

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4042 - BB - 5340-6 - Programa Estadual Cálculo - FR 755

Conta Corrente: 5340-6
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	22.223,74
Saldo na Contabilidade	22.223,74
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)

2042



Extrato investimentos financeiros - mensal

61/09/2015 08:58:50

5340-6

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2221-7

5348-6 PREF MUN GUAP CALCARIO

AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	22.853,81			7.484,739889		
31/08/2015	SALDO ATUAL	22.223,74			7.484,739889		7.484,739889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

22.853,81

8,88

8,88

178,13

0,08

8,88

178,13

22.223,74

Valor da Cota

31/07/2015

31/08/2015

2.948477099

2.989208847

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

0,7714

5,5879

7,9973

Transação efetuada com sucesso por: J81287S1 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 800 729 5678

Pais deficientes auditivos 800 729 0888

207

Rend - 170.13

Saldo - 22.223,74



Extrato conta corrente

61/09/2015 08:54:88

Cliente - Conta Atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

2221-7

5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO

08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:54:08

Cliente - Conta atual
Agência 2221-7
Conta corrente 5348-8 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/8/2015		Saldo Anterior		0,00 L
31/08/2015		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0808 729 0722
Duidoria BB 0808 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	10.610,03
Saldo na Contabilidade	10.610,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

0011



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:53:28

58.042-2

Ciente
Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	10.342,89			3.518,255322		
31/08/2015	APLICAÇÃO	187,36			63,101030	2.969208947	3.573,356352
31/08/2015	SALDO ATUAL	10.610,83			3.573,356352		3.573,356352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.342,89
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,08
IOF (-)	8,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,78
SALDO ATUAL =	18.610,03

Valor da Cota

31/07/2015	2.948477099
31/08/2015	2.969208847

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

27

Rend. — 79,78

● Saldo — 10.610,03



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período de extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		Ordem Bancária	201.50e 280 184 611	187,36 C	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	187,36 D	
31/08/2015		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	25.701,66
Saldo na Contabilidade	25.701,66
Diferença	-

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

01/07/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (1.200,00

Total: 1.200,00

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

30/06/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (1.200,00

Total: 1.200,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:57:14

82.74-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8274-8 PREF MUN GUAP DIESEL
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	25.504,81			8.656,078868		
31/08/2015	SALDO ATUAL	25.701,66			8.656,078868		8.656,078868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.504,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,75
SALDO ATUAL =	25.701,66

Valor de Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,968296647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 8880 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

263

Rend. 196,75

Saldo - 25.701,66



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
Período de extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8008 729 8722

Ouvidoria 88 8888 729 5678
Pessoas deficientes auditivas 8808 729 8888

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	173.468,11
Saldo na Contabilidade	173.468,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3903



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:50:00

10.421-3

Cliente 2221-7
Agência 10421-3 PM GUAPIRAMA-05E
Conta
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	158.201,91			54.031,273838		
12/08/2015	APLICAÇÃO	12.978,56			4.391,101975	2.95519,407	58.422,375614
31/08/2015	SALDO ATUAL	173.468,11			58.422,375614		58.422,375614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.201,91
APLICAÇÕES (+)	12.978,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,64
SALDO ATUAL =	173.468,11

Valor da Cota

31/07/2015	2.946477089
31/08/2015	2.989206547

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimas 12 meses	7,9973

Transação efetuada com sucesso por JB1287B1 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

36

Rend. - 1.289,64

Saldo - 173.468,11



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			0,00
12/08/2015		+ Ordem Bancária	3.706.698 000.169	12.978 98 0	12.978 98 0
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.978 98 0	0,00
31/08/2015		S A L D O			0,00

Saldo Anterior
R\$ 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	346,88
Saldo na Contabilidade	346,88
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)
.....

-

38721



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:47:18

10.453-1

Cliente
Agência 2221-7
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	344,22			116,824184		
31/08/2015	SALDO ATUAL	346,88			116,824184		116,824184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	346,88

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477098
31/08/2015	2,969206847

Rentabilidade

Na mês	0,7714
Na ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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

Rend. 2,66

Saldo - 346,88



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:39:10

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	1.864,19
Saldo na Contabilidade	1.864,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 08:50:25

10.663-1

Cliente
Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	1.849,92			627,842414		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.864,19			627,842414		627,842414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	1.864,19

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477089
31/08/2015	2,969206847

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pra deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend. — 14,27 V
Saldo — 1.864,19



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:58:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21302-0 PREF MUN GUAPIRAMA PAC 1
Mês/ano referência AGOSTO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: Jé128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento					
16/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 5878
Para deficientes auditivos 8800 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	13.569,63
Saldo na Contabilidade	13.569,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3923



Extrato investimentos financeiros - mensal

81/08/2015 09:48:53

14.948-9

Cliente
Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLIC8 SUPREM8 - CNPJS PUBLICO SUPREM8

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	15.811,24			5.366,149581		
06/08/2015	RESGATE	3.189,17			1.880,744584	2,950968746	4.265,484917
	Aplicação 10/68/2014	753,78			255,433127		
	Aplicação 10/67/2014	818,78			277,468388		
	Aplicação 11/08/2014	1.823,56			346,863352		
	Aplicação 10/09/2014	487,52			138,181348		
	Aplicação 07/10/2014	83,82			21,559681		
	Aplicação 10/10/2014	121,93			41,318848		
10/08/2015	APLICAÇÃO	840,78			284,714387	2,953864880	4.578,119284
31/08/2015	SALDO ATUAL	13.569,63			4.570,118284		4.578,119284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.811,24
APLICAÇÕES (+)	840,78
RESGATES (-)	3.189,17
RENTIMENTO BRUTO (+)	106,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	8,88
RENTIMENTO LÍQUIDO	106,78
SALDO ATUAL =	13.569,63

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,066206847

Rentabilidade

No mês	6,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,6873

Transação efetuada com sucesso por: J8129781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8888 729 0722

Ouvidaria BB 8888 729 5678
Para deficientes auditivos 8888 729 0088

45

Rend — 106,78

Saldo — 13.569,63



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 88/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	684.312.000.008.384	3.189,17 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	3.199,17 C	0,00 C
10/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.819	840,78 C	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	848,78 D	0,00 C
31/08/2015		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 0900 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	278,31
Saldo na Contabilidade	278,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

272,31



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 10:00:26

13.213-6

Cliente
Agência 2221-7
Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Mês/ano referência AGOSTO/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	276,18			93,731738		
31/08/2015	SALDO ATUAL	278,31			93,731738		93,731738

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		276,18
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2,13
SALDO ATUAL =		278,31

Valor da Cota	
31/07/2015	2,946477089
31/08/2015	2,989206647

Rentabilidade	
No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,64

Rend — 2,13
Saldo — 278,31



Extrato conta corrente

81/09/2015 08:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 8898 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	115,29
Saldo na Contabilidade	115,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3914



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:59:06

11.985.-7

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	114,41			38,829551		
31/08/2015	SALDO ATUAL	115,29			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	115,29

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,989206947

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5876
Últimos 12 meses	7,8573

Transação efetuada com sucesso por: J8128791 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

3914

Rend — 0,88
Saldo — 115,29



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			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
Pessoas deficientes auditivos 8800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4041 - BB - 5248-5 Convenio SEAB Leite - FR 756

Conta Corrente: 5248-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	39.175,55
Saldo na Contabilidade	39.175,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/07/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015 1.770,00

Total: 1.770,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015 1.770,00

Total: 1.770,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

2041



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:59:55

5248-5

Cliente
Agência 2221-7
Conta 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	38.875,66			13.193,945034		
31/08/2015	SALDO ATUAL	39.175,55			13.193,945034		13.193,945034

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	38.875,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,89
SALDO ATUAL =	39.175,55

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

Na mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,6973

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

209

Rend - 299,89

Saldo - 39.175,55



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	41.375,68
Saldo na Contabilidade	41.375,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3905



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:48:30

16.777-0

Cliente
Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	41.058,95			13.934,928677		
31/08/2015	SALDO ATUAL	41.375,68			13.934,928677		13.934,928677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.858,85
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,73
SALDO ATUAL =	41.375,68

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

Na mês	0,7714
Na ana	5,5878
Últimas 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193

Rend — 316,73

Saldo — 41.375,68



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 8088

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	92.126,29
Saldo na Contabilidade	92.126,29
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)

-

2920



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:47:48

16.776-2

Cliente
Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	91.421,05			31.027,239293		
31/08/2015	SALDO ATUAL	92.126,29			31.027,239293		31.027,239293

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	91.421,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,24
SALDO ATUAL =	92.126,29

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969209947

Rentabilidade

Na mês	0,7714
Na an	5,5076
Últimos 12 meses	7,9973

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

291

Rend — 705,24
Saldo — 92.126,29



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	22,20
Saldo na Contabilidade	22,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3900,



Extrato investimentos financeiros - mensal

81/09/2015 09:48:17

16.775-4

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAD
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	22,03			7,477164		
31/08/2015	SALDO ATUAL	22,20			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	22,20

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477099
31/08/2015	2,969206847

Rentabilidade

Na mês	0,7714
Na ana	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0808 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pessoas com deficiência auditiva 8808 729 0888

189

Rend = 0,17

Saldo = 22,20



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J812S7S1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guaipirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16492-5
 Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	1.144,25
Saldo na Contabilidade	1.144,25
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)

-

16.492-5



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 08:56:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	1.135,49			385,371113		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.144,25			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,49
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	1.144,25

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8880 729 0722

Ouvidoria 88 8888 729 5678

Para deficientes auditivos 8888 729 0888

211

Rend — 8,76

Saldo — 1.144,25



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMA8BPC
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	80,58
Saldo na Contabilidade	80,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3887



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:45:07

15.196-3

Cliente

Agência 2221-7

Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN

Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	79,96			27,136936		
31/08/2015	SALDO ATUAL	88,58			27,136936		27,136838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 79,96

APLICAÇÕES (+) 8,00

RESGATES (-) 8,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 8,82

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,62

SALDO ATUAL = 88,58

Valor da Cota

31/07/2015 2,948477899

31/08/2015 2,969206647

Rentabilidade

No mês 0,7714

No ano 5,5878

Últimos 12 meses 7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Parq deficientes auditivos 8800 729 0888

09/2/15

Rend - 0.62

Saldo - 80.58



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15198-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento					
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3917 - BB - 18487-X - IGD/8F - FR 719

Conta Corrente: 18487-X
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	21.903,01
Saldo na Contabilidade	21.903,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	-
-------	---

3917



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010918755820005
01/09/2015 09:22:52

18.487 - X

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIG08F
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	20.582,73			6.985,540310		
19/08/2015	APLICAÇÃO	1.158,12			391,181775	2,960587371	7.378,722085
31/08/2015	SALDO ATUAL	21.903,01			7.378,722085		7.378,722085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.582,73
APLICAÇÕES (+)	1.158,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,16
SALDO ATUAL =	21.903,01

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477009
31/08/2015	2,968206647

Rentabilidade

Na mês	0,7714
No ano	5,5076
Últimas 12 meses	7,8973

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

LAD

Rend — 162,16

Saldo — 21.903,01



Extrato conta corrente

A336010918755820014
01/09/2015 09:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGD8F
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2015		+ Ordem Bancária	3.026.050.000.272	1.158,12 C	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.158,12 D	0,00 C
31/08/2015		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 0089

3
Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIA5US Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	44,14
Saldo na Contabilidade	44,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

21009



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901671061026
01/09/2015 09:15:13

18.338 -5

Cliente
Agência 2221-7
Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	449,94			152,705773		
11/08/2015	RESGATE	487,20			137,840478	2,954139669	14,885303
	Aplicação 01/10/2013	407,20			137,840478		
31/08/2015	SALDO ATUAL	44,14			14,885383		14,885383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	487,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	44,14

Valor da Cota

31/07/2015	2,845477099
31/08/2015	2,969280647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5878
Últimos 12 meses	7,8973

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 0089

219

Rend — 1,40

Saldo — 44,14



Extrato conta corrente

A33N010901671061014
01/09/2015 09:11:22

Cliente - Conta atual
Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2015

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
22/08/2015		Saldo Anterior		8,00 C
11/08/2015		+ Transferência on line	550.428.800.007.588	487,20 D
11/08/2015		BB CP Admin Supreme	70	407,20 C 0,00 C
31/08/2015		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Dúvidas BB 0800 729 5678
Pessoas com deficiência auditiva 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	996,63
Saldo na Contabilidade	996,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3938



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901071061023
01/09/2015 09:15:23

18.337 -7

Cliente
Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	989,00			335,654078		
31/08/2015	SALDO ATUAL	996,63			335,654078		335,654078

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	989,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	996,63

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5878
Últimos 12 meses	7,1673

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 8086

22+

Rend — 7,63

Saldo — 996,63



Extrato conta corrente

A33N010901671061010
01/09/2015 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 88/2815

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	2.630,59
Saldo na Contabilidade	2.630,59
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)

-

3926



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:53:53

17.546 -3

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	2.610,45			885,957743		
31/08/2015	SALDO ATUAL	2.638,59			885,857743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.610,45
APLICAÇÕES (+)	0,80
RESGATES (-)	8,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,14
SALDO ATUAL =	2.638,59

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,968206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0088

0726

Rend - 20,14

Saldo - 2.630,59



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 728 8088

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	292,16
Saldo na Contabilidade	292,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:59:35

19.256-2

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	289,92			88,396848		
31/08/2015	SALDO ATUAL	292,16			88,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	292,16

Valor da Cota

31/07/2015	2,946877099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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

195

Rend - 2,24

Saldo - 292,16



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0808 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	130,32
Saldo na Contabilidade	130,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3964



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901871061018
01/09/2015 09:13:39

19.065-9

Cliente							
Agência		2221-7					
Conta		18065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC					
Mês/ano referência		AGOSTO/2015					
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	129,33			43,891747		
31/08/2015	SALDO ATUAL	130,32			43,891747		43,891747
Resumo de mês							
SALDO ANTERIOR		129,33					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,99					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,99					
SALDO ATUAL =		130,32					
Valor da Cota							
31/07/2015		2,946477099					
31/08/2015		2,969208647					
Rentabilidade							
No mês		0,7714					
No ano		5,5078					
Últimos 12 meses		7,8873					

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

328

Rend - 0,99
Saldo - 130,32



Extrato conta corrente

A33N010901871061006
01/09/2015 09:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FMS BLMAC
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimentação	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0809 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

3918



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010918755820006
01/09/2015 09:23:05

18.488-8

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	14.806,41			5.825,121748		
13/08/2015	RESGATE	801,00			278,951839	2,956244923	4.754,169901
	Aplicação 15/03/2013	12,20			4,126187		
	Aplicação 11/04/2013	788,80			268,825652		
31/08/2015	RESGATE	99,08			33,342248	2,969206647	4.720,827661
	Aplicação 11/04/2013	88,47			23,058843		
	Aplicação 13/05/2013	30,53			10,263387		
31/08/2015	SALDO ATUAL	14.017,11			4.728,827661		4.728,827661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.806,41
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,78
SALDO ATUAL =	14.017,11

Valor da Cota

31/07/2015	2,945477099
31/08/2015	2,889206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5878
Últimos 12 meses	7,6973

Transação efetuada com sucesso por: J8142188 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8880 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 8088

62

Rend - 110,78

Saldo - 14.017,11



Extrato conta corrente

A336010916755620015
01/09/2015 09:29:39

Cliente - Conta atual
Agência 2221-7
Conta corrente 18468-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 08/2015

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
03/08/2015		Saldo Anterior		0,00 C
13/08/2015		Cheque Compensado	850.007	801,00 D
13/08/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	801,00 C
31/08/2015		Transferência on line	550.428.000.013.178	80,00 D
31/08/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	89,00 C
31/08/2015		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 0600 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	15.186,07
Saldo na Contabilidade	15.186,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-

2046



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:53:02

21.314-4

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2221-7

21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR

AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	15.089,92			5.114,520218		
31/08/2015	SALDO ATUAL	15.188,07			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.999,92
APLICAÇÕES (+)	0,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,25
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,25
SALDO ATUAL =	15.188,97

Valor da Cota

31/07/2015	2,949477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5979
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0809 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213

Rend - 116,25

Saldo - 15.186,07

de 1

01/09/2015 09:53



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6
 Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	3.315,35
Saldo na Contabilidade	3.315,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11047



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N810901671061019
01/09/2015 09:14:03

20.999 - 6

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FMS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	3.289,97			1.116,578087		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.315,35			1.118,578807		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.289,97
APLICAÇÕES (+)	8,88
RESGATES (-)	8,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	3.315,35

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477899
31/08/2015	2,968288647

Rentabilidade

Na mês	8,7714
Na ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245

Rend - 25,38

Saldo - 3.315,35



Extrato conta corrente

A33N010901671061007
01/09/2015 09:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FMS INVAN
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142018 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4184 - BB - 20587-7 - FNDE PAR MOBILIARIO - FR 125

Conta Corrente: 20587-7
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	901,00
Saldo na Contabilidade	901,00
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)
.....

1284



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:58:03

20.587 →

Cliente
Agência 2221-7
Conta 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	894,10			303,446998		
31/08/2015	SALDO ATUAL	901,00			303,446998		303,446998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	901,00

Valor da Cota

31/07/2015	2,94647099
31/08/2015	2,96920647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8673

Transação efetuada com sucesso por: J8120781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

257

Rend — 6,90
Saldo — 901,00



Extrato conta corrente

01/09/2015 10:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	12.283,13
Saldo na Contabilidade	12.283,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901671061017
01/09/2015 09:12:39

20.251-7

Cliente 2221-7
Agência 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Conta AGOSTO/2015
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	12.189,10			4.136,840072		
31/08/2015	SALDO ATUAL	12.283,13			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.189,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,03
SALDO ATUAL =	12.283,13

Valor da Cota

31/07/2015	2,849477999
31/08/2015	2,908206847

Rentabilidade

Na mês	9,7714
Na ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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

Rend → 94,03

Saldo → 12.283,13



Extrato conta corrente

A33N010901671061005
01/09/2015 09:06:50

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 ¢
31/08/2015		S A L D O			0,00 ¢

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	813,43
Saldo na Contabilidade	813,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

1007



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:43:29

20.393-9

Cliente
Agência 2221-7
Conta 28393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	887,20			273,955876		
31/08/2015	SALDO ATUAL	813,43			273,955876		273,955876

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		807,29
APLICAÇÕES (+)		8,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)		9,00
IOF (-)		8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,23
SALDO ATUAL =		813,43

Valor da Cota		
31/07/2015		2,948477099
31/08/2015		2,969206647

Rentabilidade		
No mês		8,7714
No ano		5,5978
Últimos 12 meses		7,9973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

203

Rend - 6,23

Saldo - 813,43



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA - AFM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/08/2015		SALDO			0,00

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 8088

1006



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N610961671061022
61/09/2015 09:15:03

19.495-6

Cliente
Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	31.094,84			10.553,226356		
21/08/2015	APLICAÇÃO	150.075,19			50.054,643651	2,962713370	61.207,870009
31/08/2015	SALDO ATUAL	181.738,81			61.207,870009		61.207,870009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.094,84
APLICAÇÕES (+)	150.075,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,78
SALDO ATUAL =	181.738,81

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,989206847

Rentabilidade

Ne mês	0,7714
No ano	9,5678
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J5142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

197

Rend — 568,78

Saldo — 181.738,81



Extrato conta corrente

A33N010901671061009
01/09/2015 09:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-8 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2015	+	Recebimento Fornecedor	476.000	30.075,19 C	
21/08/2015	+	Recebimento Fornecedor	476.000	120.000,00 C	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	150.075,19 D	0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4036 - CEF - 647084-0 - Convenio Construção CRAS - FR 748

Conta Corrente: 647084-0

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	54.801,91
Saldo na Contabilidade	54.801,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



4036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647084-3

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2015	000000	REM BASICA	0,23050000	259,17C	112.695,88C
01/08/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	563,48C	113.259,36C
06/08/2015	000289	DEB.AUTOR.	0,00000000	42.182,79D	71.076,57C
31/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	16.274,66D	54.801,91C
01/09/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	102,32C	54.904,23C
01/09/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	274,52C	55.178,75C
31/08/2015	-	Saldo Atualizado			55.178,75C

243

222,65

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	17.456,46
Saldo na Contabilidade	17.456,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3591

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	000000	REM BASICA	0,19140000	33,18C	17.369,61C
03/08/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,85C	17.456,46C
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		17.456,46C	

2300

130,03

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	30.624,51
Saldo na Contabilidade	30.624,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
0,6866	4,8440	6,8686	4,974271	5,008422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	08/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.803,62C	6.192,588987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	439,00D	87,967097
Rendimento Bruto no Mês	209,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.574,51C	6.104,621890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	439,00D	87,967097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2015	023415	DOC ELET E	439,00D	389,00D
14/08/2015	727220	RESG AUTOM	439,00C	50,00C
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

f 1

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	585.295,10
Saldo na Contabilidade	585.295,10
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)

3896



Extrato investimentos financeiros - mensal

81/08/2015 08:45:35

26.660-4

Cliente
Agência 426-X
Conta 26668-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	688.864,32			233.860,481348	
07/08/2015	RESGATE	106.827,53			38.188,388373	187.872,012975
	Aplicação 13/05/2015	188.827,53			38.188,388373	
13/08/2015	RESGATE	1.826,82			550,299465	197.121,713510
	Aplicação 13/05/2015	1.826,82			550,299465	
31/08/2015	SALDO ATUAL	585.295,10			197.121,713510	197.121,713510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	688.864,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.454,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.885,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,88
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.885,13
SALDO ATUAL =	585.295,10

Valor da Cota	
31/07/2015	2,948477888
31/08/2015	2,969206847

Rentabilidade	
No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8000 729 0722
Ouvidoria BB 0808 729 5678
Para deficientes auditivos 8008 729 8068

205

Rend - 4.685,13
Saldo - 585.295,10



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2015		TED Transf Eletr Disponiv	80 701	106.827,53 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremu	70	106.827,53 C	0 00 C
13/08/2015		Cheque Compensado	050 034	1.626,82 D	
13/08/2015		BB CP Admin Supremu	70	1.626,82 C	0 00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvirite BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21830-8
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	40.399,16
Saldo na Contabilidade	40.399,16
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)

-

4128



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901671061021
01/09/2015 09:14:45

21-830-8

Cliente
Agência 2221-T
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	32.145,32			10.909,748429		
27/08/2015	APLICAÇÃO	8.000,00			2.696,296532	2.967032707	13.806,044991
31/08/2015	SALDO ATUAL	40.399,16			13.806,044991		13.806,044991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.145,32
APLICAÇÕES (+)	9.009,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,84
SALDO ATUAL =	49.399,16

Valor do Cota

31/07/2015	2.949477099
31/08/2015	2.969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5979
Últimos 12 meses	7,9973

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEÓRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pso deficientes auditivos 0800 729 0088

265

Rend - 253,84
Saldo - 40.399,16

de 1

01/09/2015 09:14



Extrato conta corrente

A33N010901571061008
01/09/2015 09:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2015		+ Transf.ência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	33.681,28
Saldo na Contabilidade	33.681,28
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)

-

4185



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 10:00:54

21.487-6

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salda cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	34.874,32			11.835,937467		
04/08/2015	RESGATE	1.452,00			492,409151	2,946767297	11.343,528316
	Aplicação 31/10/2014	1.452,00			492,409151		
31/08/2015	SALDO ATUAL	33.961,28			11.343,528316		11.343,528316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.874,32
APLICAÇÕES (+)	9,99
RESGATES (-)	1.452,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,88
IOF (-)	8,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,96
SALDO ATUAL =	33.681,28

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477899
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8873

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195

Rend - 258,96
Saldo 33.681,28



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.452,00 C	
04/08/2015		BB CP Admini Supremo	78	1.452,00 C	0,00 C
31/08/2015		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 0888

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4048 - BB - 21541-4 - FM5 - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	8,32
Saldo na Contabilidade	8,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

1098



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901671061020
01/09/2015 09:14:26

21.541-4

Cliente

Agência 2221-7

Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	8,26			2,802428		
31/08/2015	SALDO ATUAL	8,32			2,802428		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,26

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06

SALDO ATUAL a 8,32

Valor da Cota

31/07/2015 2,946477099

31/08/2015 2,989206647

Rentabilidade

No mês 0,7714

No ano 5,5078

Últimos 12 meses 7,9973

Transação efetuada com sucesso por: JS142018 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

249

Rend - 0,06

Saldo - 8,32



Extrato conta corrente

A33G011039887363005
01/09/2015 10:42:48

Cliente - Conta atual				
Agência	2221-7			
Conta corrente	21541-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Período do extrato	08/2015			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$
08/01/2015		Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2015		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 800 729 8088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	66.771,38
Saldo na Contabilidade	66.771,38
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)
.....

3898

01/09/2015 09:54:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

11.504-5

Agência

2221-7

Conta

11604-5 P M G EDUC 10 POR CENTO

Mês/ano referência

AGO/STO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	66.664,95			23.371,926130		
03/08/2015	RESGATE	1.569,78			532,570524	2,947553280	22.839,355606
	Aplicação 26/07/2015	1.569,79			532,570524		
06/08/2015	RESGATE	210,52			71,340929	2,850900746	22.769,014677
	Aplicação 29/07/2015	210,52			71,340929		
07/09/2015	RESGATE	176,70			59,959058	2,851963628	22.709,156821
	Aplicação 29/07/2015	176,78			59,959058		
10/08/2015	APLICAÇÃO	15.470,57			5.238,818188	2,953084890	27.849,874807
11/09/2015	RESGATE	5.918,85			2.002,991236	2,954139089	25.944,973588
	Aplicação 29/07/2015	5.916,85			2.002,991236		
12/08/2015	APLICAÇÃO	2.443,35			826,798397	2,955194407	26.779,971986
13/08/2015	RESGATE	586,00			199,224442	2,956244523	26.572,847524
	Aplicação 29/07/2015	586,60			199,224442		
19/08/2015	RESGATE	369,92			124,811250	2,960567371	26.448,036274
	Aplicação 29/07/2015	368,82			124,811250		
20/08/2015	APLICAÇÃO	2.855,24			996,545192	2,961635424	27.344,581488
21/09/2015	RESGATE	2.329,54			785,946456	2,852713370	26.558,633610
	Aplicação 29/07/2015	2.328,54			785,946456		
24/08/2015	RESGATE	3.600,00			1.262,137007	2,963801823	26.279,498003
	Aplicação 29/07/2015	3.600,00			1.262,137007		
25/08/2015	APLICAÇÃO	10.785,22			3.610,661788	2,964675018	26.687,177711
26/08/2015	RESGATE	662,50			299,798342	2,965962896	26.596,376368
	Aplicação 29/07/2015	662,50			299,798342		
27/08/2015	RESGATE	609,78			272,925678	2,867032707	28.323,452483
	Aplicação 29/07/2015	609,78			272,925678		
28/08/2015	APLICAÇÃO	6.362,77			2.143,769368	2,969112205	30.467,161861
31/08/2015	RESGATE	23.891,92			7.979,208865	2,869206647	22.487,953016
	Aplicação 29/07/2015	23.891,92			7.979,208865		
31/08/2015	SALDO ATUAL	66.771,39			22.467,953816		22.487,953016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.664,95
APLICAÇÕES (+)	37.637,15
RESGATES (-)	40.321,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,89
SALDO ATUAL =	66.771,39

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477089
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5079
Últimos 12 meses	7,6973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 728 5678

Para deficientes auditivos 0900 729 0088

Rend → 590,89
 Saldo → 66.771,38

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		Cheque	852.337	846,88 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	852.338	720,90 D	
03/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.589,78 C	0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.005.811	210,52 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	210,52 C	0,00 C
07/08/2015		Cheque Compensado	852.340	176,73 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	176,73 C	0,00 C
10/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.073.027	15.470,57 C	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.470,57 D	0,00 C
11/08/2015		Cheque	852.344	422,55 D	
11/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.073.027	5.494,30 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.916,85 C	0,00 C
12/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.073.027	2.443,35 C	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.443,35 D	0,00 C
13/08/2015		+ Pagamento de Título	81.301	150,00 D	
13/08/2015		Cheque Compensado	852.342	250,00 D	
13/08/2015		Cheque Compensado	852.343	105,00 D	
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	586,00 C	0,00 C
16/08/2015		Cheque	852.345	368,92 D	
16/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	368,92 C	0,00 C
20/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.073.027	2.855,24 C	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.855,24 D	0,00 C
21/08/2015		+ Transferência on line	880.379.000.004.088	1.500,00 D	
21/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.005.811	828,54 D	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.328,54 C	0,80 C
24/08/2015		+ Transferência on line	880.379.000.004.088	3.740,00 D	
24/08/2015		Cheque Compensado	852.298	60,06 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.800,06 C	0,00 C
25/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.012.738	10.705,22 C	
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.705,22 D	0,00 C
26/08/2015		Cheque Compensado	852.346	062,58 D	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	862,50 C	0,08 C
27/08/2015		+ Pagto conta telefone	82.701	199,11 D	
27/08/2015		+ Pagto conta telefone	82.702	212,98 D	
27/08/2015		Cheque Compensado	852.338	377,99 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	809,78 C	0,00 C
28/08/2015		+ Transferência on line	882.221.000.073.027	9.563,28 C	
28/08/2015		+ Transferência on line	880.426.000.013.178	2.600,43 D	
28/08/2015		Cheque Compensado	852.347	000,00 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.362,77 D	0,00 C
31/08/2015		Cheque	852.348	800,00 D	
31/08/2015		Cheque	852.354	11.160,00 D	
31/08/2015		Cheque	852.355	10.483,00 D	
31/08/2015		+ Transferência on line	880.426.000.013.178	402,52 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	852.349	325,50 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	852.352	720,99 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	23.651,92 C	
31/08/2015		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	87.168,68
Saldo na Contabilidade	87.168,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

2901



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 15:47:36

10.723-9

Cliente 2221-7
Agência 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	111.416,26			37.813,378964		
11/08/2015	RESGATE	1.792,43			596,596707	2,954139669	37.216,792257
	Aplicação 12/05/2015	1.762,43			596,596707		
28/08/2015	RESGATE	5.655,36			1.905,372711	2,968112295	35.311,408546
	Aplicação 12/05/2015	5.655,36			1.905,372711		
31/08/2015	RESGATE	17.678,19			5.953,842929	2,969206647	29.357,566617
	Aplicação 12/05/2015	17.678,19			5.953,842929		
31/08/2015	SALDO ATUAL	67.168,68			29.357,566617		29.357,566617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.416,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.085,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,49
SALDO ATUAL =	67.168,68

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No Ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9899 729 0722

Ouvidoria BB 9999 729 5678
Para deficientes auditivos 0990 729 9080

14

Rend — 848,40
Saldo — 87.168,68



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	1.762,43 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.762,43 D	0,00 C
28/08/2015		+ Transferência on line	680.428.008.013.178	5.655,36 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.655,36 D	0,00 C
31/08/2015		Cheque	850.876	17.676,10 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.676,10 D	
31/08/2015		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 8888 729 5678
Para deficientes auditivos 8808 729 8888

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	15,63
Saldo na Contabilidade	15,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:50:35

10.546-5

Cliente
Agência 2221-7
Conta 18546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	173,75			58,968328		
04/08/2015	APLICAÇÃO	824,74			279,689754	2,948767287	338,658883
05/08/2015	APLICAÇÃO	2.183,07			712,944815	2,948835438	1.851,602698
21/08/2015	RESGATE	3.180,00			1.049,338141	2,962713378	5,264557
	Aplicação 06/07/2015	174,71			59,968329		
	Aplicação 04/08/2015	820,64			279,689754		
	Aplicação 05/08/2015	2.896,85			787,688858		
31/08/2015	SALDO ATUAL	15,83			5,264557		5,264557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,75
APLICAÇÕES (+)	2.927,81
RESGATES (-)	3.180,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	8,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL =	15,83

Valor de Cota

31/07/2015	2,846477099
31/08/2015	2,899206647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,0973

Transação efetuada com sucesso por: J8128701 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 8800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31

Rend. 14,07

Saldo - 15,63



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10548-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.534.811.000.316	659,79 C	
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.534.739.000.281	184,85 C	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	824,74 C	0,00 C
05/08/2015	+	Ordem Bancária	3.545.645.000.298	2.103,07 C	
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.103,07 C	0,00 C
21/08/2015	+	Transferência on line	888.376.000.004.089	3.100,09 C	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.100,09 C	0,00 C
31/08/2015		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
Pere deficientes auditivos 0880 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	12.862,99
Saldo na Contabilidade	12.412,65
Diferença	-450,34

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar

07/08/2015 850940 - Marcilei R Silva 450,34

Total: 450,34

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -450,34

3278



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:46:22

8.280-5

Cliente
Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	15.329,84			5.202,804594		
04/08/2015	RESGATE	513,88			174,174476	2,948767297	5.028,630118
	Aplicação 10/02/2015	513,88			174,174476		
10/08/2015	APLICAÇÃO	963,11			328,139126	2,953064888	5.354,769244
11/08/2015	RESGATE	213,15			72,152987	2,954139689	5.262,816257
	Aplicação 10/02/2015	213,15			72,152987		
12/08/2015	RESGATE	943,46			217,738636	2,955194467	5.064,877821
	Aplicação 10/02/2015	604,81			284,593666		
	Aplicação 20/02/2015	38,85			13,144970		
13/08/2015	RESGATE	720,90			243,956655	2,956244823	4.821,820966
	Aplicação 20/02/2015	461,43			162,851446		
	Aplicação 10/03/2015	239,47			81,005289		
14/08/2015	RESGATE	2.232,12			754,778717	2,957317890	4.066,242249
	Aplicação 10/03/2015	1.566,72			528,779097		
	Aplicação 13/03/2015	165,28			55,888486		
	Aplicação 20/03/2015	588,14			189,119132		
17/08/2015	RESGATE	80,88			27,378308	2,958397425	4.836,865941
	Aplicação 20/03/2015	47,85			16,108375		
	Aplicação 30/03/2015	33,34			11,267933		
20/08/2015	APLICAÇÃO	882,52			238,453753	2,961635424	4.268,319694
27/08/2015	RESGATE	316,38			107,299121	2,967032707	4.162,828673
	Aplicação 30/03/2015	316,38			107,299121		
28/08/2015	APLICAÇÃO	584,90			170,106124	2,968112285	4.332,128697
31/08/2015	SALDO ATUAL	12.862,99			4.332,128697		4.332,128697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.329,84
APLICAÇÕES (+)	2.150,53
RESGATES (-)	4.722,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,10
SALDO ATUAL =	12.862,99

Valor da Cota

31/07/2015	2,848477868
31/08/2015	2,968206647

Rentabilidade

Ne mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

520

Rend - 105,10

Saldo - 12.862,99



Extrato conta corrente

81/09/2015 08:38:26

Cliente - Conta atual

3.056,42

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 88/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		+ Transferência on line	062.177.000.017.875	01,68 D	
04/08/2015		+ Pagamento de Título	88.481	216,00 D	
04/08/2015		+ Pagamento de Título	88.482	216,00 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	513,60 C	0,00 C
18/08/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.969,08 C	
18/08/2015		+ Transferência on line	068.224.008.039.344	55,05 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	858.938	400,50 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	850.939	450,34 D	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	993,11 D	0,00 C
11/08/2015		Cheque Compensado	850.934	120,15 D	
11/08/2015		Cheque Compensado	858.935	93,88 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	213,15 C	0,00 C
12/08/2015		+ Pagamento de Título	81.201	242,06 D	
12/08/2015		Cheque Compensado	858.937	480,50 D	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	643,40 C	0,00 C
13/08/2015		Cheque Compensado	850.938	400,50 D	
13/08/2015		Cheque Compensado	850.944	320,40 D	
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	728,98 C	0,00 C
14/08/2015		Cheque Compensado	858.941	458,34 D	
14/08/2015		Cheque Compensado	958.942	1.880,48 D	
14/08/2015		Cheque Compensado	958.943	781,32 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	2.232,12 C	0,00 C
17/08/2015		Cheque Compensado	859.933	80,99 D	
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	80,99 C	0,00 C
20/08/2015		COTA DAF - CREDITO	358	657,52 C	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	79	087,52 D	0,00 C
27/08/2015		+ Pagto conta telefone	82.701	123,99 D	
27/08/2015		+ Pagto conta telefone	82.782	194,37 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	310,36 C	0,00 C
28/08/2015		COTA DAF - CREDITO	358	504,00 C	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	594,08 D	0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8880 729 8722

Ouvidoria 88 0880 729 5878
 Para deficientes auditivos 0880 729 8888

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	12.813,69
Saldo na Contabilidade	12.813,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3925



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:47:04

1115 - 0

Cliente
Agência 2221-7
Conta 1115-8 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	19.857,78			8.739,499894		
04/08/2015	RESGATE	900,00			305,212293	2,948767287	8.434,286811
	Aplicação 22/05/2015	900,86			385,212283		
05/08/2015	RESGATE	6.250,86			2.119,761548	2,948836438	4.315,525263
	Aplicação 22/05/2015	2.898,58			711,422519		
	Aplicação 28/06/2015	872,77			295,871493		
	Aplicação 31/07/2015	3.278,85			1.111,487536		
31/08/2015	SALDO ATUAL	12.813,69			4.315,525283		4.315,525283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.857,79
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	7.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,91
SALDO ATUAL =	12.813,69

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477089
31/08/2015	2,969206947

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5878
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

2,7

Rend - 105,91

Saldo .. 12.813,69



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	900,00 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
05/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	6.250,00 D	
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 C	0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com Sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Estado do Paraná
- Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	45.183,13
Saldo na Contabilidade	45.183,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -**(4) Saída não contabilizada**

Total: -**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3913



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010991671061925
01/09/2015 09:15:49

Cliente c/c 15.588-8
Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA-FMS SLVGS
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	47.431,18			16.997.590900		
04/08/2015	APLICAÇÃO	58,51			18,842189	2,949767297	16.117,433889
10/08/2015	APLICAÇÃO	1.433,40			485,394099	2,953064999	18.892,827887
14/08/2015	RESGATE	2.500,99			845,360820	2,957317090	15.757,466277
	Aplicação 05/05/2014	514,36			173,926759		
	Aplicação 06/05/2014	1.532,44			518,186843		
	Aplicação 29/05/2014	453,28			153,248818		
20/08/2015	RESGATE	1.499,99			499,723899	2,961635424	15.257,742378
	Aplicação 29/05/2014	482,11			135,773193		
	Aplicação 8/3/08/2014	1.977,89			363,959706		
21/08/2015	RESGATE	128,80			40,583412	2,962713370	15.217,239966
	Aplicação 03/08/2014	128,88			40,503412		
31/08/2015	SALDO ATUAL	45.183,13			15.217,239966		15.217,239966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.431,18
APLICAÇÕES (+)	1.491,91
RESGATES (-)	4.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,04
SALDO ATUAL =	45.183,13

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969208847

Rentabilidade

No mês	9,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,4973

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9088

26

Rend — 360,04
Saldo — 45.183,13



Extrato conta corrente

A33N010901671061012
01/09/2015 09:11:03

2.925,30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS 8LVGS
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2015		Saldo Anterior			C 00,00
04/08/2015		+ Ordem Bancária	3.529.865.000.133	1.462,65 C	
04/08/2015		+ Ordem Bancária	3.534.038.000.133	1.462,65 C	
04/08/2015		+ Pagamento de Título	80.401	2.866,78 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	58,51 D	0,00 C
10/08/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.821	1.433,40 C	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.433,40 D	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line	550.100.000.008.928	2.500,00 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	2.500,00 C	0,00 C
20/08/2015		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	1.300,00 D	
20/08/2015		+ Transferência on line	562.221.000.017.369	180,00 D	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
21/08/2015		Emissão de DOC	82.101	60,00 D	
21/08/2015		Emissão de DOC	82.102	60,00 D	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 8068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3899 - 88 - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	84.664,50
Saldo na Contabilidade	84.926,50
Diferença	262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/08/2015 REF AJUSTE DO DOC EXTRA N. 484 262,00

Total 262,00

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 262,00

2899



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:49:34

10.724-7

Ciente

Agência 2221-7

Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60

Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	66.056,05			23.097,430455		
11/08/2015	RESGATE	18.871,27			6.320,374827	2.954139669	16.777,055826
	Aplicação 28/07/2015	18.871,27			6.320,374827		
28/08/2015	RESGATE	23.023,87			7.757,075343	2.968112205	9.019,986265
	Aplicação 29/07/2015	23.023,87			7.757,075343		
31/08/2015	APLICAÇÃO	57.882,31			19.484,200800	2.969206847	28.514,180885
31/08/2015	SALDO ATUAL	84.664,50			28.514,180885		28.514,180885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.056,05
APLICAÇÕES (+)	57.882,31
RESGATES (-)	41.895,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,28
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,28
SALDO ATUAL =	84.664,50

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206847

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5076
Últimos 12 meses	7,8973

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

43

Rend ————— 421,28 ✓
Saldo ————— 84.664,50

de 1

01/09/2015 09:49



Extrato conta corrente

10/09/2015 14:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	18.671,27 D	0
		11/08 2221 73027-0 PREF MUN GUAPI			
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.671,27 C	90,00 C
28/08/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	23.023,87 D	0
		28/08 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.023,87 C	90,00 C
31/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	132.003,90 C	0
		31/08 2221 14094-5 PM GUAPIRAMA -			
31/08/2015		Cheque	850.628	74.121,59 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.882,31 D	0
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF80
Período de extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.673.027	18.671,27 C	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.671,27 C	0,00 C
28/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.613.176	23.023,87 C	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.023,87 C	0,00 C
31/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.014.894	132.003,90 C	
31/08/2015		Chèque	856.626	74.121,59 C	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.882,11 C	
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	509,60
Saldo na Contabilidade	509,60
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)

-

3900



Extrato Investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:49:09

14-094-S

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2221-7

14094-S PM GUAPIRAMA -FEB

AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	20.493,58			8.951,899012		
04/08/2015	APLICAÇÃO	1.068,58			382,391935	2,948767297	7.314,269947
05/08/2015	APLICAÇÃO	4.972,54			1.685,700247	2,949836430	8.998,970194
10/08/2015	APLICAÇÃO	15.555,47			5.267,587978	2,953064880	14.267,538172
11/08/2015	APLICAÇÃO	2.444,47			827,472724	2,954139689	15.095,010898
12/08/2015	APLICAÇÃO	6.997,81			3.010,838968	2,955194407	18.105,949864
18/08/2015	APLICAÇÃO	11.063,47			3.738,318671	2,959479094	21.844,266535
19/08/2015	APLICAÇÃO	34.752,89			11.738,520237	2,960587371	33.582,788772
20/08/2015	APLICAÇÃO	2.834,78			957,180350	2,961835424	34.539,947122
25/08/2015	APLICAÇÃO	4.513,88			1.522,350948	2,964875019	36.062,267970
26/08/2015	APLICAÇÃO	15.348,90			5.175,014514	2,965962699	41.237,312484
28/08/2015	APLICAÇÃO	9.319,82			3.139,578074	2,968112205	44.376,890558
31/08/2015	RESGATE	131.254,56			44.265,282753	2,969206647	171,627805
	Aplicação 22/07/2015	6.770,73			2.280,316818		
	Aplicação 28/07/2015	3.985,85			1.335,592944		
	Aplicação 30/07/2015	9.150,09			3.081,681224		
	Aplicação 31/07/2015	755,12			254,317265		
	Aplicação 04/08/2015	1.075,99			362,381935		
	Aplicação 05/08/2015	5.005,19			1.685,700247		
	Aplicação 10/08/2015	15.640,50			5.267,587978		
	Aplicação 11/08/2015	2.458,94			827,472724		
	Aplicação 12/08/2015	8.940,10			3.010,838968		
	Aplicação 18/08/2015	11.098,53			3.738,318671		
	Aplicação 19/08/2015	34.654,09			11.738,520237		
	Aplicação 20/08/2015	2.942,01			957,180350		
	Aplicação 25/08/2015	4.520,17			1.522,350948		
	Aplicação 26/08/2015	15.385,99			5.175,014514		
	Aplicação 28/08/2015	8.612,48			2.987,958269		
31/08/2015	SALDO ATUAL	509,80			171,627805		171,627805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.493,58
APLICAÇÕES (+)	110.770,88
RESGATES (-)	131.254,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,80
SALDO ATUAL =	509,80

Valor da Cota

31/07/2015	2,949477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: JS128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0069

Rend — 509,60 43

Saldo — 509,60

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.068,58 C	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.068,58 D	0,00 C
05/08/2015		ITCMD	350	477,86 C	
05/08/2015		IPVA	350	1.290,36 C	
05/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.269,30 C	
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.972,54 D	0,00 C
10/08/2015		ITR	350	21,04 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	9.720,53 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	489,61 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	237,45 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	4.257,90 C	
10/08/2015		IPI/EXPORTACAO	350	841,64 C	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.555,47 D	0,00 C
11/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.444,47 C	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.444,47 D	0,00 C
12/08/2015		ITCMD	350	219,05 C	
12/08/2015		IPVA	350	1.352,07 C	
12/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.329,96 C	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.687,91 D	0,00 C
18/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.003,47 C	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.003,47 D	0,00 C
19/08/2015		ITCMD	350	304,03 C	
19/08/2015		IPVA	350	1.282,56 C	
19/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.186,09 C	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.757,68 D	0,00 C
20/08/2015		ITR	350	8,01 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	1.569,38 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	80,63 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	40,75 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	730,64 C	
20/08/2015		IPI/EXPORTACAO	350	307,35 C	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.834,76 D	0,00 C
25/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.513,58 C	
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.513,58 D	0,00 C
26/08/2015		ITCMD	350	550,75 C	
26/08/2015		IPVA	350	1.289,78 C	
26/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.520,37 C	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.348,90 D	0,00 C
28/08/2015		ITR	350	10,07 C	
28/08/2015		FPE/FPM	350	6.012,50 C	
28/08/2015		FPE/FPM	350	290,42 C	
28/08/2015		FPE/FPM	350	148,78 C	
28/08/2015		FPE/FPM	350	2.631,49 C	
28/08/2015		IPI/EXPORTACAO	350	227,38 C	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.315,02 D	0,00 C
31/08/2015		ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	749,34 C	
31/08/2015		* Transferência on line	882.221.000.010.724	132.007,98 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	131.254,56 D	
31/08/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	8.539,34
Saldo na Contabilidade	8.539,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

39.06



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:46:35

16.539,34

Cliente
Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFRS10
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	8.473,97			2.875,965953		
31/08/2015	SALDO ATUAL	8.539,34			2.875,985653		2.875,965853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.473,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,37
SALDO ATUAL =	8.539,34

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,989206547

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,9973

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

Rend - 65,37

Saldo - 8.539,34



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 98/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	6.879,38
Saldo na Contabilidade	6.879,38
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) -
.....

2788



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:58:56

11.870 - 2

Cliente
Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência AGOSTO/2015

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	7.782,17			2.841,179393		
06/08/2015	RESGATE	4.185,22			1.418,285588	2,950900746	1.222,693765
	Aplicação 26/06/2015	1.551,65			525,823918		
	Aplicação 06/07/2015	2.833,57			892,481670		
19/08/2015	APLICAÇÃO	6.191,79			2.091,420063	2,960567371	3.314,313828
21/08/2015	RESGATE	2.955,03			997,406644	2,952713370	2.316,987184
	Aplicação 06/07/2015	2.855,83			997,486644		
31/08/2015	SALDO ATUAL	6.876,38			2.318,907184		2.318,907184

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.782,17
APLICAÇÕES (+)		6.191,79
RESGATES (-)		7.148,25
RENDIMENTO BRUTO (+)		45,67
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		6,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		45,67
SALDO ATUAL =		6.876,38

Valor da Cota		
31/07/2015		2,948477099
31/08/2015		2,960266847

Rentabilidade		
No mês		6,7714
No ano		5,5076
Últimos 12 meses		7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23

Rend — 45,67
Saldo — 6.879,38



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEE0
Período de extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.185,32 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	7e	4.185,22 C	0,05 C
19/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	41e.800	6.191,78 C	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	7e	6.191,76 D	0,05 C
21/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.955,01 D	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.955,03 C	0,00 C
31/08/2015		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 728 0722

Ouvidora BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 6088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	46.677,21
Saldo na Contabilidade	46.677,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-

3897

01/08/2015 09:54:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

11.505-3

2221-7

11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO

AGOSTO/2015

B PÚBLICO SUPREMO - GNFS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	66.780,75			22.318,433901		
04/08/2015	RESGATE	267,50			97,496368	2,946767297	22.220,935533
	Aplicação 18/03/2015	267,50			97,496368		
05/08/2015	RESGATE	452,83			153,510207	2,949636430	22.067,425328
	Aplicação 18/03/2015	452,83			153,510207		
06/08/2015	RESGATE	9.636,55			3.265,629999	2,950900746	18.801,795327
	Aplicação 18/03/2015	9.636,55			3.265,629999		
07/08/2015	RESGATE	367,79			124,590637	2,951963828	18.877,214890
	Aplicação 18/03/2015	367,79			124,590637		
10/08/2015	RESGATE	1.369,84			470,575506	2,953064990	19.206,639164
	Aplicação 18/03/2015	1.369,84			470,575506		
14/08/2015	RESGATE	567,75			196,744328	2,957317090	18.007,694655
	Aplicação 18/03/2015	567,75			196,744329		
18/08/2015	RESGATE	726,84			246,506995	2,960567371	17.782,387880
	Aplicação 18/03/2015	726,84			246,506995		
24/08/2015	RESGATE	1.716,45			579,137912	2,963601823	17.163,249946
	Aplicação 18/03/2015	1.716,45			579,137912		
27/08/2015	RESGATE	3,67			1,236926	2,967032707	17.162,013022
	Aplicação 18/03/2015	3,67			1,236926		
28/08/2015	RESGATE	994,00			230,449509	2,968112205	19.951,563513
	Aplicação 18/03/2015	994,00			230,449509		
31/08/2015	RESGATE	3.655,49			1.231,133577	2,969206647	15.720,426936
	Aplicação 18/03/2015	939,07			318,539684		
	Aplicação 22/05/2015	2.715,92			914,593693		
31/08/2015	SALDO ATUAL	46.877,21			15.720,426936		15.720,426936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.780,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.506,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,94
SALDO ATUAL *	46.877,21

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477089
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend - 424,94

Saldo - 46.877,21

34

Extrato conta corrente

01/08/2015 08:58:11

3897

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P.M. Q. EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos		Documenta	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
31/07/2015		Saldo Anterior		0,00 C
04/08/2015		Cheque	650 420	222,58 D
04/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.028.052	65,00 D
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	267,58 C
05/08/2015		Cheque Compensado	650 419	452,83 D
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	452,83 C
06/08/2015		* Pagto conta telefone	90 601	383,33 D
06/08/2015		Cheque Compensado	950.422	415,10 D
06/08/2015		Cheque Compensado	650 423	450,04 D
06/08/2015		Cheque Compensado	650 425	337,90 D
06/08/2015		Cheque Compensada	650 426	6 650,00 D
06/08/2015		Cheque Compensado	650 427	1 401,98 D
06/08/2015		Cheque Compensado	70	9 836,55 C
06/08/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
07/08/2015		* Tariff Adic Cheque Compe	612.190.700.029.570	7,31 D
07/08/2015		Cheque Compensado	950.421	360,45 D
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	76	367,76 C
10/08/2015		* Transferência on line	660.224.000.039.344	421,50 D
10/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.008.711	158,44 D
10/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.028.052	505,00 D
10/08/2015		* Pagamento de Título	81.001	172,22 D
10/08/2015		* Pagamento de Título	81.002	54 48 D
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.389,04 C
14/08/2015		* Transferência on line	660.077.000.006.548	465 65 D
14/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.028.052	65,00 D
14/08/2015		Cheque Compensado	650 424	27,19 D
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	587,75 C
19/08/2015		Cheque	650 426	726,84 D
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	726,84 C
24/08/2015		* Transferência on line	660.380.000.009.520	1.300,00 D
24/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.616.370	397,00 D
24/08/2015		* Transferência on line	660.661.000.020.072	19,45 D
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.716 45 C
27/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.019.551	2,97 D
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	76	3 67 C
28/08/2015		Cheque Compensado	950.428	684,00 D
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	884 00 C
31/08/2015		* Transferência on line	660.047.000.010.033	1 403,70 D
31/08/2015		* Transferência on line	666.426.000.013.178	848,09 D
31/08/2015		* Transferência on line	660.802.000.033.993	1 403,70 D
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.655,49 C
31/08/2015		S A L D O		8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

34

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	379.603,79
Saldo na Contabilidade	372.257,51
Diferença	-7.346,28

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

28/08/2015	853990 - Valdenice	5.810,81
31/08/2015	CH 853985 - GUEL APARECIDO B/	902,46
31/08/2015	CH 853987 - LUIZ VARGAS RODRI	1.203,28

Total: -

Total: 7.916,55

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada****20 - Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab. (Saída)**

31/08/2015	REF. AO CHEQUE 853908 - FARM/	570,27
------------	-------------------------------	--------

Total: 570,27

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-7.346,28

3876



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:43:49

12.736-1

Cliente
Agência 2221-7
Conta 12738-1 PM GUAPIRAMA-JCS
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	435.488,88			147.772,687873		
03/08/2015	RESGATE	2.883,50			951,127842	2,947553290	146.821,480831
	Aplicação 19/05/2015	2.883,58			951,127842		
04/08/2015	RESGATE	7.791,54			2.642,384128	2,948767287	144.179,175803
	Aplicação 19/05/2015	7.791,54			2.642,384128		
05/08/2015	APLICAÇÃO	5.347,54			1.812,825948	2,949836430	145.992,801843
06/08/2015	RESGATE	21.111,66			7.154,310435	2,850900748	138.837,691488
	Aplicação 19/05/2015	21.111,66			7.154,310435		
07/08/2015	RESGATE	13.129,90			4.447,622771	2,951983628	134.389,868637
	Aplicação 19/05/2015	13.129,98			4.447,622771		
10/08/2015	RESGATE	18.551,88			5.684,685529	2,953064888	128.785,183108
	Aplicação 19/05/2015	18.551,08			5.684,685529		
11/08/2015	APLICAÇÃO	17.979,76			6.886,293139	2,954139669	134.871,476247
12/08/2015	RESGATE	3.563,80			1.205,978873	2,955194407	133.665,599574
	Aplicação 19/05/2015	3.563,60			1.285,878673		
13/08/2015	RESGATE	4.668,88			1.576,324068	2,956244923	132.088,275514
	Aplicação 19/05/2015	4.660,88			1.576,324868		
14/08/2015	RESGATE	12.381,23			4.186,642698	2,957317090	127.902,632818
	Aplicação 19/05/2015	411,43			139,122955		
	Aplicação 26/05/2015	11.969,80			4.047,519743		
17/08/2015	RESGATE	19.026,00			6.431,184613	2,959397425	121.471,448283
	Aplicação 26/05/2015	19.026,00			6.431,194813		
18/08/2015	APLICAÇÃO	94.141,82			31.818,267053	2,959479884	153.281,715256
19/08/2015	RESGATE	4.819,56			1.357,899218	2,960587371	151.924,816848
	Aplicação 26/05/2015	4.019,56			1.357,899216		
21/08/2015	RESGATE	19.296,15			6.512,959285	2,962713378	145.411,016775
	Aplicação 28/05/2015	545,52			184,129871		
	Aplicação 02/08/2015	15.987,55			5.398,253287		
	Aplicação 16/06/2015	2.763,08			932,618187		
24/08/2015	RESGATE	8.298,88			2.797,883183	2,963881823	142.613,933672
	Aplicação 16/06/2015	8.298,88			2.797,883183		
25/08/2015	RESGATE	15.518,15			5.233,998827	2,964875819	137.379,935645
	Aplicação 16/06/2015	15.518,15			5.233,998827		
26/08/2015	RESGATE	1.089,00			364,131358	2,965962696	137.815,804285
	Aplicação 16/06/2015	1.080,08			364,131358		
27/08/2015	RESGATE	7.992,74			2.693,848643	2,967032787	134.321,954652
	Aplicação 16/06/2015	7.992,74			2.693,848643		
28/08/2015	RESGATE	583,73			196,667893	2,968112205	134.125,287556
	Aplicação 16/06/2015	583,73			196,667893		
31/08/2015	RESGATE	18.641,91			8.278,414478	2,969208847	127.848,873081
	Aplicação 16/06/2015	18.641,91			8.278,414478		
31/08/2015	SALDO ATUAL	379.603,79			127.846,873081		127.846,873881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.488,88
APLICAÇÕES (+)	117.469,12
RESGATES (-)	176.440,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.186,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.186,74
SALDO ATUAL =	379.603,79

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477098
31/08/2015	2,969206847

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend — 3.166,7454
Saldo — 379.603,79



Extrato conta corrente

91/09/2015 08:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA - ICS
 Período do extrato 98/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			8,00 C
93/08/2015		Cheque Compensado	853.965	900,68 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	853.966	902,46 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	853.970	1.000,36 D	
03/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.003,58 C	0,00 C
04/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.994,62 C	
04/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.819.551	12.003,58 D	
04/08/2015		+ Transferência on line	064.312.000.008.785	3.270,00 D	
04/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.398,92 D	
04/08/2015		Cheque Compensado	853.967	902,48 D	
04/08/2015		Cheque Compensado	853.969	1.203,28 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	7.791,54 C	0,00 C
05/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.081.115	6.250,00 C	
05/08/2015		Cheque Compensado	853.968	902,46 D	
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	79	5.347,54 D	0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.005.811	17.453,65 D	
09/08/2015		+ Transferência on line	064.312.000.999.705	3.658,00 D	
09/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.111,60 C	0,00 C
07/08/2015		+ Transferência on line	063.420.000.005.247	10.825,90 D	
07/08/2015		+ Pagamento de Título	88.781	3.104,00 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.129,90 C	0,00 C
10/08/2015		+ Transferência on line	060.379.000.804.869	1.608,80 D	
10/08/2015		+ Transferência on line	064.312.000.808.785	8.274,00 D	
10/08/2015		+ Transferência on line	064.788.000.885.881	8.677,00 D	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.551,00 C	0,00 C
11/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.415,92 C	
11/08/2015		Cheque	853.973	1.121,87 D	
11/08/2015		COTA DAF-DEBITO	858	5.483,18 D	
11/08/2015		+ Pagto conta telefone	81.181	2.831,11 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	17.979,76 D	0,00 C
12/08/2015		+ Transferência on line	068.180.000.887.841	3.503,60 D	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	3.563,68 C	0,00 C
13/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.828.589	1.060,00 D	
13/08/2015		Cheque Compensado	853.977	3.600,08 D	
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	4.660,80 C	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line	060.429.000.004.835	5.820,00 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.005.927	2.813,73 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	064.312.880.008.795	3.651,60 D	
14/08/2015		Cheque Compensado	853.974	90,88 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.381,23 C	0,00 C
17/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	853.978	6.728,00 D	
17/08/2015		+ Transferência on line	064.312.000.808.705	12.306,80 D	
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	19.820,00 C	0,00 C
18/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.682,09 C	
18/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.019.551	4.116,00 D	
18/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	24.910,41 D	
18/08/2015		Emissão de DDC	81.881	1.000,00 D	
18/08/2015		+ Tar DDC/TEO Eletrônico	062.360.900.039.485	7,85 D	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.141,82 D	0,00 C
19/08/2015		Cheque	853.975	718,77 D	
19/08/2015		Cheque	853.978	3.300,79 D	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.019,56 C	0,00 C
21/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.005.811	16.296,15 D	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.296,15 C	0,00 C
24/08/2015		Cheque	853.972	5.990,00 D	
24/08/2015		Cheque Compensado	853.979	2.380,80 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.290,00 C	0,00 C
25/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.621,93 C	
25/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.011.504	10.705,22 D	
25/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.011.509	32.115,68 D	
25/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.013.421	2.288,00 D	
25/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.019.551	3.434,80 D	
25/08/2015		+ Transferência on line	062.221.000.019.551	979,90 D	
25/08/2015		+ Transferência on line	063.420.000.005.247	600,00 D	

25/08/2015	+ Transferência on line	664.312.008.888,785	5.900,00 D	
25/08/2015	COTA DAF DEBITO	850	10.124,38 D	
25/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.518,15 C	9,00 C
26/08/2015	+ Transferência on line	663.428.888.805,247	1.060,08 D	
26/08/2015	BB CP Admin Supremo	78	1.030,00 C	0,00 C
27/08/2015	+ Transferência on line	664.312.000.008,785	6.548,00 D	
27/08/2015	+ Pagto conta telefone	82,781	1.452,74 D	
27/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.992,74 C	8,00 C
28/08/2015	Cheque Compensado	853,988	563,73 D	
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	78	563,73 C	0,00 C
31/08/2015	Cheque	853,992	2.108,00 D	
31/08/2015	+ Transferência on line	668.426.000.813,178	2.864,51 D	
31/08/2015	+ Transferência on line	668.426.000.829,631	2.083,03 D	
31/08/2015	+ Transferência on line	682.221.008.018,867	902,48 D	
31/08/2015	+ Transferência on line	682.221.008.821,239	2.888,88 D	
31/08/2015	+ Impostos	83,101	4.562,09 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	853,993	3.888,80 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	853,996	350,68 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	853,997	358,86 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	853,988	480,50 D	
31/08/2015	BB CP Admin Supremo	78	18.841,91 C	
31/08/2015	SALDO			8,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 8688 729 0886

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20135-9
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	63.466,38
Saldo na Contabilidade	63.474,18
Diferença	7,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade	
23/07/2015 8B TARIFA	7,80
Total:	7,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80

10020



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010910755820010
01/09/2015 09:24:07

20.135-9

Cliente
Agência 2221-7
Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLIGO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	40.471,02			18.458,501042		
06/08/2015	RESGATE	704,78			238,888439	2,958080746	16.211,692803
	Aplicação 84/06/2014	704,70			238,808439		
07/08/2015	RESGATE	273,82			92,486963	2,851983528	16.118,285680
	Aplicação 84/08/2014	273,02			92,486963		
18/08/2015	RESGATE	1.008,08			338,631233	2,853064880	15.780,574487
	Aplicação 04/06/2014	1.000,08			338,631233		
13/08/2015	RESGATE	1.199,88			405,582892	2,958244923	15.374,992315
	Aplicação 04/08/2014	1.199,08			405,582892		
17/08/2015	APLICAÇÃO	17.758,80			5.999,870014	2,958397425	21.374,862329
31/08/2015	SALDO ATUAL	63.466,38			21.374,862320		21.374,862329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.471,02
APLICAÇÕES (+)	17.750,00
RESGATES (-)	3.176,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,08
SALDO ATUAL =	63.466,38

Valor da Cota

31/07/2015	2,046477089
31/08/2015	2,958296647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678
Pais deficientes auditivos 0800 729 0088

199

Rend - 422.08

Saldo - 63.466,38



Extrato conta corrente

A338010818755820019
01/09/2015 09:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 28135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFY
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
23/07/2015		Saldo Anterior			
06/08/2015		Cheque Compensado			8,00 C
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	850.810	704,70 D	
07/08/2015		Cheque Compensado	70	704,70 C	8,00 C
07/08/2015		Cheque Compensado	850.011	161,61 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	850.012	111,41 D	
10/08/2015		Cheque Compensado	70	273,02 C	0,00 C
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	850.013	1.000,00 D	
13/08/2015		Cheque Compensado	70	1.000,00 C	0,00 C
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	850.818	1.199,00 D	
17/08/2015		* Ordem Bancária	70	1.199,00 C	0,00 C
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	3 770 216 000 016	17.250,00 C	
31/08/2015		S A L D O	70	17.750,00 D	0,00 C
					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 8800 729 8088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3915 - 88 - 18489-6 - FMAS PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	46.340,13
Saldo na Contabilidade	46.340,13
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) -

3915



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336010918755828997
01/09/2015 09:23:18

18.489-6

Cliente
Agência 2221-7
Conta 18489-6 POUPIRAMAFMSPBFI
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	47.011,27			15.955,979000		
04/08/2015	RESGATE	210,00			71,216199	2,848767297	15.893,862801
	Aplicação 20/03/2014	210,00			71,216199		
07/08/2015	RESGATE	263,66			89,316214	2,951883628	15.794,546587
	Aplicação 20/03/2014	263,66			89,316214		
14/08/2015	RESGATE	464,98			157,230350	2,957317999	15.637,316237
	Aplicação 20/03/2014	464,98			157,230350		
16/08/2015	RESGATE	90,00			39,410757	2,959479084	15.606,905460
	Aplicação 20/03/2014	99,99			39,410757		
31/08/2015	SALDO ATUAL	46.340,13			15.806,905489		15.606,905480

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.011,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.028,64
RENTIMENTO BRUTO (+)	357,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	357,50
SALDO ATUAL =	46.340,13

Valor da Cota	
31/07/2015	2,945477099
31/08/2015	2,969206841

Rentabilidade	
No mês	0,7714
No ano	5,5079
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvídia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41

Rend — 357,50

Saldo — 46.340,13



Extrato conta corrente

A336010818756820016
01/09/2015 09:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	210,00 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
07/08/2015		Cheque Compensado	850.071	261,69 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	261,69 C	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	29,85 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	435,33 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	464,96 C	0,00 C
18/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	50,00 D	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	143.663,20
Saldo na Contabilidade	143.663,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-

21044



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N018901671061029
81/09/2015 09:17:31

18.339-3

Cliente 2221-7
Agência 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Conta
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cetas	Valor ceta	Saldo cetas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	140.209,06			87.585,323141		
06/08/2015	RESGATE	2.894,34			980,832719	2,950900746	46.604,490423
	Aplicação 15/04/2014	1.388,72			443,497727		
	Aplicação 02/07/2014	1.585,62			537,334891		
07/08/2015	RESGATE	232,07			78,614935	2,951983626	46.525,875488
	Aplicação 02/07/2014	232,07			78,614835		
14/08/2015	RESGATE	213,40			72,160000	2,957317888	46.453,715488
	Aplicação 02/07/2014	213,40			72,160098		
21/08/2015	RESGATE	3.400,72			1.147,839691	2,882713378	45.385,875797
	Aplicação 02/07/2014	3.400,72			1.147,839691		
27/09/2015	APLICAÇÃO	8.134,00			3.878,996568	2,967932707	48.384,372363
31/08/2015	SALDO ATUAL	143.663,20			48.388,372363		48.384,372363

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		148.289,06
APLICAÇÕES (+)		8.134,00
RESGATES (-)		6.748,53
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.088,87
IMPOSTO DE RENDA (-)		8,00
IDF (-)		8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.080,87
SALDO ATUAL =		143.663,28

Valor da Cota	
31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969208647

Rentabilidade	
No mês	0,7714
No ano	5,5019
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8142819 PEORO DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pere deficientes auditivos 0800 729 8088

015

Rend — 1.060,67
Saldo — 143.663,20



Extrato conta corrente

A33N010901671061016
01/09/2015 09:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 88/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	552.221.008.005.811	2.894,34 C	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	2.894,34 C	0,00 C
07/08/2015		Cheque Compensado	850.003	232,07 C	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	232,07 C	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	213,49 C	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	213,49 C	0,00 C
21/08/2015		+ Transferência on line	552.221.008.005.811	3.408,72 D	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.408,72 C	0,00 C
27/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	10.600,00 C	
27/08/2015		+ Transferência on line	550.428.000.030.509	1.688,00 C	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.134,06 D	0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	8.093,92
Saldo na Contabilidade	8.093,92
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)

-

3908



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:57:22

16.315-5

Cliente

2221-7

Agência

16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Conta

AGOSTO/2015

Mês/ano referência

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	7.094,18			2.407,682920		
06/08/2015	APLICAÇÃO	1.396,52			473,252108	2.950900746	2.860.935028
07/08/2015	APLICAÇÃO	2.564,00			668,568502	2.951983829	3.749.503530
14/08/2015	RESGATE	2.922,87			968,351912	2.957317090	2.781.151618
	Aplicação 09/06/2015	1.991,38			873,373216		
	Aplicação 06/07/2015	630,45			213,182584		
	Aplicação 07/07/2015	301,04			101,798110		
24/08/2015	RESGATE	104,32			35,198035	2.983801823	2.725.953583
	Aplicação 07/07/2015	104,32			35,198035		
31/08/2015	SALDO ATUAL	8.093,92			2.725.953583		2.725.953583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.094,18
APLICAÇÕES (+)	3.980,52
RESGATES (-)	3.027,19
RENTA BRUTA (+)	66,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,41
SALDO ATUAL *	8.093,92

Valor da Cota

31/07/2015	2.946477099
31/08/2015	2.969208647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5075
Últimos 12 meses	7,6973

Transação efetuada com sucesso por J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30

Rend —

66,41

Saldo —

8.093,92



Extrato conta corrente

10/09/2015 15:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.592.974.000.070	540,00 C	
06/08/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.595.169.000.302	1.974,00 C	
06/08/2015		Emissão de DOC	80.601	1.117,48 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.396,52 D	0,00 C
07/08/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.632.219.000.362	2.480,00 C	
07/08/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.641.616.000.040	84,00 C	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.564,00 D	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line 14/08 2221 5927-7 ELIAZIBE URSOL	662.221.000.005.927	1.140,00 D	
14/08/2015		+ Transferência on line 14/08 2221 5927-7 ELIAZIBE URSOL	662.221.000.005.927	1.782,87 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.922,87 C	0,00 C
24/08/2015		+ Transferência on line 24/08 0495 36235-2 MEDIGRAM LTDA	660.495.000.036.235	104,32 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	104,32 C	0,00 C
31/08/2015		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

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:57:38

Cliente - Conta atual
 Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		• Ordem Bancária	3 592 974 000 070	510,00	
06/08/2015		• Ordem Bancária	3 595 189 000 302	1 974,00 C	
06/08/2015		Emissão de DOC	80 601	1 117,48 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1 306,52 D	0,00 C
07/08/2015		• Ordem Bancária	3 632 219 000 382	2 480,00 C	
07/08/2015		• Ordem Bancária	3 041 816 000 040	84,00 C	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2 564,00 L	0,00 C
14/08/2015		• Transferência on line	682 221 000 005 927	1 140,00 L	
14/08/2015		• Transferência on line	682 221 000 005 927	1 782,87 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2 922,87 C	0,00 C
24/08/2015		• Transferência on line	600 495 000 036 235	104,32 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	104,32 C	0,00 C
31/08/2015		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	3.779,14
Saldo na Contabilidade	3.684,14
Diferença	-95,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
26/08/2015 850935 - Sinézio	95,00

Total: -

Total: 95,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -95,00

3870



Extrato Investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:43:18

70.432-6

Cliente
 Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	4.013,51			1.362,137313		
10/08/2015	RESGATE	7,50			2,539734	2,953064880	1.359,597579
	Aplicação 10/12/2014	7,50			2,539734		
24/08/2015	RESGATE	4,40			1,484580	2,963801823	1.358,112999
	Aplicação 10/12/2014	4,40			1,484580		
25/08/2015	RESGATE	20,02			8,752393	2,964875019	1.351,380808
	Aplicação 10/12/2014	20,02			8,752393		
27/08/2015	RESGATE	97,50			32,881114	2,967032707	1.318,498492
	Aplicação 10/12/2014	48,71			18,418755		
	Aplicação 19/12/2014	48,79			18,442359		
28/08/2015	APLICAÇÃO	14,24			4,797882	2,986112205	1.323,297154
31/08/2015	RESGATE	150,00			50,519545	2,969208647	1.272,778609
	Aplicação 19/12/2014	150,00			50,518545		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.779,14			1.272,778809		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.013,51
APLICAÇÕES (+)	14,24
RESGATES (-)	279,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,81
SALDO ATUAL *	3.779,14

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969208647

Rentabilidade

Na mês	0,7714
No ano	5,5079
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend - 30.81
 Saldo - 3.779,14

56



Extrato conta corrente

10/09/2015 15:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	7,50 D	
		10/08 0077 6546-3 GARROTE & DA S			
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,50 C	0,00 C
24/08/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	4,40 D	
		24/08 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,40 C	0,00 C
25/08/2015		Cheque Compensado	850.928	20,02 D	
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,02 C	0,00 C
27/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.118	50,00 D	
		27/08 2221 18118-8 ANA PAULA OVCA			
27/08/2015		Cheque Compensado	850.934	47,50 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	97,50 C	0,00 C
28/08/2015		COTA DAF - CREDITO	350	17,97 C	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,59 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	14,24 D	0,00 C
31/08/2015		Cheque Compensado	850.931	30,00 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	850.932	30,00 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	850.933	30,00 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	850.936	60,00 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 78432-8 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

DL	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento					0,00 C
13/07/2015		Saida Anterior			
10/08/2015		• Transferência on line	660 077 800 008 546	2,15 D	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70		
24/08/2015		• Transferência on line	660 891 000 020 072	4,45 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70		
25/08/2015		Cheque Compensado	850 928	21,52 D	
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	70		
27/08/2015		• Transferência on line	662 221 000 018 118	59,95 D	
27/08/2015		Cheque Compensado	850 934	37,90 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70		
28/08/2015		COTA DAF - CREDITO	350	17,97 = 17,97 /	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 = 0,14	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,59 = 3,59 /	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70		
31/08/2015		Cheque Compensado	850 931	30,00 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	850 932	30,00 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	850 933	30,00 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	850 936	60,00 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70		
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 8800 728 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	8.314,40
Saldo na Contabilidade	8.314,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3869



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:43:07

283.142-2

Cliente
Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência AGOSTO/2015

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO BUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	8.785,86			2.981,819402		
04/08/2015	RESGATE	240,30			81,491880	2,948787297	2.900,327722
	Aplicação 30/04/2015	240,30			81,491880		
14/08/2015	RESGATE	584,75			197,720896	2,957317090	2.702,597626
	Aplicação 30/04/2015	584,75			197,720896		
17/08/2015	RESGATE	188,00			58,787502	2,958387425	2.845,810324
	Aplicação 30/04/2015	188,00			58,787502		
20/08/2015	RESGATE	240,00			81,038308	2,961635424	2.564,774016
	Aplicação 30/04/2015	240,00			81,038308		
24/08/2015	RESGATE	255,77			86,297843	2,963801823	2.478,478073
	Aplicação 30/04/2015	255,77			86,297843		
26/08/2015	RESGATE	273,33			92,155578	2,965962696	2.388,320497
	Aplicação 30/04/2015	273,33			92,155578		
28/08/2015	RESGATE	434,96			148,544325	2,968112205	2.239,778172
	Aplicação 30/04/2015	434,96			148,544325		
31/08/2015	APLICAÇÃO	1.664,04			560,432532	2,969208647	2.800,208704
31/08/2015	SALDO ATUAL	8.314,40			2.800,208704		2.800,208704

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	8.785,86
APLICAÇÕES (+)	1.664,04
RESGATES (-)	2.197,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,61
SALDO ATUAL =	8.314,40

Valor da Cota

31/07/2015	2,948417099
31/08/2015	2,969208647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55

Rend — 61.61

Saldo — 8.314,40



Extrato conta corrente

10/09/2015 15:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		Cheque Compensado	850.712	240,30 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line 14/08 0426 7588-4 F J SANTOS SUP	660.426.000.007.588	122,00 D	
14/08/2015		+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	81.401	386,99 D	
14/08/2015		Cheque Compensado	850.711	75,76 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	584,75 C	0,00 C
17/08/2015		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	81.701	168,00 D	
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
20/08/2015		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	82.001	240,00 D	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
24/08/2015		+ Transferência on line 24/08 0426 16370-8 E EXT PLATINEN	660.426.000.016.370	176,00 D	
24/08/2015		+ Transferência on line 24/08 0789 16839-4 M MURARI E CIA	660.789.000.016.839	79,77 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	255,77 C	0,00 C
26/08/2015		+ Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	82.601	273,33 D	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	273,33 C	0,00 C
28/08/2015		+ Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	82.801	242,96 D	
28/08/2015		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	82.802	192,00 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	434,96 C	0,00 C
31/08/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.101,05 C	
31/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,80 D	
31/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	420,21 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.664,04 D	
31/08/2015		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

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00
04/08/2015		Cheque Compensado	850 712	240,30 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	240,30 D	0,00
14/08/2015		+ Transferência on line	880.428.000.007.588	122,06 D	
14/08/2015		+ Pagamento de Título	81.401	305,99 D	
14/08/2015		Cheque Compensado	850.711	75,76 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	584,75 D	0,00
17/08/2015		+ Pagamento de Título	81.701	158,00 D	
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	158,00 D	0,00
20/08/2015		+ Pagamento de Título	82.001	240,00 D	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00
24/08/2015		+ Transferência on line	880.428.000.018.370	175,00 D	
24/08/2015		+ Transferência on line	860.788.000.018.838	75,77 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,77 D	0,00
26/08/2015		+ Pagamento de Título	82.601	273,30 D	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	273,30 D	0,00
28/08/2015		+ Pagamento de Título	82.801	241,00 D	
28/08/2015		+ Pagamento de Título	82.802	1,00	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00
31/08/2015		ICMS DESONER EXPORTACO	350	2.101,05	2.101,05
31/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,80	16,80
31/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	420,21	420,21
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.654,06 D	0,00
31/08/2015		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	253.130,46
Saldo na Contabilidade	253.130,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3874

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
0,6866	4,8440	6,8686	4,974271	5,008422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	08/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.258,92C	48.300,330202
Aplicações	13.767,17C	2.755,896826
Resgates	2.620,72D	525,255496
Rendimento Bruto no Mês	1.675,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.080,46C	50.530,971532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	1.276,56C	256,548924
04 / 08	APLICACAO	231,94C	46,597539
05 / 08	APLICACAO	48,50C	9,740645
06 / 08	RESGATE	1.796,44D	360,675743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	645,17C	129,448104
11 / 08	APLICACAO	135,69C	27,216219
12 / 08	APLICACAO	344,87C	69,150291
13 / 08	APLICACAO	93,98C	18,837903
17 / 08	APLICACAO	1.756,84C	351,921854
18 / 08	APLICACAO	118,50C	23,729624
19 / 08	APLICACAO	111,96C	22,412686
20 / 08	APLICACAO	1.329,53C	266,065000
21 / 08	APLICACAO	3.730,34C	746,270985
24 / 08	APLICACAO	834,65C	166,921019
25 / 08	APLICACAO	121,45C	24,280778
27 / 08	APLICACAO	1.958,51C	391,298258
28 / 08	APLICACAO	1.028,68C	205,456989
31 / 08	RESGATE	824,28D	164,579753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
03/08/2015	101741	ARR DH CB	1.261,13C	1.311,13C	
03/08/2015	101741	ARR INTER	22,93C	1.334,06C	✓
03/08/2015	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.326,56C	
03/08/2015	990001	APL AUTOM	1.276,56D	50,00C	
04/08/2015	101741	ARR DH CB	238,94C	288,94C	
04/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,00D	287,94C	
04/08/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	281,94C	✓
04/08/2015	990001	APL AUTOM	231,94D	50,00C	
05/08/2015	101741	ARR DH CB	50,00C	100,00C	
05/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	98,50C	✓
05/08/2015	990001	APL AUTOM	48,50D	50,00C	
06/08/2015	101741	ARR DH CB	397,37C	447,37C	
06/08/2015	000289	DEB.AUTOR.	2.187,81D	1.740,44D	✓
06/08/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.746,44D	
06/08/2015	727220	RESG AUTOM	1.796,44C	50,00C	
10/08/2015	101741	ARR DH AG	532,44C	582,44C	
10/08/2015	101741	ARR DH CB	121,23C	703,67C	
10/08/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	697,67C	✓
10/08/2015	101741	DEB TARIFA	2,50D	695,17C	
10/08/2015	990001	APL AUTOM	645,17D	50,00C	
11/08/2015	101741	ARR DH CB	138,69C	188,69C	
11/08/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	185,69C	✓
11/08/2015	990001	APL AUTOM	135,69D	50,00C	
12/08/2015	101741	ARR DH CB	350,87C	400,87C	
12/08/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	394,87C	✓
12/08/2015	990001	APL AUTOM	344,87D	50,00C	
13/08/2015	101741	ARR DH CB	95,68C	145,68C	
13/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,70D	143,98C	✓
13/08/2015	990001	APL AUTOM	93,98D	50,00C	
14/08/2015	101741	ARR DH CB	11,11C	61,11C	
14/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	59,61C	✓
17/08/2015	101741	ARR CH AG	1.722,82C	1.782,43C	
17/08/2015	101741	ARR DH CB	30,91C	1.813,34C	
17/08/2015	101741	DEB TARIFA	5,00D	1.808,34C	✓
17/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.806,84C	
17/08/2015	990001	APL AUTOM	1.756,84D	50,00C	
18/08/2015	101741	ARR DH CB	120,00C	170,00C	
18/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	168,50C	✓
18/08/2015	990001	APL AUTOM	118,50D	50,00C	
19/08/2015	101741	ARR DH CB	116,46C	166,46C	
19/08/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	161,96C	✓
19/08/2015	990001	APL AUTOM	111,96D	50,00C	
20/08/2015	101741	ARR DH CB	1.334,03C	1.384,03C	
20/08/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.379,53C	✓

20/08/2015	990001	APL AUTOM	1.329,53D	50,00C	
21/08/2015	101741	ARR DH CB	3.733,34C	3.783,34C	
21/08/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	3.780,34C	✓
21/08/2015	990001	APL AUTOM	3.730,34D	50,00C	
24/08/2015	101741	ARR DH CB	845,15C	895,15C	
24/08/2015	101741	DEB TARIFA	10,50D	884,65C	
24/08/2015	990001	APL AUTOM	834,65D	50,00C	✓
25/08/2015	101741	ARR DH CB	125,95C	175,95C	
25/08/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	171,45C	
25/08/2015	990001	APL AUTOM	121,45D	50,00C	✓
27/08/2015	101741	ARR DH CB	1.263,26C	1.313,26C	
27/08/2015	101741	ARR INTER	701,25C	2.014,51C	
27/08/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	2.008,51C	✓
27/08/2015	990001	APL AUTOM	1.958,51D	50,00C	
28/08/2015	101741	ARR DH CB	640,00C	690,00C	
28/08/2015	101741	ARR INTER	394,18C	1.084,18C	
28/08/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.079,68C	
28/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.078,68C	✓
28/08/2015	990001	APL AUTOM	1.028,68D	50,00C	
31/08/2015	101741	ARR DH CB	36,20C	86,20C	
31/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	847,98D	761,78D	
31/08/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	763,28D	
31/08/2015	101741	DEB TARIFA	11,00D	774,28D	
31/08/2015	727220	RESG AUTOM	824,28C	50,00C	
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C	

C - 14.283,94
D - 101,70

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	18.925,93
Saldo na Contabilidade	15.768,66
Diferença	-3.157,27

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

06/D7/2015 REF. AO EMP 2481/2015 CH 8549	3,00
--	------

Total	3,00
--------------------	-------------

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

31/12/2014 Conciliação 2014 ref. ao chequ	200,00
31/12/2014 Conciliação 2014 ref. ao chequ	165,00
26/08/2015 854971 - Janderson	2.795,27

Total	3.160,27
--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-3.157,27
-----------------------------------	------------------

3904



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:54:25

11.509-6

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P.M.G. SAUDE 15 PDR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	46.406,19			15.749,720296		
03/08/2015	RESGATE	2.986,24			1.013,125025	2,947853290	14.736,595271
	Aplicação 10/07/2015	2.886,24			1.013,125025		
04/08/2015	RESGATE	2.384,32			808,561947	2,948767297	13.929,013324
	Aplicação 10/07/2015	1.301,77			441,462598		
	Aplicação 20/07/2015	1.082,55			387,119348		
05/08/2015	RESGATE	5.087,78			1.724,790040	2,949636430	12.203,253284
	Aplicação 29/07/2015	5.887,70			1.724,790040		
06/08/2015	RESGATE	35.034,38			11.672,438305	2,950900748	330,613978
	Aplicação 29/07/2015	3.488,57			1.181,528380		
	Aplicação 28/07/2015	25.217,81			9.545,802049		
	Aplicação 31/07/2015	6.330,01			2.145,108879		
07/08/2015	APLICAÇÃO	16.059,88			5.101,917047	2,951993629	5.432,431026
10/08/2015	APLICAÇÃO	46.211,71			15.946,725313	2,953084880	21.081,158339
11/08/2015	RESGATE	12.825,87			4.273,958382	2,954139689	16.807,200957
	Aplicação 31/07/2015	977,27			330,813979		
	Aplicação 07/08/2015	11.648,90			3.843,144403		
12/08/2015	APLICAÇÃO	7.015,83			2.373,999484	2,955194407	19.181,200441
14/08/2015	RESGATE	7.875,22			2.896,775407	2,957317090	16.484,425034
	Aplicação 07/08/2015	3.425,97			1.156,472044		
	Aplicação 10/08/2015	4.549,25			1.539,302793		
15/08/2015	RESGATE	898,00			302,755983	2,959479084	18.181,869051
	Aplicação 10/08/2015	898,00			302,755983		
19/08/2015	RESGATE	2.397,84			809,859812	2,960567371	15.371,709438
	Aplicação 19/08/2015	2.397,84			809,859812		
20/08/2015	RESGATE	5.447,87			1.839,480294	2,961935424	13.532,229145
	Aplicação 10/08/2015	5.447,87			1.839,480294		
21/08/2015	RESGATE	1.901,43			641,788886	2,962713370	12.890,442457
	Aplicação 10/08/2015	1.901,43			641,788886		
24/08/2015	RESGATE	311,90			105,135235	2,963901823	12.785,307222
	Aplicação 10/08/2015	311,90			105,135235		
25/08/2015	APLICAÇÃO	28.847,86			10.100,623747	2,964875019	22.886,130988
26/08/2015	RESGATE	3.810,00			1.318,290350	2,965962686	21.567,840619
	Aplicação 10/08/2015	3.810,00			1.318,290350		
27/08/2015	RESGATE	2.200,10			741,515250	2,967032707	20.829,325398
	Aplicação 19/08/2015	2.200,10			741,515250		
28/08/2015	APLICAÇÃO	13.360,54			4.501,359478	2,969112205	25.327,884945
31/08/2015	RESGATE	58.277,20			18.853,815120	2,969208647	9.374,088725
	Aplicação 10/08/2015	24.787,34			8.361,592138		
	Aplicação 12/08/2015	7.648,80			2.373,988484		
	Aplicação 25/08/2015	24.430,98			8.228,113498		
31/08/2015	SALDO ATUAL	18.925,93			6.374,089725		9.374,088725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.406,19
APLICAÇÕES (+)	111.595,45
RESGATES (-)	138.435,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,23
SALDO ATUAL =	18.925,93

Valor da Cota

31/07/2015	2,846477099
31/08/2015	2,969208947

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5074
Últimos 12 meses	7,8973

rend - 360,23
Saldo - 18.925,93

Transação efetuada com sucesso por: JB128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		Cheque Compensado	854.935	180,00 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	854.942	720,90 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	854.943	1.014,80 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	854.945	1.070,74 D	
03/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.986,24 C	0,00 C
04/08/2015		+ Transferência on line	660.845.000.026.741	509,60 D	
04/08/2015		+ Impostos	80.401	1.874,32 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.354,32 C	0,00 C
05/08/2015		Cheque	854.946	1.131,83 D	
05/08/2015		Cheque	854.947	1.442,10 D	
05/08/2015		Cheque Compensado	854.941	1.677,00 D	
05/08/2015		Cheque Compensado	854.944	1.131,83 D	
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.067,78 C	0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.572,81 D	
06/08/2015		+ Pagto conta telefone	80.601	464,51 D	
06/08/2015		+ Pagto conta telefone	80.602	470,28 D	
06/08/2015		+ Pagamento de Título	80.603	440,00 D	
06/08/2015		Cheque Compensado	854.818	380,00 D	
06/08/2015		Cheque Compensado	854.852	28.922,50 D	
06/08/2015		Cheque Compensado	854.954	2.784,28 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.034,39 C	0,00 C
07/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
07/08/2015		+ Transferência on line	660.047.000.010.875	1.403,70 D	
07/08/2015		+ Pagamento de Título	80.701	2.100,90 D	
07/08/2015		+ Tarif Adm Cheque Compe	012.190.700.028.971	31,81 D	
07/08/2015		Cheque Compensado	854.940	1.403,70 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.059,84 C	0,00 C
10/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	45.411,71 C	
10/08/2015		Cheque Compensado	854.924	200,90 D	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.211,71 D	0,00 C
11/08/2015		Cheque	854.955	519,61 D	
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	9.643,51 D	
11/08/2015		+ Transferência on line	662.859.000.005.036	793,75 D	
11/08/2015		+ Pagamento de Título	81.101	1.689,00 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.625,87 C	0,00 C
12/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.336,07 C	
12/08/2015		+ Pagamento de Título	81.201	267,94 D	
12/08/2015		Cheque Compensado	854.953	48,50 D	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.015,63 D	0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line	660.100.000.052.870	150,00 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.827	734,11 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	663.322.000.005.644	1.430,00 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	663.407.000.070.990	610,00 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	666.991.000.006.158	4.825,00 D	
14/08/2015		Cheque Compensado	854.949	26,11 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.975,22 C	0,00 C
18/08/2015		Cheque Compensado	854.958	896,00 D	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	896,00 C	0,00 C
19/08/2015		Cheque	854.956	1.467,94 D	
19/08/2015		+ Pagamento de Título	81.901	650,00 D	
19/08/2015		Cheque Compensado	854.957	280,00 D	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.397,94 C	0,00 C
20/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.965,73 C	
20/08/2015		+ Transferência on line	660.226.000.030.720	673,00 D	
20/08/2015		+ Transferência on line	663.703.000.005.024	11.989,80 U	
20/08/2015		+ Pagamento de Título	82.001	740,00 D	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.447,87 C	0,00 C
21/08/2015		+ Transferência on line	992.221.000.005.811	1.681,43 D	
21/08/2015		Cheque Compensado	854.914	220,00 D	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.901,43 C	0,00 C
24/08/2015		+ Pagamento de Título	82.401	311,60 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	311,60 C	0,00 C
25/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.738	32.115,68 C	

25/08/2015	* Transferência on line	680.426.000.024.904	1.500,00 D	0,00 C
25/08/2015	* Transferência on line	680.426.000.025.243	680,00 D	
25/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.947,50 D	0,00 C
26/08/2015	Cheque	854.970	2.315,00 D	
26/08/2015	Cheque Compensado	854.987	370,00 D	
26/08/2015	Cheque Compensado	854.972	1.225,00 D	
26/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.910,00 D	0,00 C
27/08/2015	* Pagto conta telefone	82.701	430,55 D	
27/08/2015	* Pagto conta telefone	82.702	588,55 D	
27/08/2015	Cheque Compensado	854.929	65,00 D	
27/08/2015	Cheque Compensado	854.984	240,00 D	
27/08/2015	Cheque Compensado	854.988	870,00 D	
27/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.200,10 D	0,00 C
28/08/2015	* Transferência on line	682.221.000.073.027	20.689,82 C	
28/08/2015	* Transferência on line	680.426.000.013.178	13.015,24 D	
28/08/2015	Cheque Compensado	854.959	1.708,84 D	
28/08/2015	Cheque Compensado	854.959	585,00 D	
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.360,54 D	0,00 C
31/08/2015	Cheque	854.981	43.228,85 D	
31/08/2015	* Transferência on line	680.047.000.010.875	1.403,70 D	
31/08/2015	* Transferência on line	680.426.000.008.688	1.493,70 D	
31/08/2015	* Transferência on line	680.426.000.013.178	1.638,64 D	
31/08/2015	* Transferido para Poupança	882.221.510.011.528	894,40 D	
31/08/2015	* Impostos	83.101	1.650,45 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	854.985	780,00 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	854.989	2.190,00 D	
31/08/2015	Cheque Compensado	854.973	2.818,26 D	
31/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	55.277,20 D	
31/08/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5126761 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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRDDUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	3.929,30
Saldo na Contabilidade	3.929,30
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)

39221



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:49:20

11.308-5

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2221-7

11308-5 P M G CFM PRD MINERAL

AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cote	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	644,70			218,803538		
07/08/2015	APLICAÇÃO	3.260,50			1.104,545421	2,951953620	1.323,348957
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.929,30			1.323,348957		1.323,348957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

644,70

3.260,50

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

3.929,30

Valor da Cota

31/07/2015

31/08/2015

2,949477099

2,969206647

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

0,7714

5,5078

7,6973

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 0080

25

Rend. - 24,00

Saldo - 3.929,30



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2015		COTA DAF - CREDITO	358	3 293,93 C	
07/08/2015		COTA DAF - DEBITO	858	32,93 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3 260,00 D	
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8000 729 8722

Ouvidoria BB 8008 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15586-1

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	31.878,31
Saldo na Contabilidade	31.616,31
Diferença	-262,00

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/08/2015 TED - Folha de Pagto 262,00

Total: 262,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -262,00

3912



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901671061024
01/09/2015 09:15:35

15.586-1

Cliente
Agência 2221-7
Conta 15588-1 FMS/GUAPIRAMA - FNS BLATB
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	48.500,55			16.562,338777		
04/08/2015	APLICAÇÃO	44.530,08			15.101,225534	2,948767297	31.663,564311
07/08/2015	APLICAÇÃO	9.818,33			3.655,006786	2,951983828	34.718,571091
11/08/2015	RESGATE	8.252,01			2.793,371848	2,954139669	31.925,199442
	Aplicação 02/07/2015	8.252,01			2.793,371849		
27/08/2015	RESGATE	18.880,00			6.336,296852	2,987032707	25.588,902590
	Aplicação 02/07/2015	7.277,75			2.452,872954		
	Aplicação 06/07/2015	10.947,46			3.689,898508		
	Aplicação 31/07/2015	574,78			193,725329		
28/08/2015	RESGATE	44.084,17			14.852,595507	2,968112205	16.736,307883
	Aplicação 31/07/2815	22.061,60			7.432,870276		
	Aplicação 04/08/2815	22.023,17			7.419,925231		
31/08/2015	SALDO ATUAL	31.878,31			10.736,307883		10.736,307883
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	48.500,55					
	APLICAÇÕES (+)	53.548,33					
	RESGATES (-)	71.136,18					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	665,61					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80					
	IOF (-)	8,88					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	665,61					
	SALDO ATUAL =	31.878,31					
Valor da Cota							
31/07/2015		2,948477099					
31/08/2015		2,988206647					
Rentabilidade							
No mês		0,7714					
No ano		5,5078					
Últimos 12 meses		7,8973					

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0808 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0885

28

Rend — 665,61

Saldo — 31.878,31



Extrato conta corrente

A33N010901671061011
01/09/2015 09:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-1 FMS-GUAPIRAMA-FMS BLAT8
Período da extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.521.297.000.088	10.140,00 C	
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.533.666.000.130	11.133,00 C	
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.533.680.000.121	4.460,00 C	
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.533.715.000.069	3.070,00 C	
04/08/2015	+	Ordem Bancária	3.533.861.000.124	10.850,00 C	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.530,00 D	0,00 C
07/08/2015	+	Ordem Bancária	3.637.331.000.133	9.015,33 C	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.015,33 D	0,00 C
11/08/2015	+	Transferência on line	552.221.000.073.027	8.252,01 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.252,01 C	0,00 C
27/08/2015	+	Transferência on line c 6044 c 3912	552.221.000.016.330	10.800,00 D	
27/08/2015	+	Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.800,00 C	0,00 C
28/08/2015	+	Transferência on line d 3919 c 3910	550.426.000.013.170	7.654,51 D	
28/08/2015		TED Transf Eletr Disponiv	02.801	36.129,06 D	
28/08/2015		BB CP Admin Suprema	70	44.004,17 C	0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5870
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

2.214

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	19.702,95
Saldo na Contabilidade	19.677,49
Diferença	-25,46

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
21/07/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST 25,46

Total: 25,46

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25,46

3880



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:47:31

14.587-4

Cliente
Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salda cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	17.624,43			5.981,526526		
04/08/2015	APLICAÇÃO	42,48			14,408019	2,948767297	5.995,932545
07/08/2015	APLICAÇÃO	28,52			9,661300	2,951983828	8.005,593845
10/08/2015	APLICAÇÃO	5,85			1,980992	2,953084880	8.007,574837
11/08/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,692540	2,954138889	8.009,267377
12/08/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,393872	2,955194407	8.012,851249
13/08/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,691334	2,956244923	8.014,342593
14/08/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,072184	2,957317090	8.019,414747
18/08/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,378973	2,959479084	8.022,783720
20/08/2015	APLICAÇÃO	48,08			15,562218	2,961635424	8.038,348938
21/08/2015	APLICAÇÃO	909,22			306,887601	2,962713370	8.345,233539
24/08/2015	APLICAÇÃO	850,96			287,117712	2,963801623	8.632,351251
25/08/2015	APLICAÇÃO	5,02			1,693157	2,964875019	8.634,044408
28/08/2015	APLICAÇÃO	5,10			1,718263	2,968112205	8.635,762871
31/08/2015	SALDO ATUAL	19.702,95			8.635,762871		8.635,762871

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	17.624,43
APLICAÇÕES (+)	1.938,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,31
SALDO ATUAL =	19.702,95

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8873

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57

Rend ————— 140,31
Saldo ————— 19.702,95



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:40:36

Cliente - Conta atual

1.938,21

Agência 2221-7
 Conta corrente 14597-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	37,36 C	
04/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	42,48 D	0,00 C
07/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	20,52 C	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	20,52 D	0,00 C
10/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,65 D	0,00 C
11/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	5,00 C	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	5,00 C	
12/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
13/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
18/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	10,00 C	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	10,00 D	0,00 C
20/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	10,00 C	
20/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
20/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	45,00 D	0,00 C
21/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	399,10 C	
21/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	520,66 C	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	909,22 D	0,00 C
24/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	81,02 C	
24/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	176,77 C	
24/08/2015		Distrib Simples Nacional	358	592,37 C	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	650,96 D	0,00 C
25/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
28/08/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,18 D	0,00 C
31/08/2015		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 0008

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	84.943,17
Saldo na Contabilidade	84.943,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
0,6866	4,8440	6,8686	4,974271	5,008422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	08/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.314,31C	16.950,083760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	578,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.893,17C	16.950,083760
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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4189 - BB - 20591-5 - FM5 - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	15.528,27
Saldo na Contabilidade	15.528,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4189



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330151249273584006
15/09/2015 13:18:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/08/2015	APLICAÇÃO	15.580,00			5.229,769372	2.963881623	5.229,769372
31/08/2015	SALDO ATUAL	15.528,27			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.580,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	15.528,27

Valor da Cota

31/07/2015	2,846477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 8000 729 0088



Extrato conta corrente

A330151249273504005
15/09/2015 13:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			0,00
21/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	476.000	3.800,00	3.800,00
21/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	476.000	10.000,00	13.800,00
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00	3.800,00
31/08/2015		SALDO			3.800,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A330241619797428805
24/08/2015 16:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDD MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período de extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			0,00
21/09/2015		+ Recebimento Fornecedor	476.000	3.500,00 C	
21/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	476.008	12.000,00 C	15.500,00 C
24/08/2015		SALDO			15.500,00 C

Juros		0,00
Data de Débito de Juros		31/08/2015
IOF		0,06
Data de Débito de IOF		01/09/2015

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 8000 729 0088

Conta = 4189 Fc = 330

rec. depósito = 17 22 33 05 = 266

rec. rend = 13 25 01.03.03. = 267

rec. 20/08/2015 = 3.500,00 /
266 21/08/2015 = 12.000,00



Extrato conta corrente

A33X311030220974007
31/07/2015 10:45:23*Incentivo à Farmácia. / Incentivo mto*

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/08/2015

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	83.446,12
Saldo na Contabilidade	83.446,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

1095



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A336010918755820011
01/09/2015 09:24:21

20.190-1

Cliente
Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	72.350,92			24.555,059776		
11/08/2015	RESGATE	2.074,70			702,302610	2,954139869	23.852,757166
	Aplicação 19/05/2014	2.074,70			702,302610		
13/08/2015	APLICAÇÃO	12.500,00			4.228,337071	2,956244923	28.061,094237
27/08/2015	APLICAÇÃO	67,50			22,750001	2,967032707	29.103,844238
31/08/2015	SALDO ATUAL	83.446,12			28.103,844238		28.103,844238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.350,92
APLICAÇÕES (+)	12.567,50
RESGATES (-)	2.074,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,40
SALDO ATUAL =	83.446,12

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477009
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,6973

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

SAS

Rend - 602,40
Saldo - 83.446,12

Extrato conta corrente

A336010918755820020
01/09/2015 09:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2015		Emissão de DOC	81 101	1 000,00 D	
11/08/2015		Emissão de DOC	81 102	1 059,00 D	
11/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	882 230 900 047 400	7,85 D	
11/08/2015		* Tar. (DOC) TED Eletrônico	882 230 900 047 401	7,85 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	12 500,00 D	0,00 C
13/08/2015		* Recebimento Fornecedor	576 100	6 250,00 C	
13/08/2015		* Recebimento Fornecedor	576 100	6 250,00 C	
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	12 500,00 D	0,00 C
27/08/2015		* Tar. Rentiv Fornec Cheques	102 390 800 055 723	5,00 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		* Tar. DOC/TED Eletrônico	102 390 800 055 724	7,80 C	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	67,50 D	0,00 C
31/08/2015		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
 Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	45.158,21
Saldo na Contabilidade	23.552,72
Diferença	-21.605,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2015	Ref rendimento do mes 04/2015	379,74
30/04/2015	Ref rendimento do mes 03/2015	183,54
30/04/2015	Ref rendimento do mes 02/2015	194,99
29/05/2015	Rend mes 05/2015	211,12
30/06/2015	Ref. rendimento 06/2015	261,42

Total: 1.230,81

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

12/01/2015	BB TARIFA BANCARIA	38,52
02/02/2015	BB TARIFA	26,07
09/02/2015	BB TARIFA	12,06
02/03/2015	BB TARIFA	30,00
13/03/2015	BB TARIFA	12,14
31/03/2015	BB TARIFA	31,00
10/04/2015	BB TARIFA	11,39
30/04/2015	BB TARIFA	29,39
20/05/2015	BB TARIFA	12,14
16/06/2015	BB TARIFA BANCARIA	31,32
16/06/2015	BB TARIFA BANCARIA	12,14
01/07/2015	BB TARIFA	43,74
31/07/2015	BB TARIFA	31,53
07/08/2015	BB TARIFA	12,29
31/08/2015	BB TARIFA	31,57

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

30/06/2015	Ajuste de lançamento realizado	22.471,00
------------	--------------------------------	-----------

Total: 22.836,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -21.605,49

3877



Extrato Investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:45:22

13621 - 2

Cliente
 Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2015

S.PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	50.434,63			17.116,926712		
03/08/2015	RESGATE	169,90			54,262310	2,947553290	17.062,644402
	Aplicação 10/08/2015	160,00			54,262319		
04/08/2015	RESGATE	310,00			105,128675	2,948787297	16.957,515727
	Aplicação 10/08/2015	310,00			105,128675		
06/08/2015	RESGATE	3.956,10			1.341,318258	2,950900746	15.616,196468
	Aplicação 10/08/2015	3.956,10			1.341,318258		
07/08/2015	RESGATE	5.866,50			1.987,307770	2,851983629	13.629,868699
	Aplicação 10/08/2015	5.866,50			1.987,307770		
10/08/2015	RESGATE	6.269,36			2.129,773728	2,953064689	11.499,114971
	Aplicação 10/08/2015	1.898,76			942,308579		
	Aplicação 11/08/2015	478,00			191,664861		
	Aplicação 26/08/2015	3.914,58			1.325,800288		
11/08/2015	APLICAÇÃO	19.980,91			6.458,041258	2,954139669	17.958,158227
13/08/2015	RESGATE	1.010,00			341,649635	2,958244923	17.616,508592
	Aplicação 26/08/2015	1.010,00			341,649635		
14/08/2015	RESGATE	606,87			205,885837	2,857317090	17.410,620655
	Aplicação 26/08/2015	606,87			205,885837		
16/08/2015	RESGATE	700,43			236,973409	2,959479084	17.173,647247
	Aplicação 26/08/2015	700,43			236,973409		
19/08/2015	RESGATE	2.980,47			999,967111	2,860587371	16.173,680136
	Aplicação 26/08/2015	2.980,47			999,967111		
20/08/2015	RESGATE	250,09			84,443209	2,981835424	16.089,536927
	Aplicação 26/08/2015	250,09			84,443209		
21/08/2015	RESGATE	370,00			124,995320	2,962713370	15.964,551407
	Aplicação 26/08/2015	370,00			124,805529		
24/08/2015	RESGATE	356,68			129,345426	2,983901623	15.844,305879
	Aplicação 26/08/2015	356,68			120,345428		
25/08/2015	RESGATE	950,54			286,973311	2,964575018	15.557,332988
	Aplicação 26/08/2015	850,84			286,973311		
27/08/2015	RESGATE	719,20			242,397058	2,967032707	15.314,935810
	Aplicação 26/08/2015	719,20			242,397058		
31/08/2015	RESGATE	315,00			106,068845	2,969208647	15.208,848865
	Aplicação 26/08/2015	315,00			106,068845		
31/08/2015	SALDO ATUAL	45.158,21			15.208,848865		15.208,848865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.434,63
APLICAÇÕES (+)	19.080,81
RESGATES (-)	24.725,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,21
SALDO ATUAL =	45.158,21

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477099
31/08/2015	2,969208647

Rentabilidade

Na mês	0,7714
Na ano	5,5076
Últimos 12 meses	7,6973

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend - 368,21 59
 Saldo - 45.158,21

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
Conta corrente 13821-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 08/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. balancete	Histórico		
movimento				0,00 C
31/07/2015		Saldo Anterior		
		850.461	180,00 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	70	180,00 C
03/08/2015		BB CP Admin Supremo		
04/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.022.134	310,00 D
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	310,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.028.208	619,06 D
06/08/2015		Cheque Compensado	850.482	120,00 D
06/08/2015		Cheque Compensado	850.472	3.220,10 D
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.958,10 C
06/08/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
07/08/2015		+ Transferência on line	682.398.000.005.989	1.845,00 D
07/08/2015		+ Pagamento de Título	80.701	3.921,50 D
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.868,50 C
07/08/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
10/08/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.892.116	339,68 C
10/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.007.512	4.380,00 D
10/08/2015		+ Transferência on line	682.221.000.015.586	1.433,40 D
10/08/2015		+ Pagamento de Título	61.001	815,94 D
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.289,56 C
11/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.013.178	6.854,20 C
11/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.013.178	11.020,64 C
11/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.013.178	11.777,56 C
11/08/2015		+ Transferência on line	683.407.000.078.880	11.373,00 D
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.080,91 D
13/08/2015		Cheque Compensado	850.470	250,00 D
13/08/2015		Cheque Compensado	850.471	700,00 D
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.010,00 C
14/08/2015		+ Pagto conta telefone	61.401	335,54 D
14/08/2015		+ Pagamento de Título	61.402	273,13 D
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	608,67 C
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	850.475	250,09 D
16/08/2015		Cheque Compensado	850.477	250,09 D
16/08/2015		Cheque Compensado	850.478	280,25 D
16/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,43 C
16/08/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
19/08/2015		+ Pagamento de Título	81.901	2.480,29 D
19/08/2015		Cheque Compensado	850.480	500,18 D
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.980,47 C
19/08/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
20/08/2015		Cheque Compensado	850.474	250,09 D
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,09 C
21/08/2015		+ Pagamento de Título	82.101	370,00 D
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	370,00 C
21/08/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
24/08/2015		+ Pagamento de Título	82.401	178,34 D
24/08/2015		+ Pagamento de Título	82.402	178,34 D
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	356,68 C
25/08/2015		Cheque Compensado	850.473	250,09 D
25/08/2015		Cheque Compensado	850.479	680,75 D
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	850,84 C
27/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.022.134	159,20 D
27/08/2015		+ Transferência on line	680.428.000.030.509	400,00 D
27/08/2015		Cheque Compensado	850.461	100,00 D
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	719,20 C
31/08/2015		Cheque Compensado	850.476	750,00 D
31/08/2015		Cheque Compensado	850.482	65,00 D
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	315,00 C
31/08/2015		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878
Pessoas deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
 Oata: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	64.453,95
Saldo na Contabilidade	63.339,10
Diferença	-1.114,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

09/01/2015	Ref. a Tarifa Bancaria do mês	38,52
02/02/2015	Referente a Tarifa bancaria do	26,07
09/02/2015	Referente a Tarifa bancaria do	12,06
02/03/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	30,00
13/03/2015	referente a tarifa bancaria (3	12,14
31/03/2015	REFERENTE A TARIOA BANCARIA I	31,00
10/04/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	11,39
30/04/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	29,39
20/05/2015	referente a tarifa bancaria (3	12,14
02/06/2015	BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02/	31,32
05/06/2015	BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02/	12,14
01/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS	43,74
31/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS	31,53
07/08/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	12,29
31/08/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	31,57

Total: 365,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/08/2015	CH 850647 - APP SINDICADO OOS	249,34
------------	-------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2015	Ref rendimento do mes 04/2015	379,74
30/04/2015	Ref rendimento do mes 03/2015	183,54
30/04/2015	Ref rendimento do mes 02/2015	194,99
29/05/2015	Rend mes 05/2015	211,12
30/06/2015	Ref. rendimento 06/2015	261,42

Total: 1.480,15

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.114,85

3919



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:45:55

13.178-4

Cliente
Agência 428-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência AGOSTO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	80.475,81			27.312,485964		
03/08/2015	RESGATE	300,00			101,779330	2.947553290	27.210,706634
	Aplicação 29/07/2015	300,00			101,779330		
06/08/2015	RESGATE	11.179,34			3.786,450023	2.950900746	23.422,256611
	Aplicação 29/07/2015	11.179,34			3.786,450023		
07/08/2015	RESGATE	12,29			4,183302	2,951963626	23.418,093309
	Aplicação 29/07/2015	12,29			4,183302		
11/08/2015	RESGATE	87.841,14			22.064,770861	2.954139889	453,322646
	Aplicação 29/07/2015	54.653,11			18.466,885041		
	Aplicação 31/07/2015	13.268,03			4.466,105620		
19/08/2015	RESGATE	965,86			326,275298	2,960567371	127,047350
	Aplicação 31/07/2015	965,86			326,275298		
28/08/2015	APLICAÇÃO	55.517,01			19.715,228387	2,968112205	19.842,275737
31/08/2015	APLICAÇÃO	5.538,13			1.885,188468	2,969206647	21.707,484205
31/08/2015	SALDO ATUAL	64.453,95			21.707,484205		21.707,484205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.475,81
APLICAÇÕES (+)	64.055,14
RESGATES (-)	80.296,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,93
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,93
SALDO ATUAL *	64.453,95

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5074
Últimos 12 meses	7,8973

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

Rend → 221,93

Saldo → 64.453,95

Extrato conta corrente

01/09/2015 08:43:18

Cilante - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		Cheque Compensado	650.536 /	300,00 C	
03/08/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	300,00 C	0,00 C
06/08/2015		Cheque Compensado	650.542 /	11.170,34 C	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	11.170,34 C	0,00 C
07/08/2015		* Tarif Adic: Cheque Compe	612.190.700.023.465	12,26 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	12,26 C	0,00 C
11/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.813.821 /	8.954,20 D	IRRF
11/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.013.821 /	11.828,03 D	IRRF 08/2015
11/08/2015		* Transferência on line	660.426.800.013.821 /	11.771,68 D	IRRF 08/2015
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.073.027 /	32.469,55 D	
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.073.027 /	4.677,66 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	78 /	67.841,14 C	0,00 C
19/08/2015		Cheque Pago Outra Agência	650.543 /	965,96 D	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	965,96 C	0,00 C
26/08/2015		* Transferência on line	552.221.000.015.566 /	7.954,51 C	
26/08/2015		* Transferência on line	662.221.880.010.723 /	5.655,36 C	
26/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.010.724 /	23.023,97 C	
26/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504 /	2.800,43 C	
26/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509 /	13.015,24 C	
26/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.073.027 /	34.875,80 C	
26/08/2015		Cheque Compensado	650.544 /	28.708,29 D	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	58.517,01 D	0,00 C
31/08/2015		* Transferência on line	552.221.000.015.466 /	99,00 C	
31/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504 /	402,57 C	
31/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.505 /	846,09 C	
31/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509 /	1.638,64 C	
31/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.012.736 /	2.084,51 C	
31/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.026.972 /	106,06 D	
31/08/2015		* Tarif Adic: Cheque Compe	672.430.700.002.577	31,57 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	650.546 /	197,00 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.536,13 D	
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 8800 729 0722

Ouvidoria BB 8800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0056

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	3.368,18
Saldo na Contabilidade	4.371,97
Diferença	1.003,79

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

30/06/2015	ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
31/07/2015	transferencia	418,96
31/08/2015	Ajuste de FR 08/2015	165,87

Total: 1.003,79**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)****1.003,79**



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:53:15

16.604-9

Cliente
Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	6.300,05			2.818.941.328		
26/08/2015	APLICAÇÃO	7.133,30			2.485.053.849	2.865962696	5.221.995.175
26/08/2015	RESGATE	5.435,00			1.831.138.235	2.968112205	3.390.884.940
	Aplicação 24/08/2015	809,72			285.424.241		
	Aplicação 27/07/2015	4.825,28			1.625.785.994		
31/08/2015	RESGATE	8.780,00			2.258.495.018	2.969206847	1.134.369.924
	Aplicação 27/07/2015	2.927,08			985.811.091		
	Aplicação 26/08/2015	3.772,92			1.270.883.925		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.368,18			1.134.369.924		1.134.369.924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.308,05
APLICAÇÕES (+)	7.133,38
RESGATES (-)	12.135,00
RENTA LÍQUIDO BRUTO (+)	89,83
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTA LÍQUIDO	89,83
SALDO ATUAL =	3.368,18

Valor da Cota

31/07/2015	2.846477098
31/08/2015	2.969206847

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8873

Transação afetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24

Rend - 69,83

Saldo - 3.368,18



Extrato conta corrente

10/09/2015 15:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2015		COTA DAF - CREDITO	350	7.205,35 C	
26/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	72,05 D	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.133,30 D	0,00 C
28/08/2015		+ Pagamento de Título	82.801	880,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
28/08/2015		+ Pagamento de Título	82.802	2.855,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
28/08/2015		+ Pagamento de Título	82.803	1.700,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.435,00 C	0,00 C
31/08/2015		+ Pagamento de Título	83.101	6.700,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 C	
31/08/2015		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

01/09/2015 08:54:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18804-8 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saído
31/07/2015		Saldo Anterior		0,00
28/08/2015		COTA DAF - CREDITO	350	7.208,35
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	650	72,05
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.131,30
28/08/2015		* Pagamento de Título	82 801	880,00
28/08/2015		* Pagamento de Título	82 802	2.855,06
28/08/2015		* Pagamento de Título	82 803	1.200,00
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.410,00
31/08/2015		* Pagamento de Título	83 101	0,00
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,00
31/08/2015		S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	2.650,66
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-1.003,79

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

30/06/2015	ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
31/07/2015	transferencia	418,96
31/08/2015	Ajuste de FR 08/2015	165,87

Total: -

Total: 1.003,79

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.003,79



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/09/2015 09:44:06

13.389-2

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	2.571,77			872,827326		
17/08/2015	APLICAÇÃO	58,84			19,886148	2,958397425	892,716472
31/08/2015	SALDO ATUAL	2.658,66			892,716472		892,716472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571,77
APLICAÇÕES (+)	58,84
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,05
SALDO ATUAL =	2.658,66

Valor da Cota

31/07/2015	2,948477889
31/08/2015	2,968208647

Rentabilidade

No mês	8,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 8066

223

Fundo — 20,05

Saldo — 2.650,66



Extrato conta corrente

01/08/2015 08:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2015		COTA DAF - CREDITO	350	58,84 C	58,84
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	58,84 D	0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 800 729 0722

Cuidaria BB 800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 8088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	391.789,29
Saldo na Contabilidade	391.789,29
Diferença	-

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

30/06/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (	1.200,00
30/06/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015	1.770,00

Total	2.970,00
-------------	----------

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

01/07/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (	1.200,00
01/07/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015	1.770,00

Total	2.970,00
-------------	----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3868

01/09/2015 08:42:54



Extrato investimentos financeiros - mensal

73.027-0

Cliente 2221-7
 Agência 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Conta
 Mês/ano referência AGOSTO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	406.277,81			137.885,888540		
07/08/2015	RESGATE	20.000,00			8.775,105326	2,851983828	131.110,783214
	Aplicação 12/05/2015	20.000,00			8.775,105326		
10/08/2015	APLICAÇÃO	35.249,56			11.838,801948	2,953064880	143.047,385182
11/08/2015	APLICAÇÃO	77.319,75			26.173,359260	2,954139689	169.220,741422
12/08/2015	RESGATE	9.773,42			3.307,200358	2,955194407	165.813,541064
	Aplicação 12/05/2015	9.773,42			3.307,200358		
17/08/2015	RESGATE	50.500,00			17.070,852718	2,958397425	148.843,488346
	Aplicação 12/05/2015	7.958,14			2.690,355179		
	Aplicação 20/05/2015	36.440,46			12.993,683238		
	Aplicação 22/05/2015	4.100,38			1.388,014269		
18/08/2015	RESGATE	20.900,00			8.757,948055	2,859479084	142.085,542293
	Aplicação 22/05/2015	3.818,89			1.223,151919		
	Aplicação 05/08/2015	22,75			7,686096		
	Aplicação 08/08/2015	4.341,19			1.488,877397		
	Aplicação 10/08/2015	12.018,17			4.060,228643		
19/08/2015	APLICAÇÃO	189,52			64,014756	2,960587371	142.149,557048
20/08/2015	APLICAÇÃO	24.779,56			8.386,856973	2,961635424	150.516,414022
27/08/2015	RESGATE	22.249,32			7.498,845548	2,967032707	143.017,568478
	Aplicação 10/08/2015	22.249,32			7.498,845548		
28/08/2015	APLICAÇÃO	77.870,00			28.235,531076	2,966112205	188.253,099554
31/08/2015	RESGATE	110.758,14			37.302,267295	2,969206647	131.850,832259
	Aplicação 10/08/2015	89.171,77			30.032,187234		
	Aplicação 15/08/2015	0,05			0,017171		
	Aplicação 19/08/2015	21.580,32			7.270,062890		
31/08/2015	SALDO ATUAL	391.789,29			131.950,832259		131.959,832259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406.277,81
APLICAÇÕES (+)	215.408,41
RESGATES (-)	233.280,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.384,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.384,15
SALDO ATUAL =	391.789,29

Valor da Cota	
31/07/2015	2,949477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade	
Na mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879
 Para deficientes auditivos 0800 728 0068

Fund - 3.384,15
 Saldo - 391.789,29

51



Extrato conta corrente

10/09/2015 14:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.000,00 D	
		07/08 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
10/08/2015		FPE/FPM	350	49.224,99 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	260.186,46 C	
10/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.019	307,35 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S A			
10/08/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	9.240,00 D	
		10/08 0426 28052-6 A FERREIRA BAR			
10/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	15.470,57 D	
		10/08 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
10/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	46.411,71 D	
		10/08 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.094,10 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.278,91 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	JUSS 850	125.642,08 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	61.882,28 D	
10/08/2015		Contrib Entidade Classe	36.147	223,40 D	
10/08/2015		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/08/2015		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/08/2015		Contribuição	44.641	5.876,19 D	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.249,56 D	0,00 C
11/08/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.252,01 C	23868 03912
		11/08 2221 15586-1 FMS-GUAPIRAMA			
11/08/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.409,55 C	23868 03919
		11/08 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
11/08/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	4.977,68 C	23868 03919
		11/08 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	1.762,43 C	23868 03901
		11/08 2221 10723-9 PM GUAPIRAMA F			
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	18.671,27 C	23868 03899
		11/08 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F			
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.494,30 C	23868 03898
		11/08 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
11/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9.643,51 C	23868 03904
		11/08 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
11/08/2015		Pagamentos Diversos	EMP 60 CISCORPI 53.740	3.891,00 D	23904 03888
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	77.319,75 D	0,00 C
12/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.443,35 D	
		12/08 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
12/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	7.330,07 D	
		12/08 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.773,42 C	0,00 C
17/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.500,00 D	
		17/08 2221 17679-6 GUAPIRAMA CAMA			
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.500,00 C	0,00 C
18/08/2015		+ Transferência on line	664.312.000.011.826	20.000,00 D	
		18/08 4312 11826-5 I B CARVALHO -			
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
19/08/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.803.284.000.000	94,76 C	
		048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
19/08/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.803.551.000.000	94,76 C	
		048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			

19/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	189,52 D	0,00 C
20/08/2015	FPE/FPM	350	17.975,79 C	
20/08/2015	FPE/FPM	350	35.129,13 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.655,24 D	
	20/08 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
20/08/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	7.965,73 D	
	20/08 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
20/08/2015	COTA DAF-DEBITO	850	531,04 D	
20/08/2015	COTA DAF-DEBITO	850	10.620,97 D	
20/08/2015	Contribuição	44.641	1.700,28 D	
20/08/2015	Contribuição	44.641	3.032,55 D	
20/08/2015	Contribuição	44.641	1.819,53 D	
20/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.779,58 D	0,00 C
27/08/2015	+ Transferência on line	661.914.000.107.500	22.249,32 D	
	27/08 1914 SHARK SA 00075443812000100			
27/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.249,32 C	0,00 C
28/08/2015	FPE/FPM	350	13.297,72 C	
28/08/2015	FPE/FPM	350	177.966,45 C	
28/08/2015	+ Transferência on line 03919 c3868	660.426.000.013.178	34.975,89 D	
	28/08 0426 13178-4 P M G CONSIGNA			
28/08/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.563,20 D	
	28/08 2221 11504-5 P M G EDUC 10			
28/08/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	28.689,62 D	
	28/08 2221 11509-6 P M G SAUDE 15			
28/08/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.912,63 D	
28/08/2015	COTA DAF-DEBITO	850	38.252,83 D	
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	77.870,00 D	0,00 C
31/08/2015	Cheque	852.161	108.097,59 D	
31/08/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.660,55 D	
31/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	110.758,14 C	
31/08/2015	S A L D O			0,00 C

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

04/09/2015 09:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509	20.000,00 D	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
10/08/2015		FPE/FPM	350	40.224,92 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	260.186,46 C	
18/08/2015		* Recbimento Fornecedor	200.019	307,95 C	
10/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.028.052	9.240,00 D	
10/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504	15.470,57 D	
10/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509	46.411,71 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	650	3.094,10 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.278,91 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	125.642,08 D	
10/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	61.882,28 D	
10/08/2015		Contrib. Entidade Classe	36.147	223,40 D	
10/08/2015		Contribuição	44.641	560,00 D	
10/08/2015		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/08/2015		Contribuição	44.641	5.076,19 D	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.249,50 D	
11/08/2015		* Transferência on line	552.221.000.015.586	5.702,01 C	
11/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.013.178	32.406,55 C	
11/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.013.178	4.927,68 C	
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.010.723	1.762,43 C	
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.010.724	18.071,27 C	
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504	5.404,30 C	
11/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509	9.643,51 C	
11/08/2015		Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 C	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	77.319,75 D	0,00 C
12/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504	2.443,35 D	
12/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509	7.350,97 C	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.773,42 C	0,00 C
17/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.017.879	50.500,00 D	
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.500,00 C	0,00 C
18/08/2015		* Transferência on line	664.312.000.011.826	20.000,00 D	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
18/08/2015		* Ordem Banc. 12 Ser. Tes. Nac	3.803.284.000.000	94,16 C	
19/08/2015		* Ordem Banc. 12 Ser. Tes. Nac	3.803.561.000.000	54,76 C	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	189,02 D	0,00 C
20/08/2015		FPE/FPM	350	17.975,79 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	35.125,13 C	
20/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504	2.055,24 D	
20/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509	7.665,73 D	
20/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	531,41 D	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10.620,97 D	
28/08/2015		Contribuição	44.641	1.700,28 D	
28/08/2015		Contribuição	44.641	3.032,55 D	
28/08/2015		Contribuição	44.641	1.819,53 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.779,58 D	0,00 C
27/08/2015		* Transferência on line	661.914.000.107.500	22.249,32 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.249,32 C	0,00 C
28/08/2015		FPE/FPM	350	13.297,72 C	
28/08/2015		FPE/FPM	350	177.936,45 C	
28/08/2015		* Transferência on line	660.426.000.013.178	34.975,68 D	
28/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.504	9.563,20 D	
28/08/2015		* Transferência on line	662.221.000.011.509	20.689,02 D	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.912,63 D	
28/08/2015		COTA DAF-DEBITO	850	38.252,81 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	77.870,00 D	0,00 C
31/08/2015		Cheque	852.161	158.097,56 D	
31/08/2015		Pagamento do DARF RFB	42.151	2.690,55 D	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	110.759,14 C	
31/08/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 ROMER MORELIN.



Extrato conta corrente

A33O190851217259008

19/10/2015 09:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	576.100	40.000,00 C	40.000,00 C
31/08/2015		SALDO			40.000,00 C

Linha 10758

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330190851217259009

19/10/2015 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			40.000,00 C
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.000 00 D	0 00 C
30/09/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O190851217259011
19/10/2015 09:06:27

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2015	APLICAÇÃO	40.000,00			13.437,203363	2,976809900	13.437,203363
30/09/2015	SALDO ATUAL	40.204,03			13.437,203363		13.437,203363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,03
SALDO ATUAL =	40.204,03

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	130.776,08
Saldo na Contabilidade	129.899,38
Diferença	-876,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015	CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D	560,70
24/08/2015	851028 - Janice Klein	316,00

Total:

876,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-876,70

3875



Extrato investimentos financeiros - mensai

01/09/2015 09:43:39

12.717-5

Cliente 2221-7
Agência 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Conta AGOSTO/2015
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	141.225,34			47.930,233668		
03/08/2015	APLICAÇÃO	465,57			157,951342	2,947553298	48.889,185008
04/08/2015	RESGATE	247,96			84,889375	2,948767297	48.004,895633
	Aplicação 06/04/2015	247,96			84,089375		
09/08/2015	RESGATE	295,08			100,005545	2,949836439	47.884,890088
	Aplicação 08/04/2015	295,00			100,005545		
06/08/2015	RESGATE	1.541,58			522,382679	2,950900749	47.381,797219
	Aplicação 08/04/2015	1.541,58			522,382678		
07/08/2015	RESGATE	696,66			235,987244	2,951983629	47.145,789974
	Aplicação 08/04/2015	696,66			235,997244		
10/08/2015	RESGATE	1.528,80			514,719473	2,953064899	46.638,890501
	Aplicação 08/04/2015	1.528,80			514,719473		
11/08/2015	RESGATE	930,22			291,836137	2,954139889	46.349,954364
	Aplicação 08/04/2015	930,22			281,836137		
12/08/2015	APLICAÇÃO	1.660,44			581,671684	2,955198497	46.911,828928
13/08/2015	RESGATE	345,74			116,952421	2,956244923	46.794,873607
	Aplicação 08/04/2015	345,74			116,952421		
14/08/2015	RESGATE	1.115,06			377,851214	2,957317899	46.417,822393
	Aplicação 08/04/2015	1.115,06			377,851214		
17/08/2015	APLICAÇÃO	197,89			66,502871	2,958397425	46.454,325264
18/08/2015	RESGATE	3.691,50			1.216,937136	2,959478084	45.237,386129
	Aplicação 09/04/2015	3.691,50			1.216,937136		
19/08/2015	RESGATE	997,67			336,986053	2,960567371	44.900,482045
	Aplicação 08/04/2015	219,31			74,078173		
	Aplicação 09/04/2015	778,36			262,987910		
21/08/2015	APLICAÇÃO	194,08			65,480515	2,962713378	44.965,892560
24/08/2015	RESGATE	344,17			116,128489	2,963801823	44.849,758082
	Aplicação 09/04/2015	344,17			119,124489		
25/08/2015	APLICAÇÃO	357,47			120,568319	2,964875018	44.970,326381
26/08/2015	RESGATE	226,65			76,417010	2,965982898	44.893,989371
	Aplicação 09/04/2015	226,65			76,417019		
27/08/2015	RESGATE	579,98			185,474758	2,967832787	44.698,434613
	Aplicação 09/04/2015	579,98			195,474758		
28/08/2015	RESGATE	2.848,68			690,229971	2,968112205	44.008,284842
	Aplicação 09/04/2015	2.049,69			698,229971		
31/08/2015	APLICAÇÃO	106,63			35,911949	2,969206847	44.044,116591
31/08/2015	SALDO ATUAL	130.776,08			44.044,116591		44.044,116591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.225,34
APLICAÇÕES (+)	2.892,18
RESGATES (-)	18.398,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,43
SALDO ATUAL =	130.776,08

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477089
31/08/2015	2,968206847

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,6973

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 8988

Rend - 1.049,43 53
Saldo - 130.776,08



Extrato conta corrente

01/09/2015 08:30:04

5.183,44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 08/2015

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			8,00 C
03/08/2015		Repasse	52.007.575	465,57 C	
03/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	465,57 D	0,00 C
04/08/2015		Repasse	52.007.575	217,04 C	
04/08/2015		+ Transferência on line	668.763.008.017.865	460,00 D	
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	247,96 C	0,00 C
05/08/2015		Repasse	52.007.575	105,60 C	
05/08/2015		+ Transferência on line	682.221.000.019.941	400,00 D	
05/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	295,00 C	0,00 C
06/08/2015		+ Transferência on line	682.221.000.020.509	530,00 D	
06/08/2015		+ Transferência on line	664.893.000.010.166	545,00 D	
06/08/2015		Cheque Compensado	851.027	468,30 D	
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	1.541,50 C	0,00 C
07/08/2015		Repasse	52.007.575	97,60 C	
07/08/2015		+ Pagamento de Título	80.781	794,46 C	
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	696,66 C	0,00 C
10/08/2015		+ Pagamento de Título	81.001	1.526,60 D	
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	1.526,00 C	0,00 C
11/08/2015		+ Impostos	91.101	629,97 D	
11/08/2015		Cheque Compensado	051.024	206,35 D	
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	830,22 C	0,00 C
12/08/2015		Repasse	52.007.575	1.860,44 C	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	1.660,44 D	0,00 C
13/08/2015		Repasse	52.007.575	109,81 C	
13/08/2015		+ Pagamento de Título	91.301	455,53 D	
13/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	345,74 C	0,00 C
14/08/2015		Repasse	52.007.575	470,84 C	
14/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	748,00 D	
14/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.819.561	240,00 D	
14/08/2015		+ Pagamento de Título	81.461	600,00 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	1.115,06 C	0,00 C
17/08/2015		Repasse	52.007.575	107,60 C	
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	107,69 D	0,00 C
18/08/2015		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	050,00 D	
18/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	800,00 D	
18/08/2015		+ Transferência on line	664.312.000.008.785	2.151,50 D	
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	3.601,50 C	0,00 C
19/08/2015		Repasse	52.007.575	286,33 C	
19/08/2015		+ Transferência on line	660.317.000.008.198	756,06 D	
19/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,08 D	
19/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	997,67 C	0,00 C
21/08/2015		Repasse	52.007.575	104,00 C	
21/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	184,00 D	0,00 C
24/08/2015		Repasse	52.007.575	45,83 C	
24/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.819.551	390,00 D	
24/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	344,17 C	0,00 C
25/08/2015		Repasse	52.007.575	467,47 C	
25/08/2015		Cheque Compensado	851.038	130,00 D	
25/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	357,47 D	0,00 C
26/08/2015		Repasse	52.007.575	78,35 C	
26/08/2015		Cheque Compensado	851.029	305,00 D	
26/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	226,65 C	0,00 C
27/08/2015		Repasse	52.007.575	410,62 C	
27/08/2015		+ Pagamento de Título	82.701	564,00 D	
27/08/2015		+ Pagamento de Título	02.702	395,80 D	
27/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	579,98 C	0,00 C
28/08/2015		Repasse	52.007.575	263,22 C	
28/08/2015		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
28/08/2015		+ Pagamento de Título	02.601	531,00 D	
28/08/2015		Cheque Compensado	851.028	720,90 D	
28/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	2.048,60 C	0,00 C
31/08/2015		Repasse	52.007.575	106,83 C	
31/08/2015		BB CP Admin Supremo	78	106,63 D	
31/08/2015		SALDO			0,00 C