

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	122.467,00
Saldo na Contabilidade	215.811,73
Diferença	93.344,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015 91.866,88

Suplicato

Total: 91.866,88

(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

18/12/2015 CH 855074 - FABIANI REGINA DA 1.138,97

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS 18,98

31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS 890,20

Total: 2.413,15

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

31/12/2015 cisorpi 3.891,00

Total: 3.891,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 93.344,73

*Lu fiz o empenho 9/2016 p/ pagar em 2016
 e conciliei estes lançamentos*



13/01/2016 09:35:43

3904

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87.439,32			28.792,072285		
01/12/2015	RESGATE	4.876,76			1.605,232301	3,038040037	27.186,839984
	Aplicação 03/11/2015	4.324,23			1.423,360418		
	Aplicação 10/11/2015	552,53			181,871883		
02/12/2015	RESGATE	621,67			204,553894	3,039150165	26.982,286090
	Aplicação 10/11/2015	621,67			204,553694		
03/12/2015	RESGATE	82,40			27,102989	3,040255030	26.955,183101
	Aplicação 10/11/2015	82,40			27,102989		
04/12/2015	RESGATE	4.090,00			1.344,790087	3,041366856	25.610,393014
	Aplicação 10/11/2015	4.090,00			1.344,790087		
07/12/2015	RESGATE	1.471,00			483,486864	3,042481830	25.126,906150
	Aplicação 10/11/2015	1.471,00			483,486864		
08/12/2015	RESGATE	3.161,78			1.038,829580	3,043598353	24.086,076570
	Aplicação 10/11/2015	3.161,78			1.038,829580		
09/12/2015	RESGATE	4.284,20			1.407,099388	3,044703194	22.680,977182
	Aplicação 10/11/2015	4.284,20			1.407,099388		
10/12/2015	APLICAÇÃO	58.706,48			19.274,607708	3,045793766	41.955,564890
11/12/2015	RESGATE	4.367,90			1.433,574478	3,046859488	40.522,010412
	Aplicação 10/11/2015	4.367,90			1.433,574478		
14/12/2015	RESGATE	222,04			72,848639	3,047963586	40.449,161773
	Aplicação 10/11/2015	222,04			72,848639		
15/12/2015	RESGATE	4.400,78			1.443,315929	3,049076029	39.005,845844
	Aplicação 10/11/2015	4.400,76			1.443,315929		
16/12/2015	RESGATE	3.769,41			1.235,769721	3,050203392	37.770,056123
	Aplicação 10/11/2015	3.769,41			1.235,769721		
17/12/2015	RESGATE	1.516,99			497,161502	3,051302230	37.272,894621
	Aplicação 10/11/2015	1.516,99			497,161502		
18/12/2015	RESGATE	15.112,43			4.950,974655	3,052415141	32.321,919966
	Aplicação 10/11/2015	15.112,43			4.950,974655		
21/12/2015	RESGATE	2.328,30			762,490306	3,053547018	31.559,429660
	Aplicação 10/11/2015	1.640,25			537,161001		
	Aplicação 25/11/2015	688,05			225,329305		
24/12/2015	RESGATE	1.059,67			346,650848	3,056879872	31.212,778812
	Aplicação 25/11/2015	1.059,67			346,650848		
28/12/2015	RESGATE	2.093,54			684,607479	3,058015089	30.528,171333
	Aplicação 25/11/2015	2.093,54			684,607479		
31/12/2015	APLICAÇÃO	29.009,20			9.475,910903	3,061362680	40.004,082236
31/12/2015	SALDO ATUAL	122.467,00			40.004,082236		40.004,082236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.439,32
APLICAÇÕES (+)	87.715,68
RESGATES (-)	53.458,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,87
SALDO ATUAL =	122.467,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30



13/01/2016 08:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	2.871,00 D	
01/12/2015		+ Tarif Avulsa Cheque Câmbio	883.351.200.316.238	1,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	855.029	21,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	855.051	94,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	855.053	24,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	855.062	21,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	855.066	10,00 D	
01/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	4.894,76 D	1.000,00
02/12/2015		+ Transferência on line <i>33919</i> <i>C3904</i>	660.426.000.013.178	1.214,71	
02/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	10,00 D	1.000,00
03/12/2015		Deposito Bloqueado Total	1.258.795.416	1.258,79	
03/12/2015		+ Pagamento de Título	120.301	12,40 D	
03/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	1,40 D	1.000,00
04/12/2015		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.609,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.312.000.005.745	600,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	855.061	240,00 D	
04/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	4.039,00 D	
04/12/2015		Deposito Bloqueado Total	1.258.795.416	1.258,79	
07/12/2015		+ Transferência on line	660.495.000.036.235	492,00 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	855.067	11,00 D	
07/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	14,00 D	1.000,00
08/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.000,24 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	855.065	14,00 D	
08/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	10,00 D	1.000,00
09/12/2015		+ Transferência on line	660.132.000.012.871	2.072,70 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	660.359.000.028.852	20,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	1.000,00 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.901	10,00 D	
09/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	4,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line <i>92104</i> <i>C3168</i>	662.221.000.073.027	840,00 D	
10/12/2015		Cheque	855.079	13,96 D	
10/12/2015		Cheque	855.080	1.049,45 D	
10/12/2015		Cheque	855.082	13.189,13 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.224.000.039.344	98,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	7.263,49 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	855.071	100,00 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	655.072	1.080,00 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	855.073	2.000,00 D	
10/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	58,70 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	59,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	10,00 D	
X 11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.101	3.631,00 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	855.070	40,00 D	
11/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	4.894,76 D	1.000,00
14/12/2015		Deposito Bloqueado	655.064	20,00 D	
14/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	20,00 D	1.000,00
15/12/2015		+ NSC Transferência	121.501	4.000,00 D	
15/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	4.000,00 D	1.000,00
16/12/2015		Cheque	855.054	95,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.407.000.079.980	450,00 D	
16/12/2015		Cheque Compensado	855.081	3.254,41 D	
16/12/2015		BB Cl. Aut. Suprem.	70	3.254,41 D	1.000,00

17/12/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.516,09 D	
17/12/2015	BB CP Adm. Supremo	70	1.516,09 C	0,00 C
18/12/2015	Cheque	855.084	10.885,15 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.046,65 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.221.510.011.529	1.152,19 D	
18/12/2015	BB CP Adm. Supremo	70	15.112,43 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque Compensado	855.075	1.268,63 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	855.076	1.059,67 D	
21/12/2015	BB CP Adm. Supremo	70	2.328,39 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque Compensado	855.078	1.059,67 D	
24/12/2015	BB CP Adm. Supremo	70	1.059,67 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque Compensado	855.077	1.493,54 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	855.083	600,00 D	
28/12/2015	BB CP Adm. Supremo	70	2.093,54 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line <i>23304</i> <i>2368</i>	662.221.000.073.027	33.143,76 C	
31/12/2015	+ Transferência on line <i>03819</i> <i>03904</i>	660.426.000.013.178	4.134,53 D	
31/12/2015	BB CP Adm. Supremo	70	29.009,27 D	
31/12/2015	SALDO			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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	45.898,92
Saldo na Contabilidade	45.636,92
Diferença	-262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

OB - 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



A33G131025610894011
13/01/2016 10:30:22

3912

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRD/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.882,99			2.595,714429		
02/12/2015	APLICAÇÃO	33.730,00			11.098,497332	3,039150165	13.694,211761
18/12/2015	RESGATE	6.168,23			2.020,770346	3,052415141	11.673,441415
	Aplicação 12/11/2015	6.168,23			2.020,770346		
22/12/2015	APLICAÇÃO	10.140,00			3.319,528457	3,054650722	14.992,969872
31/12/2015	SALDO ATUAL	45.898,92			14.992,969872		14.992,969872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.882,99
APLICAÇÕES (+)	43.870,00
RESGATES (-)	6.168,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,16
SALDO ATUAL =	45.898,92 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



A336130957488845013
13/01/2016 10:07:30

13.870,00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.806.000.106	507,00	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.037.000.070	8.000,00	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.138.000.121	3.480,00	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.818.000.132	11.130,00	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.977.000.106	966,00	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33,73	
18/12/2015		+ Transferência em lire 3868 03912	552.221.000.073.027	6.108,21	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.152,21	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.191.000.104	9.620,00	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.437.000.104	507,00	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.140,00	10.140,00
31/12/2015		SALDO			10.140,00

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco: 55.223,05
 Saldo na Contabilidade: 55.223,05
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3918



A33G131025610894012
13/01/2016 10:30:58

Ciente

Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	54.782,20			18.038,713766		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.223,05			18.038,713766		18.038,713766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.782,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,85
SALDO ATUAL =	55.223,05 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



A336130957488845000
13/01/2016 10:07:50

Cliente

Agência	2221-7
Conta	15588-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	19.893,56
Saldo na Contabilidade	5.474,08
Diferença	-14.419,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

17/12/2015 CH 852388 - SILVANA APARECIDA

60,00

03/01/2016

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015 TRANSF ENTRE CDNTAS

2,98

- 27/01/2016

31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS

289,50

- 22/01/2016

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015

14.067,00

reintegrados

Total

-

Total

14.419,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-14.419,48



13/01/2016 09:34:33

3898

Ciente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.955,97			9.205,359060		
01/12/2015	RESGATE	1.226,58			403,740565	3,038040037	8.801,618495
	Aplicação 10/11/2015	1.226,58			403,740565		
02/12/2015	RESGATE	1.346,14			442,933033	3,039150165	8.358,685462
	Aplicação 10/11/2015	1.346,14			442,933033		
03/12/2015	RESGATE	4.221,65			1.388,584168	3,040255030	6.970,101294
	Aplicação 10/11/2015	4.221,65			1.388,584168		
07/12/2015	RESGATE	1.476,28			485,222290	3,042481830	6.484,879004
	Aplicação 10/11/2015	1.476,28			485,222290		
08/12/2015	RESGATE	5.492,00			1.804,443084	3,043598353	4.680,435920
	Aplicação 10/11/2015	5.342,60			1.755,355803		
	Aplicação 20/11/2015	149,40			49,087281		
10/12/2015	APLICAÇÃO	11.257,61			3.696,116961	3,045793766	8.376,552881
15/12/2015	RESGATE	3.928,58			1.288,449341	3,049076029	7.088,103540
	Aplicação 20/11/2015	2.189,27			718,010778		
	Aplicação 25/11/2015	1.739,31			570,438563		
16/12/2015	RESGATE	490,00			160,645025	3,050203392	6.927,458515
	Aplicação 25/11/2015	490,00			160,645025		
17/12/2015	RESGATE	222,08			72,782040	3,051302230	6.854,676475
	Aplicação 25/11/2015	222,08			72,782040		
18/12/2015	RESGATE	2.320,41			760,188209	3,052415141	6.094,488266
	Aplicação 25/11/2015	2.320,41			760,188209		
21/12/2015	RESGATE	6.282,69			2.057,505571	3,053547018	4.036,982695
	Aplicação 25/11/2015	6.282,69			2.057,505571		
22/12/2015	RESGATE	112,00			36,665403	3,054650722	4.000,317292
	Aplicação 25/11/2015	112,00			36,665403		
23/12/2015	RESGATE	360,45			117,957020	3,055774035	3.882,360272
	Aplicação 25/11/2015	360,45			117,957020		
28/12/2015	RESGATE	437,69			143,128790	3,058015089	3.739,231482
	Aplicação 25/11/2015	437,69			143,128790		
31/12/2015	APLICAÇÃO	8.446,42			2.759,039317	3,061362680	6.498,270799
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.893,56			6.498,270799		6.498,270799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.955,97
APLICAÇÕES (+)	19.704,03
RESGATES (-)	27.916,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,11
SALDO ATUAL =	19.893,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

35



13/01/2016 08:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2015		Cheque Compensado	852.392	1.220,58 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.220,58 D	0,00 D
02/12/2015		+ Transferência on line 03898 C3898	660.426.000.013.178	2.601,50 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	852.395	58,13 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58,13 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.900,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	852.394	720,90 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	852.397	899,75 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.211,65 D	0,00 D
07/12/2015		Cheque Compensado	852.393	720,90 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	852.396	756,38 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.411,24 D	0,00 D
08/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.151,56 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	852.387	192,50 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	852.390	69,00 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	852.399	75,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.418,06 D	0,00 D
10/12/2015		+ Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	20.150,00 D	
10/12/2015		Cheque	852.407	144,00 D	
10/12/2015		Cheque	852.408	411,84 D	
10/12/2015		Cheque	852.409	11.311,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	4.230,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.273,60 D	0,00 D
15/12/2015		+ Transferência on line 03898 C3898	121.501	3.120,50 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.028,58 D	0,00 D
16/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	484,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.311,08 D	0,00 D
17/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	222,08 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	222,08 D	0,00 D
18/12/2015		+ Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	20.150,00 D	
18/12/2015		Cheque	852.406	1.220,58 D	
18/12/2015		Cheque	852.411	12.400,00 D	
18/12/2015		Cheque	852.414	13.509,40 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.759,17 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.149,15 D	0,00 D
21/12/2015		Cheque Compensado	852.404	1.177,89 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	852.410	2.891,40 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	852.412	523,69 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	852.413	2.811,44 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.252,62 D	0,00 D
22/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.857	112,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,14 D	0,00 D
23/12/2015		Cheque Compensado	852.403	799,46 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	309,45 D	0,00 D
28/12/2015		Cheque Compensado	852.402	60,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	852.405	377,89 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	417,89 D	0,00 D
31/12/2015		+ Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	11.047,92 D	
31/12/2015		+ Transferência on line 03898 C3898	660.426.000.013.178	2.601,50 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.449,42 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 D

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	21.681,20
Saldo na Contabilidade	21.120,50
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
31/07/2015 CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D	560,70
Total	560,70

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70

Handwritten notes:
 31/12/2015
 de
 2015



13/01/2016 08:20:23

Cliente - Conta atual

5.010,96

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		Transferência	52 007 575	183,14	
01/12/2015		Transferência	851 116	78,12	
01/12/2015		Transferência	851 105	58,12	
01/12/2015		Transferência	851 114	24,12	
01/12/2015		Transferência	851 115	18,12	
01/12/2015		Transferência	851 120	18,12	
01/12/2015		BB - IPVA	70	119,25	
03/12/2015		Transferência	52 007 575	48,12	
03/12/2015		Transferência	851.117	480,00	
03/12/2015		BB - IPVA	70	431,40	
07/12/2015		Transferência	851.111	328,11	
07/12/2015		BB - IPVA	70	219,12	
08/12/2015		Reposico	52 007 575	398,12	
08/12/2015		Transferência	851.119	18,12	
08/12/2015		Transferência	70	358,12	
11/12/2015		Transferência	52 007 575	248,12	
11/12/2015		+ Transferência	660.426.000.022.585	588,12	
11/12/2015		+ Transferência	662.221.000.014.533	781,00	
11/12/2015		+ Transferência	121.101	1.569,12	
11/12/2015		Transferência	70	1,12	
14/12/2015		Reposico	52 007 575	2,12	
14/12/2015		Transferência	851 122	80,12	
14/12/2015		Transferência	70	1,12	
15/12/2015		Transferência	52 007 575	2,12	
15/12/2015		+ Transferência	662.221.000.005.413	1.157,12	
15/12/2015		+ Transferência	662.221.000.005.413	3.437,24	
15/12/2015		+ Transferência	664.121.000.005.214	902,08	
15/12/2015		BB - IPVA	70	7.289,12	
16/12/2015		Reposico	52 007 575	201,12	
16/12/2015		BB - IPVA	70	281,14	
17/12/2015		Reposico	52 007 575	254,12	
17/12/2015		Transferência	70	254,12	
18/12/2015		Transferência	52 007 575	189,12	
18/12/2015		Transferência	70	69,42	
21/12/2015		Transferência	52 007 575	1.030,40	
21/12/2015		Transferência	851 123	1.001,20	
21/12/2015		Transferência	851 126	1,12	
21/12/2015		BB - IPVA	70	1,12	
22/12/2015		Reposico	52 007 575	209,12	
22/12/2015		Transferência	851 116	48,12	
22/12/2015		Transferência	70	2,12	
23/12/2015		Transferência	52 007 575	919,12	
23/12/2015		Transferência	851.124	608,10	
23/12/2015		Transferência	70	18,12	
24/12/2015		Transferência	52 007 575	929,14	
24/12/2015		BB - IPVA	70	209,14	
29/12/2015		Reposico	52.007.575	407,12	
29/12/2015		Transferência	851.125	558,01	
29/12/2015		BB - IPVA	70	558,21	
30/12/2015		Transferência	52 007 575	119,12	
30/12/2015		Transferência	70	119,25	
31/12/2015		Transferência	52 007 575	62,14	

31/12/2015

70

31/12/2015

SALDO

70

13/01/2016

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	159.704,13
Saldo na Contabilidade	64.874,44
Diferença	-94.829,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/12/2015	CH 854082 - SABRINA MARIA DE I	720,90	- 08/101
18/12/2015	CH 854087 - KATHYA MORELIN	1.000,36	- 13/101
18/12/2015	CH 854088 - KEÇÇEN CRISTINA DE	720,90	- 27/101
18/12/2015	CH 854089 - VALDENICE RODRIGL	520,65	- 04/101

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	91.866,88
------------	----------------------	-----------

Total -

Total **94.829,69**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-94.829,69**



13/01/2016 08:59:54

35876

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	151.968,97			50.040,433903		
01/12/2015	APLICAÇÃO	49.232,50			16.205,349304	3,038040037	66.245,783207
02/12/2015	RESGATE	8.413,00			2.110,129362	3,039150165	64.135,653845
	Aplicação 20/10/2015	6.413,00			2.110,129362		
03/12/2015	RESGATE	16.125,33			5.303,939913	3,040255030	58.831,713932
	Aplicação 20/10/2015	3.082,53			1.013,903449		
	Aplicação 05/11/2015	11.014,40			3.622,853420		
	Aplicação 17/11/2015	2.028,40			667,183044		
04/12/2015	RESGATE	29.346,38			9.649,078021	3,041366856	49.182,637911
	Aplicação 17/11/2015	29.346,38			9.649,078021		
07/12/2015	RESGATE	20.983,25			6.896,754417	3,042481830	42.285,883494
	Aplicação 17/11/2015	20.983,25			6.896,754417		
08/12/2015	APLICAÇÃO	9.161,72			3.010,160651	3,043598353	45.296,044145
09/12/2015	RESGATE	46.245,56			15.188,856533	3,044703194	30.107,187612
	Aplicação 17/11/2015	46.245,56			15.188,856533		
10/12/2015	RESGATE	47.006,87			15.433,372582	3,045793766	14.673,815030
	Aplicação 17/11/2015	12.545,33			4.118,903172		
	Aplicação 24/11/2015	20.628,47			6.772,774485		
	Aplicação 01/12/2015	13.833,07			4.541,694925		
11/12/2015	RESGATE	11.774,64			3.864,516905	3,046859488	10.809,298125
	Aplicação 01/12/2015	11.774,64			3.864,516905		
15/12/2015	APLICAÇÃO	88.837,10			22.576,380301	3,049076029	33.385,678426
16/12/2015	RESGATE	44.998,08			14.752,485070	3,050203392	18.633,193356
	Aplicação 01/12/2015	23.788,96			7.799,137474		
	Aplicação 08/12/2015	9.181,60			3.010,160651		
	Aplicação 15/12/2015	12.027,52			3.943,186945		
17/12/2015	RESGATE	14.589,84			4.781,512581	3,051302230	13.851,680775
	Aplicação 15/12/2015	14.589,84			4.781,512581		
18/12/2015	RESGATE	17.308,01			5.670,267379	3,052415141	8.181,413396
	Aplicação 15/12/2015	17.308,01			5.670,267379		
21/12/2015	RESGATE	5.438,57			1.781,066402	3,053547018	6.400,346994
	Aplicação 15/12/2015	5.438,57			1.781,066402		
22/12/2015	APLICAÇÃO	91.530,46			29.964,296520	3,054650722	36.364,643514
24/12/2015	RESGATE	900,68			294,640299	3,056879872	36.070,003215
	Aplicação 15/12/2015	900,68			294,640299		
28/12/2015	RESGATE	1.059,67			346,522162	3,058015089	35.723,481053
	Aplicação 15/12/2015	1.059,67			346,522162		
29/12/2015	APLICAÇÃO	50.304,72			16.444,179380	3,059120120	52.167,660433
31/12/2015	SALDO ATUAL	159.704,13			52.167,660433		52.167,660433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.968,97
APLICAÇÕES (+)	269.066,50
RESGATES (-)	262.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	858,54
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	858,54
SALDO ATUAL =	159.704,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54



13/01/2016 08:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2015		Saído Anterior			
01/12/2015		Saldo anterior	350	10.341,00	
01/12/2015		Deposito	854.066	1.754.151,00	
01/12/2015		Deposito	850	13.295.951,00	
01/12/2015		Deposito	854.065	1.020.459,00	
01/12/2015		Deposito	854.071	1.252.493,00	
01/12/2015		Deposito	70	49.232.709,00	
02/12/2015		Deposito	660.426.000.013.178	3.810.751,00	
02/12/2015		Deposito	854.064	1.592.981,00	
02/12/2015		Deposito	854.068	1.500.251,00	
02/12/2015		Deposito	70	4.411,00	
03/12/2015		Deposito	661.522.000.010.810	1.111,00	
03/12/2015		Deposito	662.221.000.095.006	1.111,00	
03/12/2015		Deposito	664.898.000.010.166	987,00	
03/12/2015		Deposito	120.301	19.701.711,00	
03/12/2015		Deposito	854.069	1.592.151,00	
03/12/2015		Deposito	854.070	1.255.171,00	
03/12/2015		Deposito	70	1.111,00	
04/12/2015		Deposito	662.221.000.020.509	1.111,00	
04/12/2015		Deposito	662.221.000.021.239	2.441.111,00	
04/12/2015		Deposito	120.401	1.111,00	
04/12/2015		Deposito	854.061	22.442.541,00	
04/12/2015		Deposito	854.067	1.493.541,00	
04/12/2015		Deposito	70	29.349.111,00	
07/12/2015		Deposito	662.221.000.019.551	16.034.701,00	
07/12/2015		Deposito	120.701	966.011,00	
07/12/2015		Deposito	854.063	1.090.111,00	
07/12/2015		Deposito	854.074	801.111,00	
07/12/2015		Deposito	854.076	710.411,00	
07/12/2015		Deposito	654.077	501.111,00	
07/12/2015		Deposito	854.078	391.111,00	
07/12/2015		Deposito	70	1.111,00	
08/12/2015		Deposito	350	14.104.111,00	
08/12/2015		Deposito	662.221.000.005.811	5.549.751,00	
08/12/2015		Deposito	850	4.971.541,00	
08/12/2015		Deposito	854.062	1.254.301,00	
08/12/2015		Deposito	70	1.111,00	
09/12/2015		Deposito	660.379.000.004.069	1.111,00	
09/12/2015		Deposito	662.221.000.013.421	1.111,00	
09/12/2015		Deposito	662.221.000.014.533	9.620.111,00	
09/12/2015		Deposito	063.420.000.005.247	10.069.871,00	
09/12/2015		Deposito	664.786.000.005.801	8.374.501,00	
09/12/2015		Deposito	70	44.245.591,00	
10/12/2015		Deposito	854.091	744.211,00	
10/12/2015		Deposito	854.095	1.492.701,00	
10/12/2015		Deposito	854.096	1.195.441,00	
10/12/2015		Deposito	660.224.000.039.344	111.091,00	
10/12/2015		Deposito	662.198.000.023.426	1.111,00	
10/12/2015		Deposito	662.221.000.019.551	1.111,00	
10/12/2015		Deposito	662.221.000.021.536	160.001,00	
10/12/2015		Deposito	121.001	162.761,00	
10/12/2015		Deposito	854.072	4.291.111,00	
10/12/2015		Deposito	854.073	1.111,00	

10/12/2015	Transferência compensada	854.075	650.990	✓
10/12/2015	Transferência compensada	854.097	11.910.290	
10/12/2015	Transferência compensada	70	4.814.814	
11/12/2015	Transferência compensada	664.312.000.008.705	11.024.391	
11/12/2015	Transferência compensada	854.079	450.340	
11/12/2015	Transferência compensada	70	11.714.514	
15/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	350	6.002.100	
15/12/2015	+ Transferência on-line	662.221.000.973.023	1.211.010	
15/12/2015	Transferência compensada	850	17.546.010	
15/12/2015	Transferência compensada	70	60.000.000	
16/12/2015	Transferência compensada	854.080	5.000.000	
16/12/2015	+ Transferência on-line	662.221.000.005.927	3.110.000	
16/12/2015	+ Transferência compensada	662.221.000.020.509	1.500.000	
16/12/2015	+ Transferência compensada	663.407.000.079.980	9.000.000	
16/12/2015	+ Transferência on-line	664.312.000.008.705	10.000.000	
16/12/2015	Transferência compensada	854.098	4.990.000	
16/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	70	44.990.000	
17/12/2015	+ Transferência on-line	662.221.000.005.811	14.500.000	
17/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	70	14.500.000	
18/12/2015	Transferência compensada	854.083	1.200.000	
18/12/2015	Transferência compensada	854.099	2.194.000	
18/12/2015	+ Transferência on-line	660.047.000.010.675	1.490.000	
18/12/2015	+ Transferência compensada	660.426.000.027.263	1.000.000	
18/12/2015	+ Transferência on-line	662.221.000.016.067	1.000.000	
18/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	70	11.000.000	
21/12/2015	Transferência compensada	854.094	1.190.000	
21/12/2015	Transferência compensada	854.086	380.400	
21/12/2015	Transferência compensada	954.090	1.000.000	
21/12/2015	Transferência compensada	854.092	1.562.000	
21/12/2015	Transferência compensada	70	4.000.000	
22/12/2015	+ Transferência on-line	662.221.000.008.274	4.000.000	
22/12/2015	+ Transferência compensada	662.221.000.008.274	4.000.000	
22/12/2015	+ Transferência on-line	662.221.000.008.274	4.000.000	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	350	119.195.000	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	850	23.000.000	
22/12/2015	+ Transferência	122.201	3.655.000	
22/12/2015	Transferência compensada	854.084	380.400	
22/12/2015	Transferência compensada	854.085	1.000.000	
22/12/2015	Transferência compensada	70	91.500.000	
24/12/2015	Transferência compensada	854.091	6.000.000	
24/12/2015	Transferência compensada	70	4.000.000	
28/12/2015	Transferência compensada	854.093	1.000.000	
28/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	70	1.000.000	
29/12/2015	RECEBIMENTO DE FOLGAS	350	12.000.000	
29/12/2015	Transferência compensada	850	2.000.000	
29/12/2015	Transferência compensada	70	50.000.000	
31/12/2015	SALDO			

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

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: 88.302,33
 Saldo na Contabilidade: 103.480,40
 Diferença: 15.178,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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
16/09/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	12,94
01/10/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	31,46
06/10/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	12,94
30/10/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	31,82
17/11/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA I	12,94
01/12/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	32,36
11/12/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	13,06

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015	TRANSF ENTRE CDNTAS	7.838,52	- 24/12/2015
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	18,98	- "
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	24,65	- 24/10/
31/12/2015	TRANSF ENTRE CDNTAS	2,98	- "
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	2.031,21	- "
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	890,20	- "
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	289,50	- "
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	200,68	- "
31/12/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	5.023,83	- "

Total: 16.587,20

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015 (rendime	1.409,13
------------	-------------------------------	----------

Total: 1.409,13

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.178,07

3015

13/01/2016 15:52:01



Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.933,81			19.735,041397		
01/12/2015	RESGATE	229,36			75,496043	3,038040037	19.659,545354
	Aplicação 27/11/2015	229,36			75,496043		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5.575,06			1.834,414128	3,039150165	21.493,959482
09/12/2015	RESGATE	300,00			98,531772	3,044703194	21.395,427710
	Aplicação 27/11/2015	300,00			98,531772		
10/12/2015	RESGATE	12.840,78			4.215,905930	3,045793766	17.179,521780
	Aplicação 27/11/2015	12.840,78			4.215,905930		
11/12/2015	RESGATE	262,40			86,121464	3,046859488	17.093,400316
	Aplicação 27/11/2015	262,40			86,121464		
18/12/2015	RESGATE	51.338,82			16.819,081819	3,052415141	274,318497
	Aplicação 27/11/2015	46.576,76			15.258,986188		
	Aplicação 02/12/2015	4.762,06			1.560,095631		
24/12/2015	RESGATE	249,34			81,566830	3,056879872	192,751667
	Aplicação 02/12/2015	249,34			81,566830		
31/12/2015	APLICAÇÃO	87.712,25			28.651,374949	3,061362680	28.844,126616
31/12/2015	SALDO ATUAL	88.302,33			28.844,126616		28.844,126616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.933,81
APLICAÇÕES (+)	93.287,31
RESGATES (-)	65.220,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,91
SALDO ATUAL =	88.302,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CR



13/01/2016 08:22:53

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Ocupamento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		+ Depósito em nome de P.M.G.	683.351.200.292.121	12.390,00	
01/12/2015		- Cheque - Compensado	850.564	197,00 D	
01/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	209,36 D	
02/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.011.504	5.575,06 D	
02/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.011.505	5.575,06 D	
02/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.011.509	621,00 D	
02/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.012.736	3.811,20 D	
02/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	5.575,06 D	
09/12/2015		- Cheque - Compensado	850.563	300,00 D	
09/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	300,00 D	
10/12/2015		- Transferência em nome - A.P.M.	850.567	960,00 D	
10/12/2015		- Cheque - Compensado	850.566	11.880,00 D	
10/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	1,00	
11/12/2015		+ Transferência em nome	833.450.700.035.924		
11/12/2015		- Cheque - Compensado	850.562	24,00	
11/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	1,00	
18/12/2015		+ Transferência em nome	660.426.000.013.621	1.600,00	
18/12/2015		+ Transferência em nome	660.426.000.026.972	100,00	
18/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.073.027	5.575,06 D	
18/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.073.027	32.401,48 D	
18/12/2015		- Cheque - Compensado	850.569	197,00 D	
18/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	11.100,00	
24/12/2015		- Cheque - Compensado	850.570	849,34 D	
24/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	249,00	
31/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.010.723	1.000,00	
31/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.010.724	12.450,00	
31/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.011.504	2.400,00	
31/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.011.509	4.104,00	
31/12/2015		+ B.O. - Agência Superior	662.221.000.073.027	70.950,00	
31/12/2015		- B.O. - Agência Superior	70	1.100,00	
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	196.642,74
Saldo na Contabilidade	92.266,76
Diferença	-104.375,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	14.067,00
<hr/>	
Total	14.067,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS	7.838,52	<i>23/12</i>
31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS	5.023,83	
31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	96.635,85	
31/12/2015 ajuste de FR 12/2015	2.504,81	
31/12/2015 ajuste de FR 12/2015	6.439,97	
<hr/>		
Total	118.442,98	

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -104.375,98



13/01/2016 08:57:44

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	145.227,65			47.820,645814		
04/12/2015	RESGATE	12.000,00			3.945,594388	3,041366856	43.875,051426
	Aplicação 10/11/2015	12.000,00			3.945,594388		
09/12/2015	APLICAÇÃO	267.298,65			87.791,365190	3,044703194	131.666,416616
10/12/2015	RESGATE	255.490,77			83.883,148246	3,045793766	47.783,268370
	Aplicação 10/11/2015	100.201,92			32.898,458376		
	Aplicação 20/11/2015	33.432,44			10.976,593050		
	Aplicação 09/12/2015	121.856,41			40.008,096820		
15/12/2015	RESGATE	57.861,07			16.976,591416	3,049076029	26.806,676954
	Aplicação 09/12/2015	57.861,07			18.976,591416		
18/12/2015	APLICAÇÃO	32.841,17			10.759,077151	3,052415141	39.565,754105
28/12/2015	APLICAÇÃO	198,92			65,048730	3,058015089	39.630,802835
30/12/2015	APLICAÇÃO	171.799,88			56.139,255521	3,060245071	95.770,056356
31/12/2015	RESGATE	96.544,14			31.536,328783	3,061362680	64.233,729573
	Aplicação 09/12/2015	88.187,69			28.806,676954		
	Aplicação 18/12/2015	8.356,45			2.729,651829		
31/12/2015	SALDO ATUAL	196.642,74			64.233,729573		64.233,729573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.227,65
APLICAÇÕES (+)	472.136,62
RESGATES (-)	421.695,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,45
SALDO ATUAL =	196.642,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 0600 729 0088

51



13/01/2016 08:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes handwritten annotations like '321.008,72', '239.617,97', and '221.660,89'.

31/12/2015	+ Transferência de lido	660.426.000.013.178	52.352,46 D	0
31/12/2015	+ Transferência de lido	662.221.000.011.504	11.947,92 D	0
31/12/2015	+ Transferência de lido	662.221.000.011.509	33.140,76 D	0
31/12/2015	+ Transferência de lido	70	25.44,14 D	0
31/12/2015	SALDO			0

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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

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

Saldo no Banco: 39.745,76
 Saldo na Contabilidade: 37.976,55
 Diferença: -1.769,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
 31/08/2015 REF AJUSTE DO DOC EXTRA N. 48: 262,00
 Total: 262,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS 2.031,21 - 27/10
 Total: 2.031,21

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.769,21

[Handwritten signature]



GOVERNIO

3899

13/01/2016 15 52.15

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDD ANTERIDR	10.845,16			3.571,099861		
09/12/2015	APLICAÇÃO	113.926,56			37.417,952667	3,044703194	40.989,052528
10/12/2015	RESGATE	76.280,21			25.044,443538	3,045793766	15.944,608990
	Aplicação 27/11/2015	10.876,83			3.571,099861		
	Aplicação 09/12/2015	65.403,38			21.473,343677		
15/12/2015	RESGATE	26.453,68			8.675,966013	3,049076029	7.268,642977
	Aplicação 09/12/2015	26.453,68			8.675,966013		
18/12/2015	RESGATE	19.593,42			6.418,989258	3,052415141	849,653719
	Aplicação 09/12/2015	19.593,42			6.418,989258		
31/12/2015	APLICAÇÃO	37.144,66			12.133,374540	3,061362680	12.983,028259
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.745,76			12.983,028259		12.983,028259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.845,16
APLICAÇÕES (+)	151.071,22
RESGATES (-)	122.327,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	156,69
SALDO ATUAL =	39.745,76 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



13/01/2016 08:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	V valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
09/12/2015		+ Transferência em linha <i>2 3899 0 3900</i>	662.221.000.014.094	110.246,71	0
09/12/2015		PM GP Adm. supremo	70	110.246,71	0
10/12/2015		Cheque	850.632	1.200,00	0
10/12/2015		PM GP Adm. supremo	70	1.200,00	0
15/12/2015		+ NSS Arrecadação	121.501	854,18	0
15/12/2015		+ NSS Arrecadação	121.502	6.068,51	0
15/12/2015		+ NSS Arrecadação	121.503	19.530,99	0
15/12/2015		PM GP Adm. supremo	70	26.453,68	0
18/12/2015		+ Transferência em linha	662.221.000.014.094	70.000,00	0
18/12/2015		PM GP Adm. supremo	850.633	70.000,00	0
18/12/2015		+ Transferência em linha	662.221.000.073.027	19.713,17	0
18/12/2015		PM GP Adm. supremo	70	19.713,17	0
31/12/2015		+ Transferência em linha <i>2 3899 0 3900</i>	662.221.000.014.094	110.246,71	0
31/12/2015		+ Transferência em linha	660.426.000.013.178	110.246,71	0
31/12/2015		PM GP Adm. supremo	70	110.246,71	0
31/12/2015		SALDO			

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	16.907,92
Saldo na Contabilidade	16.883,27
Diferença	-24,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS	24,65
Total	24,65

24,65

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24,65



13/01/2016 09:07:08

3901

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.202,59			6.981.601434		
09/12/2015	APLICAÇÃO	10.000,00			3.284.392389	3,044703194	10.265,993823
10/12/2015	RESGATE	21.860,39			7.177,239064	3,045793766	3.088,754759
	Aplicação 30/06/2015	21.264,52			6.981.601434		
	Aplicação 09/12/2015	595,87			195,637630		
15/12/2015	RESGATE	7.020,95			2.302,648387	3,049076029	786,106372
	Aplicação 09/12/2015	7.020,95			2.302,648387		
18/12/2015	RESGATE	1.531,43			501,710917	3,052415141	284,395455
	Aplicação 09/12/2015	1.531,43			501,710917		
31/12/2015	APLICAÇÃO	16.037,28			5.238,608318	3,061362680	5.523,003773
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.907,92			5.523,003773		5.523,003773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.202,59
APLICAÇÕES (+)	26.037,28
RESGATES (-)	30.412,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,82
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,82
SALDO ATUAL =	16.907,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44



13/01/2016 08:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
09/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.014.094 *	10.000,00	10.000,00
09/12/2015		- Transferência em nome	70	10.000,00	0,00
10/12/2015		- Débito	850.680 -	21.850,39	-21.850,39
10/12/2015		+ Depósito em nome	70	21.850,39	0,00
15/12/2015		+ INSS Aposentação	121.501 *	4.139,32	4.139,32
15/12/2015		+ INSS Aposentação	121.502 *	1.901,43	6.040,75
15/12/2015		+ Depósito em nome	70	21,00	6.061,75
18/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.014.094 *	21.850,00	27.911,75
18/12/2015		- Débito	850.681 *	14.772,00	13.139,75
18/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.073.027 *	2.500,00	15.639,75
18/12/2015		- Transferência em nome	70	151,43	15.488,32
31/12/2015		+ Transferência em nome	662.221.000.014.094 *	21.000,00	36.488,32
31/12/2015		+ Transferência em nome	660.426.000.013.178 *	1.708,00	38.196,32
31/12/2015		- Depósito em nome	70	10.037,28	28.159,04
31/12/2015		SALDO			28.159,04

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 11.979,80
 Saldo na Contabilidade: 11.258,90
 Diferença: -720,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

22/12/2015	CH 85068 - JOAO DOMINGUES D	240,30	- 04/01
22/12/2015	CH 850969 - LOGER RODRIGUES C	240,30	- 04/01
22/12/2015	CH 850971 - HORTENCIO VIEIRA C	120,15	- 11/01
22/12/2015	CH 850972 - ANTONIO MANOEL A	120,15	- 05/01

Total: -

Total: 720,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -720,90



13/01/2016 08:59:04

Cliente

Agência 2221-7
 Conla 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.528,05			9.064,452361		
01/12/2015	RESGATE	308,34			101,493067	3,038040037	8.962,959294
	Aplicação 10/09/2015	308,34			101,493067		
03/12/2015	RESGATE	278,58			91,630471	3,040255030	8.871,328823
	Aplicação 10/09/2015	262,89			86,468154		
	Aplicação 18/09/2015	15,69			5,162317		
07/12/2015	RESGATE	1.005,50			330,486772	3,042481830	8.540,842051
	Aplicação 18/09/2015	144,25			47,410798		
	Aplicação 30/09/2015	855,56			281,203783		
	Aplicação 09/10/2015	5,69			1,872191		
08/12/2015	RESGATE	560,17			184,048595	3,043598353	8.356,793456
	Aplicação 09/10/2015	560,17			184,048595		
09/12/2015	RESGATE	1.350,58			443,583467	3,044703194	7.913,209989
	Aplicação 09/10/2015	1.350,58			443,583467		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.347,52			1.099,063251	3,045793766	9.012,273240
11/12/2015	RESGATE	553,16			181,550873	3,046859488	8.830,722367
	Aplicação 09/10/2015	553,16			181,550873		
14/12/2015	RESGATE	60,00			19,685275	3,047963586	8.811,037092
	Aplicação 09/10/2015	60,00			19,685275		
15/12/2015	RESGATE	652,61			214,035332	3,049076029	8.597,001760
	Aplicação 09/10/2015	652,61			214,035332		
16/12/2015	RESGATE	6.820,00			2.235,916470	3,050203392	6.361,085290
	Aplicação 09/10/2015	6.820,00			2.235,916470		
21/12/2015	RESGATE	4.001,44			1.310,423575	3,053547018	5.050,661715
	Aplicação 09/10/2015	4.001,44			1.310,423575		
23/12/2015	RESGATE	2.340,70			765,992502	3,055774035	4.284,669213
	Aplicação 09/10/2015	2.340,70			765,992502		
28/12/2015	RESGATE	740,48			242,143998	3,058015089	4.042,525215
	Aplicação 09/10/2015	740,48			242,143998		
29/12/2015	RESGATE	420,97			137,611465	3,059120120	3.904,913750
	Aplicação 09/10/2015	420,97			137,611465		
30/12/2015	APLICAÇÃO	25,43			8,309791	3,060245071	3.913,223541
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.979,80			3.913,223541		3.913,223541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.528,05
APLICAÇÕES (+)	3.372,95
RESGATES (-)	19.092,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,33
SALDO ATUAL =	11.979,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



13/01/2016 08:19:43

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		+ Transferência de Débito	120 101	17.347,00	
01/12/2015		+ Transferência de Débito	850 951	850.951,00	
01/12/2015		+ Transferência de Débito	850 952	850.952,00	
01/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
03/12/2015		+ Transferência de Débito	660 789 000 016 839	30.000,00	
03/12/2015		+ Transferência de Débito	662 221 000 017 369	130.000,00	
03/12/2015		+ FPM - FPM - Avaliar - Supercrio	70	250.000,00	
07/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 943	605.000,00	
07/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 955	430.000,00	
07/12/2015		+ FPM - FPM - Supercrio	70	1.000,00	10.000,00
08/12/2015		+ FPM - FPM - Supercrio	120 801	239.511,00	
08/12/2015		+ Transferência de Débito	850 954	250.000,00	
08/12/2015		+ Transferência de Débito	850 957	500.000,00	
08/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
09/12/2015		+ Transferência de Débito	660 317 000 006 190	70.000,00	
09/12/2015		+ Transferência de Débito	662 177 000 017 075	130.000,00	
09/12/2015		+ Suprimento - Suprimento	120 901	5.000,00	
09/12/2015		+ Suprimento - Suprimento	120 902	5.000,00	
09/12/2015		+ Suprimento - Suprimento	120 903	81.000,00	
09/12/2015		+ Suprimento - Suprimento	120 904	319.000,00	
09/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
10/12/2015		+ Transferência de Débito	350	1.000,00	
10/12/2015		+ Transferência de Débito	662 221 000 017 369	30.000,00	
10/12/2015		+ FPM - FPM - Supercrio	850	50.000,00	
10/12/2015		+ FPM - FPM - Supercrio	850	62.000,00	
10/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 950	85.000,00	
10/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 958	150.411,00	
10/12/2015		+ Transferência de Débito	70	334.552,00	700,00
11/12/2015		+ Transferência de Débito	662 221 000 017 369	90.000,00	
11/12/2015		+ Transferência de Débito	121 101	210.000,00	
11/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 953	18.000,00	
11/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
14/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 945	50.000,00	
14/12/2015		+ FPM - FPM - Supercrio	70	1.000,00	
15/12/2015		+ Transferência de Débito	121 501	210.000,00	
15/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 956	400.500,00	
15/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	100,00
16/12/2015		+ Transferência de Débito	660 426 000 022 134	30.000,00	
16/12/2015		+ Transferência de Débito	660 426 000 025 243	50.000,00	
16/12/2015		+ Transferência de Débito	660 426 000 028 052	100.000,00	
16/12/2015		+ Transferência de Débito	664 312 000 008 304	100.000,00	
16/12/2015		+ Transferência de Débito	121 601	100.000,00	
16/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
21/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 964	230.511,00	
21/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 960	500.181,00	
21/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 963	100.004,00	
21/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 965	120.000,00	
21/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
23/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 966	50.000,00	
23/12/2015		+ Cheque - Cheque - Encerrado	850 970	10.000,00	
23/12/2015		+ Transferência de Débito	70	1.000,00	
28/12/2015		+ Transferência de Débito	850 961	100.000,00	

Doc 65
850

28/12/2015	Deposito em nome de	850.974,77	24/12/15	
28/12/2015	Deposito em nome de	70	24/12/15	
29/12/2015	Deposito em nome de	850.967,44	24/12/15	
29/12/2015	Deposito em nome de	850.973,44	24/12/15	
29/12/2015	Deposito em nome de	70	24/12/15	
30/12/2015	Deposito em nome de	350	24/12/15	
30/12/2015	Deposito em nome de	850	24/12/15	
30/12/2015	Deposito em nome de	850	24/12/15	
30/12/2015	Deposito em nome de	850.962	24/12/15	
30/12/2015	Deposito em nome de	70	24/12/15	
31/12/2015	SALDO			

Transação efetuada com sucesso por J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 5.225,90
 D - 1.092,36

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco: 13.768,79
 Saldo na Contabilidade: 13.442,94
 Diferença: -325,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar
 18/12/2015 CH 850962 - LADEMIR MARQUES 325,85 *04/01*
 Total: - Total: 325,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -325,85



13/01/2016 09:01:25

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.817,47			4.220,544987		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.987,00			645,808663	3,045793766	4.866,353650
18/12/2015	APLICAÇÃO	816,48			267,486551	3,052415141	5.133,840201
21/12/2015	RESGATE	801,00			262,317886	3,053547018	4.871,522315
	Aplicação 10/07/2015	801,00			262,317886		
22/12/2015	RESGATE	801,00			262,223105	3,054650722	4.609,299209
	Aplicação 10/07/2015	164,29			53,763166		
	Aplicação 20/07/2015	519,19			169,967347		
	Aplicação 30/07/2015	117,52			38,472593		
28/12/2015	RESGATE	705,67			230,760797	3,058015089	4.378,538412
	Aplicação 30/07/2015	308,85			100,996114		
	Aplicação 10/08/2015	396,82			129,764683		
29/12/2015	RESGATE	32,50			10,623970	3,059120120	4.367,914442
	Aplicação 10/08/2015	32,50			10,623970		
30/12/2015	APLICAÇÃO	396,87			129,685692	3,060245071	4.497,600134
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.768,79			4.497,600134		4.497,600134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.817,47
APLICAÇÕES (+)	3.180,35
RESGATES (-)	2.340,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,14
SALDO ATUAL =	13.768,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

52



13/01/2016 08:23:31

3.180,35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8290-5 PM GUAPIRAMA-IPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
10/12/2015		CC TA DAF - CONTA 10	350	1.170,00 D	
10/12/2015		BD CP Admin Suplento	70	1.997,00 D	6.000,00
18/12/2015		CC TA DAF - CONTA 10	350	1.170,48 D	
18/12/2015		BD CP Admin Suplento	70	1.073,36 D	5.000,00
21/12/2015		Deposito em espécie	850.959	399,62 D	
21/12/2015		Deposito em espécie	850.964	5.066,18 D	
21/12/2015		BD CP Admin Suplento	70	3.819,00 D	6.000,00
22/12/2015		Deposito em espécie	850.963	400,00 D	
22/12/2015		Deposito em espécie	850.965	6.000,00 D	
22/12/2015		BD CP Admin Suplento	70	1.170,48 D	5.000,00
28/12/2015		Deposito em espécie	850.958	1.000,00 D	
28/12/2015		Deposito em espécie	850.960	1.000,00 D	
28/12/2015		Deposito em espécie	850.961	1.000,00 D	
28/12/2015		Deposito em espécie	70	1.000,00 D	5.000,00
29/12/2015		Deposito em espécie	850.957	12.500,00 D	
29/12/2015		BD CP Admin Suplento	70	1.170,48 D	5.000,00
30/12/2015		CC TA DAF - CONTA 10	350	1.170,48 D	
30/12/2015		BD CP Admin Suplento	70	6.000,00 D	5.000,00
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	31.236,80
Saldo na Contabilidade	32.535,08
Diferença	1.298,28

(1) Entrada 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
31/12/2015 Ajuste Final de Fonte de recur	460,36
Total	1.298,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.298,28
-----------------------------------	-----------------

392,1

13/01/2016 09 29:55

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.974,27			7.894,262748		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.048,94			2.309,299251	3,052415141	10.203,561999
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.236,80			10.203,561999		10.203,561999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.974,27
APLICAÇÕES (+)	7.048,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,59
SALDO ATUAL =	31.236,80 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



13/01/2016 08:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	Doc 23 350	7.126,14 C	
18/12/2015		COTA DAF - DEBITO	700000 850	71.208,80 D	
18/12/2015		ENCARG. Adm. e Supl. de	70	1.048,94 D	
31/12/2015		SALDO			6.868,30 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

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	2.945,15
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-1.298,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015 ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
31/07/2015 transferencia	418,96
31/12/2015 Ajuste Final de Fonte de recur	460,36

Total: 1.298,28

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.298,28



13/01/2016 09 00.17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.861,27			942.161471		
16/12/2015	APLICAÇÃO	60,63			19.877362	3.050203392	962.038833
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.945,15			962.038833		962.038833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.861,27
APLICAÇÕES (+)	60,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,25
SALDO ATUAL =	2.945,15 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

2013



13/01/2016 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00
16/12/2015		NOTA FISCAL - SUPLENTO	350	350,00	350,00
16/12/2015		TRIBUT. Agência pública	70	0,00	350,00
31/12/2015		SALDO			350,00

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	341,48
Saldo na Contabilidade	2.846,29
Diferença	2.504,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 ajuste de FR 12/2015 2.504,81

Total 2.504,81

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.504,81



13/01/2016 09:01:47

3924

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	338,76			111,546331		
31/12/2015	SALDO ATUAL	341,48			111,546331		111,546331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	341,48 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



13/01/2016 08:23:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 16.205,80
 Saldo na Contabilidade: 112.190,93
 Diferença: 95.985,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 96.635,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/12/2015 ch 850464 - ANA CLAUDIA RAMAL 450,04

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015 TRANSF ENTRE CONTAS 200,68

Total: 650,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 95.985,13

3894



13/01/2016 09:35:25

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 PDR CENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.145,88			12.560,698303		
02/12/2015	RESGATE	1.457,54			479,588017	3,039150165	12,081,110286
	Aplicação 28/10/2015	1.457,54			479,588017		
03/12/2015	RESGATE	900,07			296,050822	3,040255030	11,785,059464
	Aplicação 28/10/2015	900,07			296,050822		
04/12/2015	RESGATE	720,90			237,031583	3,041366856	11,548,027881
	Aplicação 28/10/2015	720,90			237,031583		
07/12/2015	RESGATE	4.925,23			1.618,819857	3,042481830	9,929,208024
	Aplicação 28/10/2015	4.925,23			1.618,819857		
09/12/2015	RESGATE	2.515,73			826,264447	3,044703194	9,102,943577
	Aplicação 28/10/2015	2.515,73			826,264447		
10/12/2015	RESGATE	2.522,87			828,312812	3,045793766	8,274,630765
	Aplicação 28/10/2015	2.522,87			828,312812		
11/12/2015	RESGATE	318,05			104,386172	3,046859488	8,170,244593
	Aplicação 28/10/2015	318,05			104,386172		
16/12/2015	RESGATE	6.106,02			2.001,840276	3,050203392	6,168,404317
	Aplicação 28/10/2015	6.106,02			2.001,840276		
17/12/2015	RESGATE	452,84			148,408766	3,051302230	6,019,995551
	Aplicação 28/10/2015	452,84			148,408766		
22/12/2015	RESGATE	1.168,90			382,662408	3,054650722	5,637,333143
	Aplicação 28/10/2015	1.168,90			382,662408		
23/12/2015	RESGATE	1.050,20			343,677244	3,055774035	5,293,655899
	Aplicação 28/10/2015	1.050,20			343,677244		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.205,80			5.293,655899		5,293,655899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.145,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.138,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,27
SALDO ATUAL =	16.205,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34



13/01/2016 08:42:31

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
02/12/2015		Cheque	850.457	905,64 D	
02/12/2015		+ Transferência on line <i>C 3918 C 3897</i>	660.426.000.013.178	551,58 D	
02/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	1.457,54 C	0,00 C
03/12/2015		Cheque	850.460	900,07 D	
03/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	900,07 C	0,90 C
04/12/2015		Cheque Compensado	850.459	720,99 D	
04/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	720,99 C	0,90 C
07/12/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	1.456,70 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	1.067,09 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	569,03 D	
07/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	4.021,21 C	0,90 C
09/12/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	1.065,06 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	709,93 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	850.458	445,99 D	
09/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	2.511,71 C	0,90 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.224.000.039.344	2.431,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	113,25 D	
10/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	1.022,97 C	0,90 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	315,05 D	
11/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	318,05 C	0,90 C
16/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	496,16 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.730,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	550,00 D	
16/12/2015		Cheque Compensado	850.465	3.329,92 C	
16/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	1.095,97 C	0,90 C
17/12/2015		Cheque Compensado	850.462	452,84 D	
17/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	101,84 C	0,90 C
22/12/2015		+ Transferência on line <i>Emp 5471</i>	660.426.000.008.857	448,10 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	850.461	339,45 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	850.463	360,45 D	
22/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	1.198,07 C	0,90 C
23/12/2015		Cheque Compensado	850.466	1.150,29 D	
23/12/2015		BB - CP Adm. Supremo	70	1.150,29 C	0,90 C
31/12/2015		SALDO			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

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 Dezembro de 2015

Saído no Banco: 14.889,19
Saído na Contabilidade: 48.462,48
Diferença: 33.573,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Extinção por Pagamento: IRRF-S 1.052,51
31/12/2015 Extinção por Pagamento: RECEIT 31.558,30
31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015 (rendime 1.409,13

Total: 34.019,94

(4) Saída não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

33.573,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

10/12/2015 ch 850503 - VANDERLEI GONÇALV 120,00 - *os 10*
18/12/2015 CH 850492 - SUELEIDE MARIA LA 60,00 - *os 10*

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/07/2015 BB TARIFA 43,74
31/07/2015 BB TARIFA 31,53
07/08/2015 BB TARIFA 12,29
31/08/2015 BB TARIFA 31,57
16/09/2015 bb - tarifa 12,94
01/10/2015 BB TARIFA BANCARIA 31,46
06/10/2015 BB TARIFA BANCARIA 12,94
30/10/2015 BB TARIFA BANCARIA 31,82
17/11/2015 BB TARIFA 12,94
01/12/2015 BB TARIFA 32,36
11/12/2015 BB TARIFA 13,06

Total: 446,65

(3) Entrada não contabilizada

Total: -



A33D250907440071011
25/02/2016 09:10:52

Debitado

Nome GUAPIRAMA CAMARA DE VEREA
Agência 2221-7
Conta corrente 17975-2

Creditado

Nome P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Agência 426-X
Conta corrente 13621-2
Valor 1.052,51
Data Nesta data

Assinada por J8128671 JUSANDRO BUBNA 25/02/2016 08:55:10
JA645707 EDESIO ANTONIO DE O 25/02/2016 09:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA645707 EDESIO ANTONIO DE O.

Handwritten signature and stamp area

Handwritten notes:
10... 25
10... 11... 13... 14...
~~10... 10... 11...~~
200 001
200 006
0/ 10 621



A33D250907440071008
25/02/2016 09:10:03

Debitado

Nome GUAPIRAMA CAMARA DE VEREA
Agência 2221-7
Conta corrente 17975-2

Creditado

Nome P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Agência 426-X
Conta corrente 13621-2
Valor 31.558,30
Data Nesta data

Assinada por J8128671 JUSANDRO BUBNA
JA645707 EDESIO ANTONIO DE O

25/02/2016 08:54:36
25/02/2016 09:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA645707 EDESIO ANTONIO DE O.

[Faint handwritten signature]

15-49 3/2



13/01/2016 15:51:13

3844

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	35.888,46			11.817,372244		
01/12/2015	RESGATE	3.146,79			1.035,796093	3.038040037	10.781,576151
	Aplicação 10/09/2015	3.146,79			1.035,796093		
02/12/2015	RESGATE	902,46			296,944853	3.039150165	10.484,631298
	Aplicação 10/09/2015	902,46			296,944853		
03/12/2015	RESGATE	3.121,23			1.026,634269	3.040255030	9.457,997029
	Aplicação 10/09/2015	3.121,23			1.026,634269		
09/12/2015	RESGATE	1.535,30			504,252764	3.044703194	8.953,744265
	Aplicação 10/09/2015	931,17			305,833283		
	Aplicação 09/10/2015	604,13			198,419481		
10/12/2015	RESGATE	6.496,60			2.132,974357	3.045793766	6.820,769908
	Aplicação 09/10/2015	6.496,60			2.132,974357		
11/12/2015	RESGATE	11.365,20			3.730,135913	3.046859408	3.090,633995
	Aplicação 09/10/2015	6.277,09			2.060,184612		
	Aplicação 13/10/2015	684,20			224,558907		
	Aplicação 10/11/2015	4.403,91			1.445,392394		
14/12/2015	RESGATE	60,00			19,685275	3.047963586	3.070,948720
	Aplicação 10/11/2015	60,00			19,685275		
15/12/2015	RESGATE	145,00			47,555390	3.049076029	3.023,393330
	Aplicação 10/11/2015	145,00			47,555390		
16/12/2015	RESGATE	120,00			39,341639	3.050203392	2.984,051691
	Aplicação 10/11/2015	120,00			39,341639		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.631,02			2.499,994151	3.052415141	5.484,045842
22/12/2015	RESGATE	1.835,34			600,834651	3.054650722	4.883,211191
	Aplicação 10/11/2015	1.835,34			600,834651		
24/12/2015	RESGATE	60,00			19,627857	3.056879872	4.863,583334
	Aplicação 10/11/2015	60,00			19,627857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.889,19			4.863,583334		4.863,583334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.888,46
APLICAÇÕES (+)	7.631,02
RESGATES (-)	28.787,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,63
SALDO ATUAL =	14.889,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELI IN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



13/01/2016 08:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
01/12/2015		Deposito em nome de	120.101	2.244,38	2.244,38
01/12/2015		Deposito em nome de	850.499	902,48	3.146,86
01/12/2015		Deposito em nome de	70	3.146,79	6.293,65
02/12/2015		Deposito em nome de	850.500	902,48	7.196,13
02/12/2015		Deposito em nome de	70	902,48	8.098,61
03/12/2015		Deposito em nome de	850.494	811,12	8.909,73
03/12/2015		Deposito em nome de	850.496	720,00	9.629,73
03/12/2015		Deposito em nome de	850.497	280,33	9.910,06
03/12/2015		Deposito em nome de	850.498	992,48	10.902,54
03/12/2015		Deposito em nome de	850.502	408,33	11.310,87
03/12/2015		Deposito em nome de	70	1.120,00	12.430,87
09/12/2015		Deposito em nome de	850.495	720,96	13.151,83
09/12/2015		Deposito em nome de	660.426.000.007.588	314,45	13.466,28
09/12/2015		Deposito em nome de	70	1.000,00	14.466,28
10/12/2015		Deposito em nome de	201.512	0,00	14.466,28
10/12/2015		Deposito em nome de	660.426.000.022.134	2.210,00	16.676,28
10/12/2015		Transferência em favor	661.460.000.048.730	1.200,00	15.476,28
10/12/2015		Transferência em favor	663.407.000.080.265	3.145,00	12.331,28
10/12/2015		Deposito em nome de	70	1.245,00	11.086,28
11/12/2015		Deposito em nome de	660.426.000.029.631	9.420,26	1.000,00
11/12/2015		Deposito em nome de	662.396.000.005.969	1.945,00	1.945,00
11/12/2015		Deposito em nome de	70	11.365,26	11.365,26
14/12/2015		Deposito em nome de	850.505	36,90	11.402,16
14/12/2015		Deposito em nome de	70	1.000,00	12.402,16
15/12/2015		Deposito em nome de	850.504	145,00	12.547,16
15/12/2015		Pis. C.P. Adm. - Lucrecio	70	145,00	12.402,16
16/12/2015		Deposito em nome de	850.488	120,93	12.523,09
16/12/2015		Deposito em nome de	70	1.000,00	13.523,09
18/12/2015		Deposito em nome de	660.426.000.013.178	13.658,00	13.658,00
18/12/2015		Deposito em nome de	850.506	1.757,00	15.415,00
18/12/2015		Deposito em nome de	850.507	1.835,14	17.250,14
18/12/2015		Deposito em nome de	850.508	1.100,00	18.350,14
18.12.2015		Deposito em nome de	70	1.100,00	19.450,14
22/12/2015		Deposito em nome de	850.509	1.835,14	21.285,28
22/12/2015		Deposito em nome de	70	1.835,14	23.120,42
24/12/2015		Deposito em nome de	850.491	60,00	23.180,42
24/12/2015		Pis. C.P. Adm. - Lucrecio	70	60,00	23.120,42
31/12/2015		SALDO			0,00

W.R.F. 11/30/15

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

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

Saldo no Banco	2.471,88
Saldo na Contabilidade	8.911,85
Diferença	6.439,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 ajuste de FR 12/2015 6.439,97

Total: 6.439,97

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.439,97



13/01/2016 09:02:09

3925

Ciente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.452,15			807,445507		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.471,88			807,445507		807,445507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.452,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	2.471,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



13/01/2016 08 24:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Saldo no Banco	18.018,09
Saldo na Contabilidade	18.018,09
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)

09/22

13/01/2016 09:06:40



Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.799,17			4.873,078717		
04/12/2015	APLICAÇÃO	3.079,58			1.012,564463	3,041366856	5.885,643180
31/12/2015	SALDD ATUAL	18.018,09			5.885,643180		5.885,643180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.799,17
APLICAÇÕES (+)	3.079,58
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,34
SALDO ATUAL =	18.018,09 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

09/22



13/01/2016 08:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			
04/12/2015		DEBITO	Bc 70 350		
04/12/2015		CREDITO	7034 650		
04/12/2015		DEBITO	70 70		
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.031,15
Saldo na Contabilidade	1.031,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----

3906



13/01/2016 09:27:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.022,92			336,827443		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.031,15			336,827443		336,827443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	1.031,15 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



GOVERNO

13/01/2016 08.37.36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Conta Corrente: 10546-5
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	82,00
Saldo na Contabilidade	82,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3907



13/01/2016 09:27:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	81,35			26,785856		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,00			26,785856		26,785856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65 /
SALDO ATUAL =	82,00 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



13/01/2016 08:37:49

Ciente

Agência 2221-7
Conta 10546-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: 15.657,40
 Saldo na Contabilidade: 15.657,40
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



13/01/2016 09:29:17

4046

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.532,41			5.114,520218		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.657,40			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.532,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,99
SALDO ATUAL =	15.657,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



13/01/2016 08:41:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21314-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.698,00
Saldo na Contabilidade	11.698,00
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) -----

3811



13/01/2016 09:33:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.418,41			3.759,860074		
23/12/2015	APLICAÇÃO	187,36			61,313434	3,055774035	3.821,173508
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.698,00			3.821,173508		3.821,173508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.418,41
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,23 //
SALDO ATUAL =	11.698,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

27



13/01/2016 08:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00
23/12/2015		+ Saldo Bancária	201.512.220.003 575	187.383,40	187.383,40
23/12/2015		- Saldo Bancária	70	187.383,40	0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.712,24
Saldo na Contabilidade	2.712,24
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)



13/01/2016 09:34.13

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.690,59			885,957743		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.712,24			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	2.712,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

2986

226



GOVERNO

13/01/2016 08 41:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Saldo no Banco	1.179,76
Saldo na Contabilidade	1.179,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



13/01/2016 09:36:36

2035

Cliente

Agência 2221-7
 Conia 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.170,34			385,371113		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.179,76			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	1.179,76 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

211



13/01/2016 08:43:52

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16492-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18489-6
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	37.618,22
Saldo na Contabilidade	37.618,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

3915

A33N131405346308008
13/01/2016 14:09:31**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDD ANTERIOR	42.932,00			14.136,675024		
09/12/2015	RESGATE	1.100,91			361.582043	3.044703194	13.775,092981
	Aplicação 16/10/2014	1.100,91			361.582043		
11/12/2015	RESGATE	555,45			182.302467	3.046859488	13.592,790514
	Aplicação 16/10/2014	555,45			182.302467		
16/12/2015	RESGATE	3.979,68			1.304.726108	3.050203392	12.288,064406
	Aplicação 16/10/2014	3.642,74			1.194.260226		
	Aplicação 30/01/2015	336,94			110.465882		
31/12/2015	SALDD ATUAL	37.618,22			12.288,064406		12.288,064406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.932,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.636,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,26
SALDO ATUAL =	37.618,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211



A33N131041673028007
13/01/2016 10:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	552.177.000.017.075	512,91 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,90 D	
09/12/2015		BB CP Admín Supreme	70	1.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.224.000.039.344	82,66 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	300,00 D	
11/12/2015		Chèque Compensado	850.080	40,96 D	
11/12/2015		Chèque Compensado	850.081	93,09 D	
11/12/2015		BB CP Admín Supreme	70	554,45 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	281,25 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	1.610,00 D	
16/12/2015		Chèque Compensado	850.082	2.088,43 D	
16/12/2015		BB CP Admín Supreme	70	3.979,68 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 8,58
Saldo na Contabilidade: 8,58
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



A33G131025610894007
13/01/2016 10.28.40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,51			2,802426		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,58			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,58 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A336130957488845000
13/01/2016 10:03:53

Ciente

Agência 2221-7
Conta 21541-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.372,59
Saldo na Contabilidade	4.372,59
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)



GOVERNO

4186

13/01/2016 09:36:54

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.460,52			4.761,569142		
08/12/2015	RESGATE	664,82			218,432238	3,043598353	4.543,136904
	Aplicação 12/06/2015	664,82			218,432238		
15/12/2015	RESGATE	1.564,33			513,050506	3,049076029	4.030,086398
	Aplicação 12/06/2015	1.564,33			513,050506		
17/12/2015	RESGATE	2.013,68			659,941182	3,051302230	3.370,145216
	Aplicação 12/06/2015	2.013,68			659,941182		
22/12/2015	RESGATE	5.931,61			1.941,829211	3,054650722	1.428,316005
	Aplicação 12/06/2015	5.931,61			1.941,829211		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.372,59			1.428,316005		1.428,316005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.460,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.174,44
RENOIMENTO BRUTO (+)	86,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,51
SALDO ATUAL =	4.372,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

263



13/01/2016 08:44:09

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			1.050,00
08/12/2015		+ Depreciação imove	662.221.000.005.811	664,81	1.714,81
08/12/2015		+ Depreciação imove	70	664,81	2.379,62
15/12/2015		+ Depreciação imove	662.221.000.005.413	1.664,34	4.043,96
15/12/2015		+ Depreciação imove	70	1.664,34	5.708,30
17/12/2015		+ Depreciação imove	662.221.000.005.811	2.013,68	7.721,98
17/12/2015		+ Depreciação imove	70	2.013,68	9.735,66
22/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	3.275,24	13.010,90
22/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.867,62	14.878,52
22/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	453,65	15.332,17
22/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	309,84	15.641,99
22/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	428,67	16.070,66
22/12/2015		+ Depreciação imove	70	4.021,91	20.092,57
31/12/2015		SALDO			20.092,57

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	28.069,35
Saldo na Contabilidade	28.069,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



13/01/2016 09:02:56

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.482,21			8.390,797774		
02/12/2015	APLICAÇÃO	142,70			46,953915	3,039150165	8.437,751689
07/12/2015	APLICAÇÃO	5,23			1,718991	3,042481830	8.439,470680
09/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642196	3,044703194	8.441,112876
10/12/2015	APLICAÇÃO	17,38			5,706230	3,045793766	8.446,819106
14/12/2015	APLICAÇÃO	278,04			91,221562	3,047963586	8.538,040668
15/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,919523	3,049076029	8.542,960191
16/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,278469	3,050203392	8.546,238660
17/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,915933	3,051302230	8.551,154593
18/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,914141	3,052415141	8.556,068734
21/12/2015	APLICAÇÃO	461,22			151,044014	3,053547018	8.707,112748
22/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,910545	3,054650722	8.712,023293
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.396,13			456,882604	3,055774035	9.168,905897
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.069,35			9.168,905897		9.168,905897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.482,21
APLICAÇÕES (+)	2.375,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,44
SALDO ATUAL =	28.069,35 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

57



13/01/2016 08:24:41

2.375,70

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00
02/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	5,00
02/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	20,00	25,00
02/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	30,00
02/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	10,00	40,00
02/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	142,70	0,00
07/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,23	5,23
07/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	5,23	0,00
09/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	5,00
09/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	5,00	0,00
10/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	17,38	17,38
10/12/2015		Depósito Simples Nacional	70	17,38	0,00
14/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	270,00	270,00
14/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	275,00
14/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	275,00	0,00
15/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	5,00
15/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	10,00	15,00
15/12/2015		Depósito Simples Nacional	70	15,00	0,00
16/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	10,00	10,00
16/12/2015		Depósito Simples Nacional	70	10,00	0,00
17/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	5,00
17/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	10,00
17/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	10,00	0,00
18/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	5,00
18/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	10,00
18/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	15,00	0,00
21/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	461,22	461,22
21/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	461,22	0,00
22/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	5,00
22/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	5,00	10,00
22/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	10,00	0,00
23/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	4,57	4,57
23/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	10,00	14,57
23/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	4,00	18,57
23/12/2015		Depósito Simples Nacional	350	104,88	123,45
23/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	1.396,13	0,00
31/12/2015		SALDO			123,45

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

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

Saldo no Banco	38.763,87
Saldo na Contabilidade	38.763,87
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)

-



A336131423407484006
13/01/2016 14:30:36

4040

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.497,53			14.981,452481		
03/12/2015	RESGATE	180,00			59,205559	3,040255030	14.922,246922
	Aplicação 15/10/2014	180,00			59,205559		
08/12/2015	RESGATE	2.475,00			813,182198	3,043598353	14.109,064724
	Aplicação 15/10/2014	2.475,00			813,182198		
10/12/2015	RESGATE	1.199,00			393,657645	3,045793766	13.715,407079
	Aplicação 15/10/2014	1.199,00			393,657645		
16/12/2015	RESGATE	773,77			253,678165	3,050203392	13.461,728914
	Aplicação 15/10/2014	773,77			253,678165		
22/12/2015	RESGATE	2.442,00			799,436735	3,054650722	12.662,292179
	Aplicação 15/10/2014	2.442,00			799,436735		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.763,87			12.662,292179		12.662,292179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.497,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.069,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,11
SALDO ATUAL =	38.763,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



A33N131041673028010
13/01/2016 10:46:48

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	180,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	2.475,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.475,00 C	0,00 C
10/12/2015		Cheque	850.023	1.199,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	250,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	40,99 D	
16/12/2015		Cheque Compensado	850.025	360,78 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.426.000.008.857	1.442,00 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	850.024	1.000,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.442,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	153.635,38
Saldo na Contabilidade	153.624,22
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

05 - Cheques a Compensar	
13/11/2015 CH 850010 - MARLETE APARECID/	11,16
Total	11,16

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



GOVERNO

21044

A33G131025610894017
13/01/2016 10:32:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	164.554,16			54.184,489800		
03/12/2015	RESGATE	57,81			19,014852	3,040255030	54.165,474948
	Aplicação 02/07/2014	57,81			19,014852		
08/12/2015	RESGATE	3.948,90			1.297,444519	3,043598353	52.868,030429
	Aplicação 02/07/2014	3.902,40			1.282,167300		
	Aplicação 17/10/2014	46,50			15,277219		
09/12/2015	RESGATE	181,20			59,513190	3,044703194	52.808,517239
	Aplicação 17/10/2014	181,20			59,513190		
11/12/2015	RESGATE	33,70			11,060569	3,046859488	52.797,456670
	Aplicação 17/10/2014	33,70			11,060569		
15/12/2015	RESGATE	3.633,07			1.191,531456	3,049076029	51.605,925214
	Aplicação 17/10/2014	3.633,07			1.191,531456		
16/12/2015	RESGATE	100,86			33,066647	3,050203392	51.572,858567
	Aplicação 17/10/2014	100,86			33,066647		
17/12/2015	RESGATE	55,64			18,234837	3,051302230	51.554,623730
	Aplicação 17/10/2014	55,64			18,234837		
18/12/2015	RESGATE	4.179,77			1.369,332089	3,052415141	50.185,291641
	Aplicação 17/10/2014	4.179,77			1.369,332089		
31/12/2015	SALDO ATUAL	153.635,38			50.185,291641		50.185,291641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.554,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.190,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,17
SALDO ATUAL =	153.635,38 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215

41044



A336131446490861006
13/01/2016 14:53:55

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 D
03/12/2015		+ Transferência on line	550.891.000.020.072	57.810,00	57.810,00 D
03/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	57.810,00	0,00 D
08/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	3.948,96 D	3.948,96 D
08/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	3.948,96 D	0,00 D
09/12/2015		+ Transferência on line	550.077.000.006.546	181,25 D	181,25 D
09/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	181,25 D	0,00 D
11/12/2015		+ Transferência on line	550.224.000.039.344	33,70 D	33,70 D
11/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	33,70 D	0,00 D
15/12/2015		+ Transferência on line	554.121.000.005.214	3.633,07 D	3.633,07 D
15/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	3.633,07 D	0,00 D
16/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	100,85 D	100,85 D
16/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	100,85 D	0,00 D
17/12/2015		Chaque Compensado	850.011	18,00 D	18,00 D
17/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	18,00 D	0,00 D
18/12/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	4.170,77 D	4.170,77 D
18/12/2015		BB CP Adm. Suprem.	70	4.170,77 D	0,00 D
31/12/2015		SALDO			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	14.321,45
Saldo na Contabilidade	14.321,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



13/01/2016 08:58:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.555,76			4.134,367248		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.664,04			543,760372	3,060245071	4.678,127620
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.321,45			4.678,127620		4.678,127620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.555,76
APLICAÇÕES (+)	1.664,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,65
SALDO ATUAL =	14.321,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



13/01/2016 08:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			
30/12/2015		Deposito em nome de...	350	1.184,14	
30/12/2015		Deposito em nome de...	850	2.034,14	
30/12/2015		Deposito em nome de...	850	2.884,14	
30/12/2015		Deposito em nome de...	70	2.954,14	
31/12/2015		SALDO			

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

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

Saldo no Banco: 3.418,25
Saldo na Contabilidade: 3.418,25
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)

4047

A33G131025610894006
13/01/2016 10:28:17**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.390,96			1.116,578007		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.418,25			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.390,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	27,29
SALDO ATUAL =	3.418,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



GOVERNO

A336130957488845000
13/01/2016 10:03:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	134,37
Saldo na Contabilidade	134,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



A33G131025610894005
13/01/2016 10:27:56

3969

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	133,30			43,691747		
31/12/2015	SALDD ATUAL	134,37			43,691747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	134,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

228



GOVERNO

A336130957488845000
13/01/2016 10:03:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	12.664,37
Saldo na Contabilidade	12.664,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4010



A336130957488845019
13/01/2016 10:09:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.563,27			4.136,840072		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.664,37			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.563,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,10
SALDO ATUAL =	12.664,37 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



A336130957488845000
13/01/2016 10:02:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	5.281,79
Saldo na Contabilidade	5.281,79
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) -----



13/01/2016 09:43:47

4185

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.464,81			1.799,456290		
07/12/2015	RESGATE	225,60			74,149991	3.042481830	1.725,306299
	Aplicação 31/10/2014	225,60			74,149991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.281,79			1.725,306299		1.725,306299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.464,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,58
SALDO ATUAL =	5.281,79 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



13/01/2016 09:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00
07/12/2015		+ Transferência em line	662 221.000.019.551	225,60	
07/12/2015		BB CP Admã Supremã	70	225,60	0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

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

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	301,23
Saldo na Contabilidade	301,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3910



13/01/2016 09:42:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	296,82			98,396848		
31/12/2015	SALDO ATUAL	301,23			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	301,23 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



13/01/2016 08:49:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	118,87
Saldo na Contabilidade	118,87
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) -

3914



13/01/2016 09:42:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	117,92			38,829551		
31/12/2015	SALDO ATUAL	118,87			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	118,87 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39



13/01/2016 08:49:10

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11985-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	9.075,82
Saldo na Contabilidade	9.075,82
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)



13/01/2016 09:41:45

3888

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.196,57			2.369,689285		
17/12/2015	RESGATE	4.374,18			1.433,546310	3,051302230	936,143975
	Aplicação 30/10/2015	1.007,24			330,101514		
	Aplicação 27/11/2015	3.366,94			1.103,443796		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.191,79			2.028,488824	3,052415141	2.964,632799
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.075,82			2.964,632799		2.964,632799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.196,57
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	4.374,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,64
SALDO ATUAL =	9.075,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



13/01/2016 08:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00
17/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.374,15 D	4.374,15 D
17/12/2015		BB CP Área Supremc	70	4.374,15 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recuperação Financeira	410.000	4.100,00 D	4.100,00 D
18/12/2015		BB CP Área Supremc	70	0,00 D	4.100,00 D
31/12/2015		SALDO			4.100,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21867-7
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	36.002,53
Saldo na Contabilidade	36.002,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4191



13/01/2016 09:27:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.807,76			13 437,203363		
03/12/2015	RESGATE	3.362,00			1 105,828283	3,040255030	12 331,375080
	Aplicação 10/09/2015	3.362,00			1.105,828283		
11/12/2015	RESGATE	1.740,00			571,079831	3,046859488	11.760,295249
	Aplicação 10/09/2015	1.740,00			571,079831		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.002,53			11.760,295249		11.760,295249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.807,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.102,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,77
SALDO ATUAL =	36.002,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

269



13/01/2016 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência online	550.426.000.022.134	3.562,00 D	0,00 C
03/12/2015		RP CP Admín Supremo	70	3.562,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência online	552.198.000.023.426	1.140,00 D	0,00 C
11/12/2015		RP CP Admín Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			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

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	125.992,04
Saldo na Contabilidade	125.992,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

21045

A336131423407484007
13/01/2016 14:32:09**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97.234,13			32.017,312396		
11/12/2015	RESGATE	2.316,66			760,343563	3,046859488	31.256,968833
	Aplicação 09/07/2014	2.316,66			760,343563		
15/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,968208	3,049076029	30.929,000625
	Aplicação 09/07/2014	1.000,00			327,968208		
23/12/2015	APLICAÇÃO	31.250,00			10.226,541505	3,055774035	41.155,542130
31/12/2015	SALDO ATUAL	125.992,04			41.155,542130		41.155,542130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.234,13
APLICAÇÕES (+)	31.250,00
RESGATES (-)	3.316,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,57
SALDO ATUAL =	125.992,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



A33N131041673026011
13/01/2016 10:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTAOO PARANA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on-line	550.426.000.027.812	550.426,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	1.000,00 D
15/12/2015		Cheque Compensado	850.005	1.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	576.100	18.250,00 C	
23/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	576.100	12.000,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.250,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saído no Banco	12.168,87
Saldo na Contabilidade	12.168,87
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3918

A33N131405346308007
13/01/2016 14:08:10**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDD ANTERIOR	12.071,73			3.974.985448		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.168,87			3.974.985448		3.974.985448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.071,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,14
SALDO ATUAL =	12.168,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,20



A33N131041673028000
13/01/2016 10:45:49

Cliente

Agência	2221-7
Conta	18488-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	29.338,95
Saldo na Contabilidade	29.338,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3917

A33N131405346308005
13/01/2016 14:07:51**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.678,90			9.114,123547		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.430,00			469,499943	3,045793766	9.583,623490
31/12/2015	SALDD ATUAL	29.338,95			9.583,623490		9.583,623490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.678,90
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,05
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,05
SALDO ATUAL =	29.338,95 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDDSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

)10

A33N131041673028005
13/01/2016 10:44:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Orden: Bancária	5.938.942.000.271	1.430,00 C	
10/12/2015		BB CP Admão Ss premio	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	16.010,22
Saldo na Contabilidade	16.010,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4189

A33G131025610894014
13/01/2016 10:31:39**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.882,41			5.229,769372		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.010,22			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.882,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,81
SALDO ATUAL =	16.010,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

267



A336130957488845000
13/01/2016 10:08:30

Cliente

Agência	2221-7
Conta	20591-5
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Saldo no Banco	45,51
Saldo na Contabilidade	45,51
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)

 -



21009

A33G131025610894013
13/01/2016 10:31:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45,14			14.865303		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45,51			14.865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	45,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

219



A336130957488845000
13/01/2016 10:08:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18338-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	1.027,56
Saldo na Contabilidade	1.027,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



GOVERNO

3928

A33G131025610894010
13/01/2016 10:29:54**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.019,36			335,654076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.027,56			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.027,56 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

227



A336130957486845000
13/01/2016 10:07:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19495-6
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saído no Banco	61.181,80
Saldo na Contabilidade	61.181,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

1006

A33G131025610894009
13/01/2016 10:29:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	184.152,49			60.637,839618		
02/12/2015	RESGATE	3.725,00			1.225,671585	3,039150165	59.412,168033
	Aplicação 24/06/2015	3.725,00			1.225,671585		
08/12/2015	RESGATE	120.000,00			39.427,015684	3,043598353	19.985,152349
	Aplicação 24/06/2015	26.654,39			8.757,524382		
	Aplicação 21/08/2015	93.345,61			30.669,491302		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.181,80			19.985,152349		19.985,152349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.152,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.725,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,31
SALDO ATUAL =	61.181,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

761



A336130957488845010
13/01/2016 10:04:31

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			1.000,00
02/12/2015		+ Transferência on line	552.198.000.023.426	3.725,00	4.725,00
02/12/2015		- Débito Automático	70	37,00	4.388,00
08/12/2015		+ Transferência on line	553.406.000.005.839	120.000,00	4.508,00
08/12/2015		- Débito Automático	70	120,00	4.388,00
31/12/2015		SALDO			4.388,00

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	66.011,24
Saldo na Contabilidade	66.011,24
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) -

4188

A33G131025610894008
13/01/2016 10:29:03**Cliente**

Agência 2221-7
 Conta 21830-6 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.484,27			21.562,697629		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66.011,24			21.562,697629		21.562,697629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.484,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,97
SALDO ATUAL =	66.011,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

265



A336130957488845000
13/01/2016 10:04:09

Cliente

Agência	2221-7
Conta	21830-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	401.359,51
Saldo na Contabilidade	401.359,51
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)



13/01/2016 15:51:31

Cliente

Agência 426-X
 Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	463.445,11			152.603,481063		
09/12/2015	RESGATE	65.456,94			21.498,627560	3.044703194	131.104,853503
	Aplicação 13/05/2015	65.456,94			21.498,627560		
31/12/2015	SALDO ATUAL	401.359,51			131.104,853503		131.104,853503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.445,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.456,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.371,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.371,34
SALDO ATUAL =	401.359,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.434,81
Saldo na Contabilidade	5.434,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



4041

13/01/2016 09:42:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.069,00			13 193,945034		
22/12/2015	RESGATE	34.880,00			11 418,654103	3.054650722	1.775.290931
	Aplicação 02/04/2014	34.880,00			11 418,654103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.434,81			1 775,290931		1.775.290931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.069,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,81
SALDO ATUAL =	5.434,81 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



13/01/2016 08:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		+ Transferência em espécie	662.221.000.019.551	20.584,00 C	20.584,00 C
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Deposito	122.201	13.500,00 C	34.084,00 C
22/12/2015		BB C/P Adm. Suprem.	70	34.084,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			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

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	286,95
Saldo na Contabilidade	286,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3927



13/01/2016 09:43:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	284,66			93,731738		
31/12/2015	SALDO ATUAL	286,95			93,731738		93,731738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	286,95 /

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

264

90.000,00 - 2015



13/01/2016 08:50:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13213-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16315-5
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	4.243,23
Saldo na Contabilidade	4.243,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



13/01/2016 09:38:38

3908

Ciente

Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.468,62			2.788,551274		
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.042,70			342,713632	3,042481830	3.131,264906
08/12/2015	RESGATE	1.042,70			342,587910	3,043598353	2.788,676996
	Aplicação 05/10/2015	1.042,70			342,587910		
15/12/2015	RESGATE	4.276,69			1.402,618353	3,049076029	1.386,058643
	Aplicação 05/10/2015	2.329,88			764,126542		
	Aplicação 06/11/2015	1.946,81			638,491811		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.243,23			1.386,058643		1.386,058643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.468,82
APLICAÇÕES (+)	1.042,70
RESGATES (-)	5.319,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,30
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,30
SALDO ATUAL =	4.243,23 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

300



13/01/2016 08:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
07/12/2015		Deposito Caixa	47.371.213.300.359	642,70	642,70
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	642,70	0,00
08/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.512	426,26	426,26
08/12/2015		+ Transferência on line	664.737.000.020.660	618,50	1.044,76
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	642,70	402,06
15/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	438,50	840,56
15/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.019.072	453,20	1.293,76
15/12/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.512	345,26	1.639,02
15/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	546,40	2.185,42
15/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	425,00	2.610,42
15/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.401	327,84	2.938,26
15/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.436	340,00	3.278,26
15/12/2015		+ Transferência on line	664.737.000.020.660	618,50	3.896,76
15/12/2015		+ Juros sobre	121.501	768,40	4.665,16
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	642,70	4.022,46
31/12/2015		SALDO			4.022,46

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco	617,82
Saldo na Contabilidade	617,82
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



13/01/2016 09:06:08

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	123.926,56			40.806,611571		
01/12/2015	APLICAÇÃO	5.927,76			1.951,179025	3,038040037	42.757,790596
02/12/2015	APLICAÇÃO	19.250,21			6.334,076618	3,039150165	49.091,867214
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.175,10			714,647515	3,043598353	49.806,514729
09/12/2015	RESGATE	115.779,94			38.026,675385	3,044703194	11.779,839344
	Aplicação 30/10/2015	609,42			200,158901		
	Aplicação 05/11/2015	2.198,54			722,085782		
	Aplicação 06/11/2015	9.078,56			2.981,756256		
	Aplicação 10/11/2015	19.041,01			6.253,813783		
	Aplicação 11/11/2015	3.706,87			1.217,482078		
	Aplicação 17/11/2015	14.491,65			4.759,625081		
	Aplicação 18/11/2015	44.410,93			14.586,292608		
	Aplicação 20/11/2015	3.058,61			1.004,569080		
	Aplicação 24/11/2015	4.066,46			1.335,584273		
	Aplicação 25/11/2015	13.712,68			4.503,782528		
	Aplicação 30/11/2015	1.405,21			461,525015		
10/12/2015	APLICAÇÃO	12.512,12			4.107,999740	3,045793766	15.887,839084
15/12/2015	APLICAÇÃO	7.870,62			2.581,313133	3,049076029	18.469,152217
16/12/2015	APLICAÇÃO	24.996,73			8.195,102682	3,050203392	26.664,254899
18/12/2015	RESGATE	79.092,19			25.911,347686	3,052415141	752,907213
	Aplicação 30/11/2015	8.485,52			2.779,936186		
	Aplicação 01/12/2015	5.955,81			1.951,179025		
	Aplicação 02/12/2015	19.334,23			6.334,076618		
	Aplicação 08/12/2015	2.161,40			714,647515		
	Aplicação 10/12/2015	12.539,32			4.107,999740		
	Aplicação 15/12/2015	7.879,24			2.581,313133		
	Aplicação 16/12/2015	22.716,67			7.442,195469		
22/12/2015	APLICAÇÃO	10.627,79			3.479,216109	3,054650722	4.232,123322
23/12/2015	APLICAÇÃO	33.554,16			10.980,576317	3,055774035	15.212,699639
29/12/2015	APLICAÇÃO	5.606,62			1.832,755753	3,059120120	17.045,455392
30/12/2015	APLICAÇÃO	30.230,13			9.878,336309	3,060245071	26.923,791701
31/12/2015	RESGATE	81.805,67			26.721,979247	3,061362680	201,812454
	Aplicação 16/12/2015	2.304,92			752,907213		
	Aplicação 22/12/2015	10.651,14			3.479,216109		
	Aplicação 23/12/2015	33.615,53			10.980,576317		
	Aplicação 29/12/2015	5.610,73			1.832,755753		
	Aplicação 30/12/2015	29.623,35			9.676,523855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	617,82			201,812454		201,812454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.926,56
APLICAÇÕES (+)	152.751,24
RESGATES (-)	276.677,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,82
SALDO ATUAL =	617,82 ✓

43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2015	FIPB/PM	350	1.000,00
30/12/2015	RENTAL DE ALUGUELO	350	1.287,20
30/12/2015	RENTAL DE ALUGUELO	70	10.200,10
31/12/2015	RENTAL DE ALUGUELO	662.221.000.010.723	21.905,87
31/12/2015	RENTAL DE ALUGUELO	662.221.000.010.724	99.000,00
31/12/2015	RENTAL DE ALUGUELO	70	11.500,00
31/12/2015	SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	227.312,93
Saldo na Contabilidade	227.312,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 13/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286.359,73C	56.031,386159
Aplicações	25.260,26C	4.932,186739
Resgates	86.200,42D	16.813,236612
Rendimento Bruto no Mês	1.843,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.262,93C	44.150,336286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.277,12C	445,413683
02 / 12	APLICACAO	12.366,26C	2.418,100921
04 / 12	APLICACAO	1.014,05C	198,158196
07 / 12	APLICACAO	184,89C	36,118057
08 / 12	APLICACAO	594,66C	116,128359
09 / 12	APLICACAO	337,09C	65,807313
10 / 12	APLICACAO	1.359,43C	265,304019
11 / 12	RESGATE	58.188,04D	11.352,185323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.368,72D	2.022,224105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	954,13C	186,024593
16 / 12	RESGATE	17.643,66D	3.438,827183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	803,47C	156,548867
18 / 12	APLICACAO	42,55C	8,287784
22 / 12	APLICACAO	3.124,56C	608,196923
23 / 12	APLICACAO	253,62C	49,351149
24 / 12	APLICACAO	536,78C	104,416345
30 / 12	APLICACAO	1.411,65C	274,330521

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/006/00000085-0
 Nome: PM DE GUAPIRAMA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101741	ARR DH CB	2.283,12C	2.333,12C
01/12/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	2.327,12C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	2.277,12D	50,00C
02/12/2015	101741	ARR DH AG	8.423,65C	8.473,65C
02/12/2015	101741	ARR DH CB	3.975,11C	12.448,76C
02/12/2015	101741	DEB TARIFA	30,00D	12.418,76C
02/12/2015	101741	DEB TARIFA	2,50D	12.416,26C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	12.366,26D	50,00C
04/12/2015	101741	ARR DH CB	1.018,55C	1.068,55C
04/12/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.064,05C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	1.014,05D	50,00C
07/12/2015	101741	ARR DH CB	186,39C	236,39C
07/12/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	234,89C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	184,89D	50,00C
08/12/2015	101741	ARR DH CB	599,16C	649,16C
08/12/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	644,66C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	594,66D	50,00C
09/12/2015	101741	ARR DH CB	343,09C	393,09C
09/12/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	387,09C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	337,09D	50,00C
10/12/2015	101741	ARR DH CB	1.363,93C	1.413,93C
10/12/2015	000000	DEP CH 24H	* 11.880,71C	13.294,64C
10/12/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	13.290,14C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	1.359,43D	11.930,71C
11/12/2015	101741	ARR DH CB	3.107,78C	15.038,49C
11/12/2015	232259	TEV MESM T	● 45.004,00D	29.965,51D
11/12/2015	000439	CHEQ COMP	● 28.163,53D	58.129,04D
11/12/2015	101741	DEB TARIFA	9,00D	58.138,04D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	58.188,04C	50,00C
14/12/2015	101741	ARR DH CB	1.520,99C	1.570,99C
14/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	* 11.880,71D	10.309,72D
14/12/2015	101741	DEB TARIFA	9,00D	10.318,72D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.368,72C	50,00C
15/12/2015	101741	ARR DH CB	960,13C	1.010,13C
15/12/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.004,13C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	954,13D	50,00C
16/12/2015	101741	ARR DH CB	307,59C	357,59C
16/12/2015	025874	DOC ELET E	● 1.530,00D	1.172,41D
16/12/2015	196647	TEV MESM T	● 12.053,75D	13.226,16D
16/12/2015	329182	TEV MESM T	● 4.364,50D	17.590,66D
16/12/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	17.593,66D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	17.643,66C	50,00C
17/12/2015	101741	ARR DH CB	806,47C	856,47C
17/12/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	853,47C

12.398,76

OK

17/12/2015	990001	APL AUTOM		803,47D	50,00C	
18/12/2015	101741	ARR DH CB		44,25C	94,25C	
18/12/2015	101741	DEB TARIFA		1,70D	92,55C	ok
18/12/2015	990001	APL AUTOM		42,55D	50,00C	
22/12/2015	101741	ARR DH AG		2.220,77C	2.270,77C	
22/12/2015	101741	ARR DH CB		911,79C	3.182,56C	
22/12/2015	101741	DEB TARIFA	3.132,56	3,00D	3.179,56C	ok
22/12/2015	101741	DEB TARIFA		5,00D	3.174,56C	
22/12/2015	990001	APL AUTOM		3.124,56D	50,00C	
23/12/2015	101741	ARR DH CB		255,12C	305,12C	
23/12/2015	101741	DEB TARIFA		1,50D	303,62C	ok
23/12/2015	990001	APL AUTOM		253,62D	50,00C	
24/12/2015	101741	ARR DH CB		541,28C	591,28C	ok
24/12/2015	101741	DEB TARIFA		4,50D	586,78C	
24/12/2015	990001	APL AUTOM		536,78D	50,00C	
30/12/2015	101741	ARR DH CB		1.422,15C	1.472,15C	
30/12/2015	101741	DEB TARIFA		10,50D	1.461,65C	ok
30/12/2015	990001	APL AUTOM		1.411,65D	50,00C	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			50,00C	

C - 31. 821,32
 D - 115,70

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	3.999,15
Saldo na Contabilidade	3.999,15
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

39233



13/01/2016 09:05:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.885,21			1.937,885302		
03/12/2015	RESGATE	3.189,17			1.048,981078	3.040255030	888,904224
	Aplicação 10/04/2015	2.148,95			706,831348		
	Aplicação 22/05/2015	168,61			55,457699		
	Aplicação 10/06/2015	643,18			211,555479		
	Aplicação 10/07/2015	228,43			75,136552		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.271,39			417,424848	3,045793766	1.306,329072
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.999,15			1.306,329072		1.306,329072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.885,21
APLICAÇÕES (+)	1.271,39
RESGATES (-)	3.189,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,72
SALDO ATUAL =	3.999,15 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

45



13/01/2016 08:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência	664.312.000.008.304	664.312,00	664.312,00 C
03/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	3.159,47 D	661.152,53 C
10/12/2015		+ Repetimento Forçador	200.030	1.271,39 C	662.423,92 C
10/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	1.271,39 D	661.152,53 C
31/12/2015		SALDO			661.152,53 C

 Valor: 661.152,53
 Data: 31/12/2015

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

Conta Corrente: 292-6
Data: 31 de Dezembro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

1233

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG - CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	271115	COB AUTOAT	70,00C	10.474,45C
01/12/2015	271115	COB LOT DH	2.830,00C	13.304,45C
01/12/2015	271115	COB COMPE	1.160,00C	14.464,45C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	1,30D	14.463,15C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	82,15D	14.381,00C
01/12/2015	011215	COB COMPE	59,00D	14.322,00C
02/12/2015	301115	COB C BANC	480,00C	14.802,00C
02/12/2015	301115	COB AUTOAT	100,00C	14.902,00C
02/12/2015	301115	COB LOT DH	10.490,00C	25.392,00C
02/12/2015	301115	COB AGN DH	100,00C	25.492,00C
02/12/2015	301115	COB COMPE	3.230,00C	28.722,00C
02/12/2015	021215	COB C BANC	17,20D	28.704,80C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	1,30D	28.703,50C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	300,70D	28.402,80C
02/12/2015	021215	COB AGENC	2,95D	28.399,85C
02/12/2015	021215	COB COMPE	150,45D	28.249,40C
03/12/2015	011215	COB AUTOAT	100,00C	28.349,40C
03/12/2015	011215	COB INTERN	200,00C	28.549,40C
03/12/2015	011215	COB C BANC	270,00C	28.819,40C
03/12/2015	011215	COB LOT DH	9.170,00C	37.989,40C
03/12/2015	011215	COB AGN DH	70,00C	38.059,40C
03/12/2015	011215	COB COMPE	7.200,00C	45.259,40C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	1,30D	45.258,10C
03/12/2015	031215	COB INTERN	1,30D	45.256,80C
03/12/2015	031215	COB C BANC	8,60D	45.248,20C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	248,00D	45.000,20C
03/12/2015	031215	COB AGENC	2,95O	44.997,25C
03/12/2015	031215	COB COMPE	300,90D	44.696,35C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		44.696,35C

Doc. 175 - C - 35 470,80
 D - 1.178,10

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 293-4
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	2.419,00
Saldo na Contabilidade	2.419,00
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)



:: Extrato das Contas Individuais

4234

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG - TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	301115	COB AUTOAT	100,00C	366,05C
02/12/2015	301115	COB C BANC	100,00C	466,05C
02/12/2015	301115	COB LOT DH	300,00C	766,05C
02/12/2015	301115	COB AGN DH	100,00C	866,05C
02/12/2015	301115	COB COMPE	500,00C	1.366,05C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	1,30D	1.364,75C
02/12/2015	021215	COB C BANC	2,15D	1.362,60C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	4,65D	1.357,95C
02/12/2015	021215	COB AGENC	2,95D	1.355,00C
02/12/2015	021215	COB COMPE	14,75D	1.340,25C
03/12/2015	011215	COB LOT DH	800,00C	2.140,25C
03/12/2015	011215	COB COMPE	300,00C	2.440,25C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	12,40D	2.427,85C
03/12/2015	031215	COB COMPE	8,85D	2.419,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.419,00C

C - 2.200,00
D - 12,05

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	39.154,66
Saldo na Contabilidade	39.154,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 13/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.234,78C	4.741,970339
Aplicações	14.600,00C	2.854,886881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	269,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.104,66C	7.596,857221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	14.600,00C	2.854,886881

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	7.350,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	11.000,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	14.650,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	14.600,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Doc. 101

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	85.498,04
Saldo na Contabilidade	85.498,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



21190

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 13/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.473,77C	15.159.125120
Aplicações	7.954,05C	1.546.240243
Resgates	539,60D	105.387461
Rendimento Bruto no Mês	559,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.448,04C	16.599.977902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	180,00D	35,185732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	359,60D	70,201729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	7.954,05C	1.546.240243

219

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/006/00000276-4
 Nome: FMS DE GUAPIRAMA VIG
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	045912	DOC ELET E	180,00D	130,00D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	180,00C	50,00C
09/12/2015	034204	DOC ELET E	359,60D	309,60D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	359,60C	50,00C
11/12/2015	009886	DOC ELET E	45,95D	4,05C
29/12/2015	000001	CRED TED	8.000,00C	8.004,05C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	7.954,05D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Rec 218

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 Dezembro de 2015

Saldo no Banco	838,68
Saldo na Contabilidade	838,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



GOVERNO

7007

13/01/2016 08:59:17

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	831,98			273,955876		
31/12/2015	SALDO ATUAL	838,68			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	838,68 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidosa BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201



13/01/2016 08:20:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Saldo no Banco	83,08
Saldo na Contabilidade	83,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**-----
Total: ------
Total: -**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**-----
Total: ------
Total: ------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



13/01/2016 09:01:01

Ciente

Agência 2221-7
 Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82,41			27,136938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83,08			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	83,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

7887

7.25



GOVERNO

13/01/2016 08:21:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	12.118,12
Saldo na Contabilidade	12.118,12
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)

38722



13/01/2016 09:02:29

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.136,75			3.008,554745		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.906,78			949,852032	3.060245071	3.958,406777
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.118,12			3.958,406777		3.958,406777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.136,75
APLICAÇÕES (+)	2.906,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,59
SALDO ATUAL =	12.118,12 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

50



13/01/2016 08:24 26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			999,00
30/12/2015		DEPOSITO EM C/C	Doc 923 350	1.000,00	1.999,00
30/12/2015		DEPOSITO EM C/C	720249 850	1.000,00	2.999,00
30/12/2015		BILHETE Antecip. Superior	70	2.499,78 (D)	500,00
31/12/2015		SALDO			500,00

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

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	94.985,63
Saldo na Contabilidade	94.985,63
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)

39220



13/01/2016 09:04:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	94.227,36			31.027,239293		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94.985,63			31.027,239293		31.027,239293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.227,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,27
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,27
SALDO ATUAL =	94.985,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191



13/01/2016 08 25 02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEÓRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	22,89
Saldo na Contabilidade	22,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



13/01/2016 09:05:08

3902

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22,71			7,477164		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,89			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	22,89 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

159



13/01/2016 08:25:14

Cliente

Agência	2221-7
Conta	16775-4
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	209.610,90
Saldo na Contabilidade	209.610,90
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)



13/01/2016 09:07:29

3903

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	197.153,78			64.918,912531		
03/12/2015	RESGATE	656,00			215,771372	3,040255030	64.703,141159
	Aplicação 04/11/2014	656,00			215,771372		
08/12/2015	RESGATE	806,74			265,061255	3,043598353	64.438,079904
	Aplicação 04/11/2014	806,74			265,061255		
15/12/2015	APLICAÇÃO	12.293,03			4.031,723014	3,049076029	68.469,802918
31/12/2015	SALDO ATUAL	209.610,90			68.469,802910		68.469,802918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.153,78
APLICAÇÕES (+)	12.293,03
RESGATES (-)	1.462,74
RENOIAMENTO BRUTO (+)	1.626,83
IMPDISTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,83
SALDO ATUAL =	209.610,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

36



13/01/2016 08:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	656,00 D	656,00 C
03/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	656,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	806,74 D	806,74 C
08/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	806,74 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.410.000.053	12.293,03 D	12.293,03 C
15/12/2015		BB CP Admão Supremo	70	12.293,03 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			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

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	32.601,50
Saldo na Contabilidade	32.601,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



13/01/2016 09:04:53

3905

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.319,31			13.934,928677		
08/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.285,584640	3,043598353	10.649,344037
	Aplicação 05/08/2013	93,84			30,831337		
	Aplicação 14/11/2014	9.906,16			3.254,753303		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.601,50			10.649,344037		10.649,344037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.319,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,19
SALDO ATUAL =	32.601,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193



13/01/2016 08:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015	*	RECEBIMENTO	663.406.000.005.839	10.009,00 C	10.009,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO	70	10.009,00 C	20.018,00 C
31/12/2015		SALDO			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