diferença	-0,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
22/03/2016 REEF. AO EMPENHD 1649/2016	0,80

Total: -

Total: 0,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-0,80
----------------------------	-------

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:52:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	33.711,55			10.857,496000		
01/03/2016	APLICAÇÃO	15,21			4,896896	3,106048928	10.862,392896
02/03/2016	APLICAÇÃO	16,45			5,294181	3,107184897	10.867,687077
03/03/2016	APLICAÇÃO	5,18			1,666500	3,108309879	10.869,353577
07/03/2016	APLICAÇÃO	5,21			1,674923	3,110589272	10.871,028500
14/03/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,604494	3,116245860	10.872,632994
16/03/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,603335	3,118498156	10.874,236329
17/03/2016	APLICAÇÃO	207,20			66,418296	3,119622320	10.940,654625
18/03/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,204355	3,120752343	10.943,858980
21/03/2016	APLICAÇÃO	81,00			25,945806	3,121891834	10.969,804786
22/03/2016	RESGATE	30.062,63			9.626,066472	3,123031624	1.343,738314
	Aplicação 24/11/2014	4.800,77			1.537,215813		
	Aplicação 25/11/2014	5,61			1,795983		
	Aplicação 26/11/2014	5,66			1,813397		
	Aplicação 27/11/2014	81,71			26,164172		
	Aplicação 28/11/2014	154,50			49,469048		
	Aplicação 01/12/2014	17,77			5,689671		
	Aplicação 04/12/2014	23,48			7,517270		
	Aplicação 12/12/2014	5,99			1,918126		
	Aplicação 16/12/2014	12,65			4,051479		
	Aplicação 18/12/2014	22,24			7,122684		
	Aplicação 19/12/2014	5,56			1,780173		
	Aplicação 22/12/2014	11,12			3,559343		
	Aplicação 23/12/2014	5,56			1,779175		
	Aplicação 24/12/2014	5,55			1,778675		
	Aplicação 26/12/2014	471,22			150,686381		
	Aplicação 02/01/2015	114,88			36,785212		
	Aplicação 07/01/2015	11,71			3,748271		
	Aplicação 12/01/2015	5,54			1,773304		
	Aplicação 14/01/2015	5,54			1,772330		
	Aplicação 15/01/2015	5,53			1,771854		
	Aplicação 19/01/2015	52,95			16,954362		
	Aplicação 21/01/2015	121,99			39,061566		
	Aplicação 22/01/2015	322,55			103,281831		
	Aplicação 23/01/2015	17,26			5,526100		
	Aplicação 27/01/2015	5,58			1,785558		
	Aplicação 02/02/2015	17,62			5,643471		
	Aplicação 03/02/2015	115,23			36,897844		
	Aplicação 09/02/2015	5,85			1,872535		
	Aplicação 11/02/2015	17,93			5,741181		
	Aplicação 12/02/2015	5,50			1,761711		
	Aplicação 18/02/2015	11,00			3,521354		
	Aplicação 19/02/2015	16,49			5,280481		
	Aplicação 20/02/2015	159,04			50,924196		
	Aplicação 23/02/2015	16,48			5,277420		
	Aplicação 24/02/2015	3.044,52			974,859797		
	Aplicação 25/02/2015	5,51			1,765142		
	Aplicação 26/02/2015	5,52			1,768140		
	Aplicação 27/02/2015	22,84			7,312951		
	Aplicação 02/03/2015	115,73			37,056162		
	Aplicação 03/03/2015	18,72			5,995095		
	Aplicação 04/03/2015	5,48			1,755513		
	Aplicação 12/03/2015	11,28			3,613211		
	Aplicação 13/03/2015	5,47			1,751739		
	Aplicação 16/03/2015	5,86			1,873776		

Aplicação 17/03/2015	11,72	3,753381
Aplicação 18/03/2015	96,76	30,983652
Aplicação 19/03/2015	5,46	1,749556
Aplicação 20/03/2015	260,19	69,717367
Aplicação 23/03/2015	21,85	6,993661
Aplicação 24/03/2015	585,40	187,446496
Aplicação 25/03/2015	21,89	7,010445
Aplicação 26/03/2015	5,49	1,757310
Aplicação 27/03/2015	11,02	3,527469
Aplicação 31/03/2015	5,54	1,773109
Aplicação 02/04/2015	115,79	37,075678
Aplicação 06/04/2015	20,66	6,615020
Aplicação 07/04/2015	17,64	5,647348
Aplicação 14/04/2015	5,45	1,740302
Aplicação 15/04/2015	41,27	13,215274
Aplicação 17/04/2015	519,65	166,392308
Aplicação 22/04/2015	48,64	15,638395
Aplicação 23/04/2015	921,96	295,213356
Aplicação 24/04/2015	34,98	11,200597
Aplicação 27/04/2015	5,45	1,746403
Aplicação 28/04/2015	10,95	3,505596
Aplicação 04/05/2015	5,56	1,778860
Aplicação 05/05/2015	5,58	1,785209
Aplicação 07/05/2015	5,41	1,732069
Aplicação 11/05/2015	5,42	1,730917
Aplicação 14/05/2015	16,20	5,187741
Aplicação 15/05/2015	359,91	115,244292
Aplicação 18/05/2015	10,79	3,456211
Aplicação 19/05/2015	11,86	3,797116
Aplicação 20/05/2015	21,57	6,907840
Aplicação 21/05/2015	16,18	5,179191
Aplicação 22/05/2015	677,82	281,078414
Aplicação 25/05/2015	5,41	1,732182
Aplicação 01/06/2015	618,07	197,907926
Aplicação 02/06/2015	5,54	1,773491
Aplicação 10/06/2015	10,74	3,437802
Aplicação 11/06/2015	51,37	16,447669
Aplicação 16/06/2015	5,36	1,716534
Aplicação 17/06/2015	21,95	7,028485
Aplicação 18/06/2015	531,25	170,108237
Aplicação 19/06/2015	21,42	6,859039
Aplicação 23/06/2015	21,41	6,854263
Aplicação 24/06/2015	856,62	274,266796
Aplicação 25/06/2015	5,37	1,719226
Aplicação 26/06/2015	5,38	1,722054
Aplicação 29/06/2015	10,82	3,463434
Aplicação 02/07/2015	5,55	1,777762
Aplicação 03/07/2015	5,55	1,777138
Aplicação 06/07/2015	966,84	309,562791
Aplicação 09/07/2015	5,33	1,706410
Aplicação 15/07/2015	21,30	6,816238
Aplicação 16/07/2015	10,64	3,406959
Aplicação 17/07/2015	5,32	1,702884
Aplicação 20/07/2015	10,63	3,404590
Aplicação 21/07/2015	27,06	8,665063
Aplicação 22/07/2015	909,96	291,371542
Aplicação 23/07/2015	15,97	5,115160
Aplicação 24/07/2015	5,34	1,710125
Aplicação 26/07/2015	64,51	20,656769
Aplicação 04/08/2015	45,00	14,406019
Aplicação 07/08/2015	30,17	9,661300
Aplicação 10/08/2015	6,19	1,980992
Aplicação 11/08/2015	5,29	1,692540
Aplicação 12/08/2015	10,57	3,383872

Aplicação 13/08/2015	5,28	1,691334
Aplicação 14/08/2015	15,84	5,072164
Aplicação 18/08/2015	10,55	3,378973
Aplicação 20/08/2015	48,57	15,552218
Aplicação 21/08/2015	958,42	306,887601
Aplicação 24/08/2015	896,68	287,117712
Aplicação 25/08/2015	5,29	1,693157
Aplicação 28/08/2015	5,38	1,718263
Aplicação 03/09/2015	5,25	1,682106
Aplicação 04/09/2015	5,25	1,681495
Aplicação 10/09/2015	5,25	1,679650
Aplicação 11/09/2015	11,88	3,804709
Aplicação 14/09/2015	5,24	1,678446
Aplicação 15/09/2015	5,24	1,677837
Aplicação 16/09/2015	15,71	5,031666
Aplicação 17/09/2015	5,24	1,676618
Aplicação 21/09/2015	5,23	1,675401
Aplicação 22/09/2015	15,69	5,024368
Aplicação 23/09/2015	886,72	283,929621
Aplicação 24/09/2015	101,15	32,386973
Aplicação 25/09/2015	15,86	5,079110
Aplicação 29/09/2015	10,59	3,390287
Aplicação 02/10/2015	128,79	41,239981
Aplicação 07/10/2015	16,83	5,387921
Aplicação 08/10/2015	17,76	5,686104
Aplicação 09/10/2015	10,41	3,333737
Aplicação 14/10/2015	5,20	1,665666
Aplicação 16/10/2015	10,40	3,328943
Aplicação 19/10/2015	16,06	5,141339
Aplicação 20/10/2015	5,19	1,663259
Aplicação 21/10/2015	238,20	76,272302
Aplicação 22/10/2015	666,48	213,406875
Aplicação 23/10/2015	1.197,62	383,478393
Aplicação 27/10/2015	10,47	3,353673
Aplicação 28/10/2015	16,54	5,297524
Aplicação 29/10/2015	11,15	3,570214
Aplicação 03/11/2015	5,33	1,707534
Aplicação 05/11/2015	635,32	203,430578
Aplicação 06/11/2015	5,17	1,656003
Aplicação 10/11/2015	5,17	1,654789
Aplicação 11/11/2015	16,84	5,392651
Aplicação 13/11/2015	5,17	1,653012
Aplicação 16/11/2015	5,16	1,652418
Aplicação 18/11/2015	254,00	81,332158
Aplicação 19/11/2015	5,15	1,650621
Aplicação 20/11/2015	36,08	11,550146
Aplicação 23/11/2015	335,73	107,502458
Aplicação 24/11/2015	919,21	294,333539
Aplicação 27/11/2015	239,90	76,816413
Aplicação 02/12/2015	146,64	46,953915
Aplicação 07/12/2015	5,37	1,718991
Aplicação 09/12/2015	5,13	1,642196
Aplicação 10/12/2015	17,82	5,706230
Aplicação 14/12/2015	284,89	91,221562
Aplicação 15/12/2015	15,36	4,919523
Aplicação 16/12/2015	10,24	3,278469
Aplicação 17/12/2015	15,35	4,915933
Aplicação 18/12/2015	15,35	4,914141
Aplicação 21/12/2015	471,72	151,044014
Aplicação 22/12/2015	15,34	4,910545
Aplicação 23/12/2015	1.426,86	456,882604
Aplicação 04/01/2016	11,30	3,617986
Aplicação 06/01/2016	15,87	5,077180
Aplicação 07/01/2016	23,02	7,371706

Aplicação 11/01/2016	248,47	79,559659		
Aplicação 13/01/2016	5,09	1,628543		
Aplicação 15/01/2016	10,16	3,254756		
Aplicação 18/01/2016	5,08	1,626801		
Aplicação 19/01/2016	15,24	4,878629		
Aplicação 20/01/2016	188,07	60,219292		
Aplicação 21/01/2016	20,30	6,500151		
Aplicação 22/01/2016	885,14	283,425872		
23/03/2016 APLICAÇÃO	2.737,28	876,158371	3,124184039	2.219,896685
24/03/2016 APLICAÇÃO	39,79	12,731528	3,125312185	2.232,628213
28/03/2016 APLICAÇÃO	5,03	1,608850	3,126456648	2.234,237063
29/03/2016 APLICAÇÃO	5,05	1,614660	3,127592739	2.235,851723
31/03/2016 SALDO ATUAL	6.997,97	2.235,851723		2.235,851723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.711,55
APLICAÇÕES (+)	3.137,40
RESGATES (-)	30.062,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,65
SALDO ATUAL =	6.997,97 /

57

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129688590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,21 D	0,00 C
02/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,45 D	0,00 C
03/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,18 D	0,00 C
07/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
14/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	197,20 C	
17/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	207,20 D	0,00 C
18/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	76,00 C	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	81,00 D	0,00 C
22/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	175,37 C	
22/03/2016		+ Transf. em linha	662.221.000.019.551	30.248,00 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.062,63 C	0,00 C
23/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	470,00 C	
23/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.506,26 C	
23/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	756,02 C	
23/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.737,28 D	0,00 C
24/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	29,75 C	
24/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	39,79 D	0,00 C
28/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
29/03/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

185,370

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

2.322,77

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84,94
Saldo na Contabilidade	84,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 09:50:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	84,26			27,136938		
31/03/2016	SALDO ATUAL	84,94			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	84,94

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	12.490,10
Saldo na Contabilidade	12.490,10
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

01/04/2016 10:57:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.988,40			1.928,688075		
02/03/2016	APLICAÇÃO	6.191,79			1.992,733038	3.107184897	3.921,421113
04/03/2016	RESGATE	2.278,63			732,808680	3.109447340	3.188,612433
	Aplicação 18/12/2015	2.278,63			732,808680		
18/03/2016	RESGATE	3.673,21			1.177,027074	3.120752343	2.011,585359
	Aplicação 18/12/2015	3.673,21			1.177,027074		
30/03/2016	APLICAÇÃO	6.191,79			1.979,002442	3.128742980	3.990,587801
31/03/2016	SALDO ATUAL	12.490,10			3.990,587801		3.990,587801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.988,40
APLICAÇÕES (+)	12.383,58
RESGATES (-)	5.951,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,96
SALDO ATUAL =	12.490,10

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 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

01/04/2016 09:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
04/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.278,63 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.278,63 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.673,21 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.673,21 C	0,00 C
30/03/2016		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/03/2016		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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

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

Saldo no Banco	857,45
Saldo na Contabilidade	857,45
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

01/04/2016 09:49:14

2007

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	850,61			273,955676		
31/03/2016	SALDO ATUAL	857,45			273,955676		273,955676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	857,45

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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 0088

201



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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 : CONSOLIDA00

Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	191,15
Saldo na Contabilidade	191,15
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)

-



4233

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/04/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMG CONCURSO PUBLICO	75.443.812/0001-00	006.00000292-6	03/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.959,55C	8.623,865902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.054,00D	8.596,985743
Rendimento Bruto no Mês	235,60C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141,15C	26,880158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	RESGATE	45.054,00D	8.596,985743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

280

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2016	208201	TEV MESM T	45.004,00D	45.004,00D
22/03/2016	727220	RESG AUTOM	45.054,00C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 293-4

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	2.450,77
Saldo na Contabilidade	2.450,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4234

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/04/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMG TESTE SELETIVO	75.443.812/0001-00	006.00000293-4	03/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.433,24C	466,730093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.450,77C	466,730093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

279

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4046 - BB - FNOE - CONVENID ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	16.007,88
Saldo na Contabilidade	16.007,88
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

01/04/2016 10:46:19

4046

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	15.880,13			5.114,520218		
31/03/2016	SALDO ATUAL	16.007,88			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.880,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,75
SALDO ATUAL =	16.007,88

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

01/04/2016 09:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	91.699,68
Saldo na Contabilidade	91.699,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

04/03 - 800,00 (comp. 01 do 12/2015)

02/04 - 8.000,00 (comp. 02 do 12/2015)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337014
01/04/2016 13:22:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	90.967,87			29.298,063638		
31/03/2016	SALDO ATUAL	91.699,68			29.298,063638		29.298,063638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.967,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,81
SALDO ATUAL =	91.699,68

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

A33H011305797678011
01/04/2016 13:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/02/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	115.444,09
Saldo na Contabilidade	115.432,93
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

11,16

11,16

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-11,16

03/03 - 6.800,00 (comp. LI de 1/2015)
04/03 - 6.800,00 (comp. LI de 12/2015)
05/04 6.800,00 (comp. LI de 10/2016)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337022
01/04/2016 13:24:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	122.009,73			39.295,731045		
04/03/2016	RESGATE	3.014,26			969,387698	3,109447340	38.326,343347
	Aplicação 19/02/2015	3.014,26			969,387698		
08/03/2016	RESGATE	2.000,00			642,729786	3,111727577	37.683,613561
	Aplicação 19/02/2015	873,25			280,631926		
	Aplicação 27/04/2015	1.126,75			362,097860		
15/03/2016	RESGATE	35,50			11,387788	3,117374454	37.672,225773
	Aplicação 27/04/2015	35,50			11,387788		
18/03/2016	RESGATE	1.494,29			478,823641	3,120752343	37.193,402132
	Aplicação 27/04/2015	1.494,29			478,823641		
22/03/2016	RESGATE	965,00			306,994630	3,123031624	36.884,407502
	Aplicação 27/04/2015	965,00			308,994630		
31/03/2016	SALDO ATUAL	115.444,09			36.884,407502		36.884,407502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.009,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.509,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,41
SALDO ATUAL =	115.444,09

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129688590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33H011305797678020
01/04/2016 13:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	1.950,00 D	
04/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	1.064,26 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.014,26 C	0,00 C
08/03/2016		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.000,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
15/03/2016		Cheque Compensado	850.013	35,50 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	35,50 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	1.494,29 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.494,29 C	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	552.110.000.053.000	15,00 D	
22/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.013.421	950,00 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	965,00 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	2.863,33
Saldo na Contabilidade	2.863,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

3922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:11:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	7.899,23			2.544,109389		
07/03/2016	APLICAÇÃO	1.784,44			573,666223	3,110589272	3.117,775612
18/03/2016	RESGATE	6.874,83			2.202,939947	3,120752343	914,835665
	Aplicação 09/11/2015	2.225,66			713,179677		
	Aplicação 04/12/2015	3.159,96			1.012,564463		
	Aplicação 07/01/2016	1.223,85			392,164978		
	Aplicação 05/02/2016	265,36			85,030829		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.863,33			914,835665		914,835665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.899,23
APLICAÇÕES (+)	1.784,44
RESGATES (-)	6.874,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	2.863,33

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2016		COTA DAI - CREDITO	350	1.802,46 C //	
07/03/2016		COTA DAI DEBITO	850	18,02 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.784,44 D	0,00 C
18/03/2016		+ Transf. on line	662.221.000.005.811	6.874,83 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.874,83 C	0,00 C
31/03/2016		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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	110.141,38
Saldo na Contabilidade	110.141,38
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:12:05

3903

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	105.682,65			34.037,261028		
10/03/2016	RESGATE	1.423,29			457,063160	3,113989757	33.580,197868
	Aplicação 14/07/2015	1.295,76			416,110283		
	Aplicação 12/08/2015	127,53			40,952877		
11/03/2016	APLICAÇÃO	13.528,10			4.342,714725	3,115125182	37.922,912593
18/03/2016	RESGATE	8.528,14			2.732,719249	3,120752343	35.190,193344
	Aplicação 12/08/2015	8.528,14			2.732,719249		
31/03/2016	SALDO ATUAL	110.141,38			35.190,193344		35.190,193344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.682,65
APLICAÇÕES (+)	13.528,10
RESGATES (-)	9.951,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,06
SALDO ATUAL =	110.141,38

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	1.423,29 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.423,29 C	0,00 C
11/03/2016		+ Ordem Bancária	1.028.986.000.313	14.457,35 C //	
11/03/2016		+ Pagamento de Título	31.101	214,83 D	
11/03/2016		+ Pagamento de Título	31.102	714,42 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.528,10 D	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	663.509.000.018.007	8.528,14 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.528,14 C	0,00 C
31/03/2016		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 - 88 - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco: 23,40

Saldo na Contabilidade: 23,40

Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:10:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	23,22			7,477164		
31/03/2016	SALDO ATUAL	23,40			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDD ATUAL =	23,40

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189

Cliente - Conta atual
Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 03/2015

Lançamentos				
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento	balancete		Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior		0.00 C
31/03/2015		S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 17546-3

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco: 2.772,95

Saldo na Contabilidade: 2.772,95

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) -

3926

01/04/2016 10:47:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.750,82			885,957743		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.772,95			885,957743		805,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,13
SALDO ATUAL =	2.772,95

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

226



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
12/05/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		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 Março de 2016

Saldo no Banco	S.120,38
Saldo na Contabilidade	S.120,38
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:09:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.079,51			1.635,961602		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.120,38			1.635,961602		1.635,961602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.079,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87
SALDO ATUAL =	5.120,38

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.220,59
Saldo na Contabilidade	5.220,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:38:50

3906

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.178,93			1.667,979597		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.220,59			1.667,979597		1.667,979597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.178,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,66
SALDO ATUAL =	5.220,59

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129868590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

01/04/2016 09:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco	5.593,45
Saldo na Contabilidade	5.593,45
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

01/04/2016 10:09:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.548,81			1.787,107928		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.593,45			1.787,107928		1.787,107928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.548,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,64 /
SALDO ATUAL =	5.593,45

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3920

191



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
22/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3896 - 88 - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco	410.343,59
Saldo na Contabilidade	410.343,59
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) -

3896

01/04/2016 15:52:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	407.068,84			131.104,853503		
31/03/2016	SALDO ATUAL	410.343,59			131.104,853503		131.104,853503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.068,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.274,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.274,75
SALDO ATUAL =	410.343,59

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JB1287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

205



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento balancete				
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16492-5

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	1.206,17
Saldo na Contabilidade	1.206,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:48:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.196,54			385,371113		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.206,17			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	1.206,17

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

211



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

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

Saldo no Banco	121,53
Saldo na Contabilidade	121,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:57:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor iDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	120,56			38,829551		
31/03/2016	SALDO ATUAL	121,53			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	121,53

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

3914

39



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CP8F
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	307,97
Saldo na Contabilidade	307,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....

Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....

.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:57:45

3910

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	305,51			98,396848		
31/03/2016	SALDO ATUAL	307,97			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	307,97

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	293,37
Saldo na Contabilidade	293,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:58:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	291,03			93,731738		
31/03/2016	SALDO ATUAL	293,37			93,731738		93,731738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	293,37

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

3927

264



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	26.517,13
Saldo na Contabilidade	26.517,13
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)

-

4185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2016 10:58:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	26.305,51			8.472,227617		
31/03/2016	SALDO ATUAL	26.517,13			8.472,227617		8.472,227617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.305,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,62
SALDO ATUAL =	26.517,13

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		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: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

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

Saldo no Banco	30.423,34
Saldo na Contabilidade	30.423,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M011310810173012
01/04/2016 13:16:15

3917

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	31.049,72			10.000,198556		
02/03/2016	RESGATE	740,00			238,157697	3,107184897	9.762,040859
	Aplicação 30/12/2013	740,00			238,157697		
08/03/2016	RESGATE	130,00			41,777436	3,111727577	9.720,263423
	Aplicação 30/12/2013	130,00			41,777436		
31/03/2016	SALDO ATUAL	30.423,34			9.720,263423		9.720,263423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.049,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,62
SALDO ATUAL =	30.423,34

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

40



Extrato conta corrente

A33M011310810173005
01/04/2016 13:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		Cheque	850.016	130,00 D	
02/03/2016		Cheque	850.017	610,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
08/03/2016		Cheque Compensado	850.015	130,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	2.821,17
Saldo na Contabilidade	2.821,17
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

01/04/2016 10:39:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	130,42			42,004780		
04/03/2016	APLICAÇÃO	2.672,13			859,358499	3,109447340	901,363279
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.821,17			901,363279		901,363279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,42
APLICAÇÕES (+)	2.672,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	2.821,17

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

01/04/2016 09:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		+ Ordem Bancária	870.596.000.300	1.855,65 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	670.901.000.303	259,79 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	870.969.000.335	556,69 C	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.672,13 D	0,00 C
31/03/2016		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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	12.050,13
Saldo na Contabilidade	12.050,13
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

01/04/2016 10:46:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	11.894,49			3.830,864108		
01/03/2016	APLICAÇÃO	29,86			9.613499	3,106048928	3.840,477607
31/03/2016	APLICAÇÃO	29,86			9.540275	3,129888590	3.850,017882
31/03/2016	SALDO ATUAL	12.050,13			3.850,017882		3.850,017882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.894,49
APLICAÇÕES (+)	59,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,92
SALDO ATUAL =	12.050,13

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

01/04/2016 09:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016	+	Ordem Bancária	201.602.290.002.457	29,86 C	
01/03/2016		BB CP Adm. Supremo	70	29,86 D	0,00 C
31/03/2016	+	Ordem Bancária	201.603.300.101.143	29,86 C	
31/03/2016		BB CP Adm. Supremo	70	29,86 D	
31/03/2016		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	12.635,37
Saldo na Contabilidade	12.635,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....

3908

01/04/2016 10:48:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	9.450,10			3.043,599542		
04/03/2016	APLICAÇÃO	5.400,00			1.736,643013	3,109447340	4.780,242555
15/03/2016	RESGATE	1.723,75			552,949293	3,117374454	4.227,293262
	Aplicação 06/11/2015	1.723,75			552,949293		
22/03/2016	RESGATE	284,40			91,065360	3,123031624	4.136,227902
	Aplicação 06/11/2015	284,40			91,065360		
23/03/2016	RESGATE	310,00			99,225909	3,124184039	4.037,001993
	Aplicação 06/11/2015	310,00			99,225909		
31/03/2016	SALDO ATUAL	12.635,37			4.037,001993		4.037,001993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.450,10
APLICAÇÕES (+)	5.400,00
RESGATES (-)	2.318,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,42
SALDO ATUAL =	12.635,37

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

32



Extrato conta corrente

01/04/2016 09:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		+ Ordem Bancária	677.307.000.026	72,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	882.105.000.332	2.220,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	683.675.000.161	1.140,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	884.085.000.050	1.968,00 C	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 D	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.723,75 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.723,75 C	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	284,40 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	284,40 C	0,00 C
23/03/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	310,00 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
31/03/2016		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	29.677,67
Saldo na Contabilidade	29.677,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337016
01/04/2016 13:23:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15566-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	31.742,62			10.223,360149		
02/03/2016	RESGATE	3.200,00			1.029,871123	3,107184897	9.193,489026
	Aplicação 06/07/2015	3.200,00			1.029,871123		
15/03/2016	APLICAÇÃO	731,33			234,598060	3,117374454	9.428,087086
21/03/2016	RESGATE	240,00			76,876462	3,121891834	9.351,210624
	Aplicação 06/07/2015	240,00			76,876462		
22/03/2016	APLICAÇÃO	2.028,00			649,369024	3,123031624	10.000,579648
23/03/2016	RESGATE	1.827,00			584,792694	3,124184039	9.415,766954
	Aplicação 06/07/2015	506,75			162,202329		
	Aplicação 07/07/2015	1.320,25			422,590365		
29/03/2016	APLICAÇÃO	207,15			66,233047	3,127592739	9.482,020001
31/03/2016	SALDO ATUAL	29.677,67			9.482,020001		9.482,020001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.742,62
APLICAÇÕES (+)	2.966,48
RESGATES (-)	5.267,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,57
SALDO ATUAL =	29.677,67

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A33H011305797678015
01/04/2016 13:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016	+	Transferência on line	554.786.000.005.801	3.200,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
15/03/2016	+	Ordem Bancária	1.077.030.000.133	731,33 C	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	731,33 D	0,00 C
21/03/2016	+	Emissão de DDC	32.101	60,00 D	
21/03/2016	+	Emissão de DDC	32.102	60,00 D	
21/03/2016	+	Emissão de DDC	32.103	60,00 D	
21/03/2016	+	Emissão de DDC	32.104	60,00 D	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
22/03/2016	+	Ordem Bancária	1.194.255.000.103	1.926,60 C	
22/03/2016	+	Ordem Bancária	1.194.601.000.103	101,40 C	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.028,00 D	0,00 C
23/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.003.338	1.827,00 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.827,00 C	0,00 C
29/03/2016	+	Ordem Bancária	1.283.334.000.124	207,15 C	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	207,15 D	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00882.966,48
2..

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	46,53
Saldo na Contabilidade	46,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337019
01/04/2016 13:23:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	46,16			14,865303		
31/03/2016	SALDO ATUAL	46,53			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	46,53

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

A33H011305797678016
01/04/2016 13:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	1.050,56
Saldo na Contabilidade	1.050,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3928



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337016
01/04/2016 13:22:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.042,18			335,654076		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.050,56			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	1.050,56

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

227



Extrato conta corrente

A33H011305797678013

01/04/2016 13:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLECO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	46.746,61
Saldo na Contabilidade	46.746,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337015
01/04/2016 13:22:43

4006

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMD - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Oata	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	48.996,49			15.780,322126		
04/03/2016	RESGATE	1.360,00			437,376759	3,109447340	15.342,945367
	Aplicação 21/08/2015	1.360,00			437,376759		
15/03/2016	RESGATE	1.270,00			407,394113	3,117374454	14.935,551254
	Aplicação 21/08/2015	1.270,00			407,394113		
31/03/2016	SALDO ATUAL	46.746,61			14.935,551254		14.935,551254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.996,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.630,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,12
SALDO ATUAL =	46.746,61

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197



Extrato conta corrente

A33H011305797678012
01/04/2016 13:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016	+	Transferência on line	550.476.000.023.401	1.360,00 D	
04/03/2016		BB CP Admín Supremo	70	1.360,00 C	0,00 C
15/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.022.134	1.270,00 D	
15/03/2016		BB CP Admín Supremo	70	1.270,00 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 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 Março de 2016

Saldo no Banco	8,77
Saldo na Contabilidade	8,77
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

A33K011316454337013
01/04/2016 13:22:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	8,70			2.802428		
31/03/2016	SALDO ATUAL	8,77			2.802426		2.802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,77

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

4048

247



Extrato conta corrente

A33H011305797678010

01/04/2016 13:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	3.494,76
Saldo na Contabilidade	3.494,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4047



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337012
01/04/2016 13:21:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	3.466,87			1.116,578007		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.494,76			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.466,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	3.494,76

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245



Extrato conta corrente

A33H011305797678009

01/04/2016 13:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
11/04/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	137,38
Saldo na Contabilidade	137,38
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

A33K011323480207006
01/04/2016 13:29:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	136,28			43,891747		
31/03/2016	SALDO ATUAL	137,38			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	137,38

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

228



Extrato conta corrente

A33H011305797678008
01/04/2016 13:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
07/10/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	12.947,85
Saldo na Contabilidade	12.947,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....

Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....

Total: -

.....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011316454337007
01/04/2016 13:20:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	12.844,52			4.136,840072		
31/03/2016	SALDO ATUAL	12.947,85			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.844,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,33
SALDO ATUAL =	12.947,85

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

203



Extrato conta corrente

A33H011305797678007
01/04/2016 13:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

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 Março de 2016

Saldo no Banco	29.911,89
Saldo na Contabilidade	29.911,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4191



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M011310810173019
01/04/2016 13:18:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	36.514,66			11.760,295249		
03/03/2016	RESGATE	6.848,98			2.203,441827	3,108309879	9.556,853422
	Aplicação 10/09/2015	6.848,98			2.203,441827		
31/03/2016	SALDO ATUAL	29.911,89			9.556,853422		9.556,853422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.514,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.848,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,21
SALDO ATUAL =	29.911,89

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

271



Extrato conta corrente

A33M011310810173011
01/04/2016 13:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line	552.221.000.019.551	6.648,96 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.648,96 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

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

Saldo no Banco	140.523,92
Saldo na Contabilidade	140.523,92
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)	-

4045



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M011310610173020
01/04/2016 13:19:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	145.593,86			46.891,482256		
16/03/2016	RESGATE	1.586,50			509,379811	3,118498156	46.362,102445
	Aplicação 09/07/2014	1.588,50			509,379811		
18/03/2016	RESGATE	4.633,33			1.484,683657	3,120752343	44.897,418788
	Aplicação 09/07/2014	4.633,33			1.484,683657		
31/03/2016	SALDO ATUAL	140.523,92			44.897,418788		44.697,418788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.593,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.221,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.151,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.151,89
SALDO ATUAL =	140.523,92

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



Extrato conta corrente

A33M011310810173010
01/04/2016 13:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2016	+	Transferência on line	552.110.000.028.742	1.588,50 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.588,50 C	0,00 C
18/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.027.812	4.633,33 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.633,33 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	26.160,68
Saldo na Contabilidade	26.160,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M011310810173016
01/04/2016 13:17:24

4040

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	30.495,40			9.821,668868		
09/03/2016	RESGATE	36,50			11,725532	3,112865251	9.809,943136
	Aplicação 15/10/2014	36,50			11,725532		
15/03/2016	RESGATE	1.425,63			457,317535	3,117374454	9.352,625601
	Aplicação 15/10/2014	1.425,63			457,317535		
16/03/2016	RESGATE	31,40			10,068949	3,118498156	9.342,556652
	Aplicação 15/10/2014	31,40			10,068949		
18/03/2016	RESGATE	1.000,00			320,435552	3,120752343	9.022,121100
	Aplicação 15/10/2014	598,10			191,652879		
	Aplicação 06/01/2015	401,90			128,782673		
22/03/2016	RESGATE	2.073,00			663,778101	3,123031624	8.358,342999
	Aplicação 06/01/2015	2.073,00			663,778101		
31/03/2016	SALDO ATUAL	26.160,68			8.358,342999		8.358,342999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.495,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.566,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,81
SALDO ATUAL =	26.160,68

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

199



Extrato conta corrente

A33M011310810173009
01/04/2016 13:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.022.134	36,50 D	0,00 C
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,50 C	0,00 C
15/03/2016		Cheque	850.033	1.199,00 D	0,00 C
15/03/2016		Cheque Compensado	850.034	226,63 D	0,00 C
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.425,63 C	0,00 C
16/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.022.134	31,40 D	0,00 C
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	31,40 C	0,00 C
18/03/2016		Cheque Compensado	850.032	1.000,00 D	0,00 C
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
22/03/2016	+	Transferência on line	556.635.000.006.018	2.073,00 D	0,00 C
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.073,00 C	0,00 C
31/03/2016		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 : CDNSDLIDADD
Banco: 3918 - BB - 18488-8 - IGD/SUAS - FR 742

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

Saldo no Banco	13.129,23
Saldo na Contabilidade	12.719,23
Diferença	-410,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

29/03/2016	CH 850008 - DULCILENE PIRES CA	60,00
29/03/2016	CH 850010 - GRACIELE BARBOSA I	290,00
30/03/2016	CH 850009 - SOLANGE BRANDELI	60,00

Total: 410,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -410,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M011310810173013
01/04/2016 13:16:41

3918

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	13.024,46			4.194,792691		
31/03/2016	SALDO ATUAL	13.129,23			4.194,792691		4.194,792691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.024,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,77
SALDO ATUAL =	13.129,23

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,6044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

42



Extrato conta corrente

A33M011310810173006
01/04/2016 13:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/02/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	34.902,93
Saldo na Contabilidade	34.902,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M011310810173014
01/04/2016 13:16:53

3915

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	36.079,79			11.620,236535		
02/03/2016	RESGATE	260,00			83,677029	3,107184897	11.536,559506
	Aplicação 30/01/2015	260,00			83,677029		
09/03/2016	RESGATE	788,00			253,142985	3,112865251	11.283,416521
	Aplicação 30/01/2015	788,00			253,142985		
18/03/2016	RESGATE	205,00			65,689268	3,120752343	11.217,727233
	Aplicação 30/01/2015	205,00			65,689268		
23/03/2016	RESGATE	50,13			16,045790	3,124184039	11.201,681443
	Aplicação 30/01/2015	50,13			16,045790		
29/03/2016	RESGATE	109,95			35,154833	3,127592739	11.166,526610
	Aplicação 30/01/2015	109,95			35,154833		
30/03/2016	RESGATE	47,04			15,034792	3,128742980	11.151,491818
	Aplicação 30/01/2015	47,04			15,034792		
31/03/2016	SALDO ATUAL	34.902,93			11.151,491816		11.151,491818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.079,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.460,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,26
SALDO ATUAL =	34.902,93

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2364
Últimos 12 meses	9,2447

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 0086

41



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M011310810173007
01/04/2016 13:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016	+	Transferência on line	550.360.000.009.520	260,00 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
09/03/2016	+	Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
18/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.022.134	205,00 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
23/03/2016	+	Transferência on line	550.100.000.041.051	12,65 D	
23/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.008.711	37,48 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,13 C	0,00 C
29/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.026.771	109,95 D	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	109,95 C	0,00 C
30/03/2016	+	Transferência on line	550.426.000.026.771	47,04 D	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	47,04 C	0,00 C
31/03/2016		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