

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 87.308,35 |
| Saldo na Contabilidade | 87.740,41 |
| Diferença | 432,06 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 31/12/2014 TRANSFERENCIA DOS RENDIMEN | 585,11 |
| 31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 | 364,85 |

Total: 949,96

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

| | |
|---|--------|
| 31/12/2014 CH. 850393 - LEILA DE OLIVEIRA | 310,00 |
|---|--------|

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | |
|---|-------|
| 31/12/2014 BB TARIFA TRANSFERENCIA PARA | 12,06 |
| 31/12/2014 BB TARIFA TRANSFERENCIA PARA | 46,05 |
| 12/01/2015 BB TARIFA BANCARIA | 38,52 |
| 02/02/2015 BB TARIFA | 26,07 |
| 09/02/2015 BB TARIFA | 12,06 |
| 02/03/2015 BB TARIFA | 30,00 |
| 13/03/2015 BB TARIFA | 12,14 |
| 31/03/2015 BB TARIFA | 31,00 |

Total: 517,90

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 432,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:47:24

3877

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 85.380,19 | | | 30.003,900265 | | |
| 06/03/2015 | RESGATE | 870,42 | | | 305,423354 | 2,849880303 | 29.698,476911 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 870,42 | | | 305,423354 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 1.651,75 | | | 579,402804 | 2,850780127 | 29.119,074107 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 1.651,75 | | | 579,402804 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 11.266,82 | | | 3.950,944355 | 2,851677722 | 33.070,018462 |
| 11/03/2015 | RESGATE | 495,62 | | | 173,745583 | 2,852561723 | 32.896,272879 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 495,62 | | | 173,745583 | | |
| 13/03/2015 | RESGATE | 250,09 | | | 87,618504 | 2,854305766 | 32.808,654375 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 250,09 | | | 87,618504 | | |
| 16/03/2015 | RESGATE | 100,57 | | | 35,223491 | 2,855196842 | 32.773,430884 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 100,57 | | | 35,223491 | | |
| 18/03/2015 | RESGATE | 400,00 | | | 140,007467 | 2,856990475 | 32.633,423417 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 400,00 | | | 140,007467 | | |
| 23/03/2015 | RESGATE | 1.687,12 | | | 589,974198 | 2,859650483 | 32.043,449219 |
| | Aplicação 13/11/2014 | 1.453,88 | | | 508,411564 | | |
| | Aplicação 12/12/2014 | 233,24 | | | 81,562634 | | |
| 24/03/2015 | RESGATE | 1.023,14 | | | 357,672526 | 2,860549598 | 31.685,776693 |
| | Aplicação 12/12/2014 | 1.023,14 | | | 357,672526 | | |
| 25/03/2015 | RESGATE | 2.837,45 | | | 991,614604 | 2,861444344 | 30.694,162089 |
| | Aplicação 12/12/2014 | 2.837,45 | | | 991,614604 | | |
| 26/03/2015 | RESGATE | 50,73 | | | 17,723334 | 2,862328345 | 30.676,438755 |
| | Aplicação 12/12/2014 | 50,73 | | | 17,723334 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 380,00 | | | 132,675827 | 2,864123842 | 30.543,762928 |
| | Aplicação 12/12/2014 | 380,00 | | | 132,675827 | | |
| 31/03/2015 | RESGATE | 200,25 | | | 69,894715 | 2,865023486 | 30.473,868213 |
| | Aplicação 12/12/2014 | 10,73 | | | 3,744007 | | |
| | Aplicação 18/12/2014 | 189,52 | | | 66,150708 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 87.308,35 | | | 30.473,868213 | | 30.473,868213 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 85.380,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.266,82 |
| RESGATES (-) | 9.947,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 608,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 608,48 |
| SALDO ATUAL = | 87.308,35 |

SS

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,6718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.430 | 550,02 D | |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.432 | 320,40 D | |
| 06/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 870,42 C | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | Cheque Compensado | 650.421 | 951,41 D | |
| 09/03/2015 | | Cheque Compensado | 650.425 | 250,00 D | |
| 09/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.426 | 250,09 D | |
| 09/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.431 | 200,25 D | |
| 09/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.651,75 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 11.864,90 C | |
| 10/03/2015 | | + TED-Crédito em Conta | 8.559.653 | 152,19 C x | Re 13 |
| 10/03/2015 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.423 | 250,09 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.426 | 250,09 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.427 | 250,09 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.266,82 D | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | + DOC Crédito em Conta | 542.312 | 4,56 C x | Re 13 |
| 11/03/2015 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.429 | 500,18 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 495,62 C | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.422 | 250,09 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 250,09 C | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.434 | 100,57 D | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 100,57 C | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 400,00 D | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 400,00 C | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 1.437,03 D | |
| 23/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.424 | 250,09 D | |
| 23/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.687,12 C | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 660.495.000.036.235 | 54,97 D | |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 862.221.000.019.551 | 135,60 D | |
| 24/03/2015 | | + Pagamento de Título | 32.401 | 411,60 D | |
| 24/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.433 | 100,57 D | |
| 24/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.437 | 320,40 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.023,14 C | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.029.631 | 2.837,45 D | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.837,45 C | 0,00 C |
| 26/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.435 | 50,73 D | |
| 26/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 50,73 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.436 | 380,00 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 380,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.439 | 200,25 D | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 200,25 C | |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco: 68.426,61
Saldo na Contabilidade: 78.915,18
Diferença: 10.488,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 TRANSF DA 3877 (TARIFA) 46,05
31/12/2014 TRANSF DA 3868 (INSS TETDO RP 1.771,22
31/12/2014 TRANSF DA 3897 (INSS TETDO RP 430,37
09/01/2015 Ref. a Tarifa Bancaria do mês 38,52
02/02/2015 Referente a Tarifa bancaria do 26,07
09/02/2015 Referente a Tarifa bancaria do 12,06
28/02/2015 Resf. a tarifa bancaria do mês 12,06
02/03/2015 REFERENTE A TARIFA BANCARIA C 30,00
13/03/2015 REFERENTE A TARIFA BANCARIA C 12,14
31/03/2015 REFERENTE A TARIDA BANCARIA I 31,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 TRamsferencia do INSS retido d 974,65
31/01/2015 TRamsferencia do INSS retido d 1.343,01
31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 6.711,38

Total: 11.438,53

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 364,85

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

31/12/2014 TRANSF PARA 3877 (RENDIMENT 585,11

Total: 949,96

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.488,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3919

01/04/2015 08:48:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 62.237,08 | | | 21.871,057950 | | |
| 02/03/2015 | RESGATE | 464,58 | | | 163,211529 | 2,846490094 | 21.707,846421 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 464,58 | | | 163,211529 | | |
| 04/03/2015 | RESGATE | 300,00 | | | 105,330811 | 2,848169459 | 21.602,515610 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 300,00 | | | 105,330811 | | |
| 10/03/2015 | RESGATE | 44.210,38 | | | 15.503,287647 | 2,851677722 | 6.099,227963 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 44.210,38 | | | 15.503,287647 | | |
| 12/03/2015 | RESGATE | 11.043,04 | | | 3.870,110666 | 2,853417112 | 2.229,117297 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 11.043,04 | | | 3.870,110666 | | |
| 13/03/2015 | RESGATE | 1.013,44 | | | 355,056565 | 2,854305766 | 1.874,060732 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 1.013,44 | | | 355,056565 | | |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 63.533,95 | | | 22.182,682560 | 2,864123842 | 24.056,743292 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 496,52 | | | 173,303989 | 2,865023486 | 23.883,439303 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 496,52 | | | 173,303989 | | |
| 31/03/2015 | SALDD ATUAL | 68.426,61 | | | 23.883,439303 | | 23.883,439303 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 82.237,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 63.533,95 |
| RESGATES (-) | 57.527,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 183,54 |
| SALDO ATUAL = | 68.426,61 |

58

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 890.610.700.054.099 | 30,00 D | |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.503 | 237,58 D | ✓ |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.504 | 197,00 D | ✓ |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 464,58 C | ✓ 0,00 C |
| 04/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.505 | 300,00 D | ✓ |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.621 | 11.864,90 D | ✓ |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 3.013,29 D | ✓ |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 29.332,19 D | ✓ |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 44.210,38 C | ✓ 0,00 C |
| 12/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.508 | 11.043,04 D | ✓ |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.043,04 C | ✓ 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.509 | 1.001,30 D | ✓ |
| 13/03/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 810.720.700.030.468 | 12,14 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.013,44 C | ✓ 0,00 C |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.010.724 | 25.759,97 C | ✓ |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 682.221.000.011.504 | 8.475,21 C | ✓ |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 23.183,14 C | ✓ |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 34.408,82 C | ✓ |
| 30/03/2015 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.511 | 106,06 D | ✓ |
| 30/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.513 | 28.185,13 D | ✓ |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 63.533,95 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 890.900.700.069.073 | 31,00 D | |
| 31/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.510 | 197,00 D | ✓ |
| 31/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.514 | 268,52 D | ✓ |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 496,52 C | |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 9.382,24 |
| Saldo na Contabilidade | 30.540,84 |
| Diferença | 21.158,60 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

| | | |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 31/12/2014 | TRANF. ENTRE CONTAS 14094-4 (| 25.075,92 |
| 31/12/2014 | Transf da 73027-0 (3868) INSS | 297,56 |

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

| | | |
|------------|----------------------|--------|
| 31/03/2015 | Ajuste de FR 03/2015 | 340,91 |
|------------|----------------------|--------|

Total: 25.714,39

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 31/12/2010 | TRANSF. PARA 73027-(3868) INSS | 4.555,79 |
|------------|--------------------------------|----------|

Total: 4.555,79

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21.158,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:51:56

3901

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 9.318,75 | | | 3.274,751708 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 9.382,24 | | | 3.274,751708 | | 3.274,751708 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.318,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,49 ✓ |
| SALDD ATUAL = | 9.382,24 |

1,14

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/04/2015 08:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D D | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 71.950,23 |
| Saldo na Contabilidade | 71.371,06 |
| Diferença | -579,17 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| 09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada) | | |
| 31/12/2014 | TRANSF DA 3868 (INSS 02/14 PG | 417,10 |
| 31/12/2014 | TRANSF DA 3868 (INSS 09/14 PG | 73,98 |
| 31/12/2014 | TRANSF DA 3868 AJUSTE INSS | 8.452,43 |
| 31/12/2014 | TRANSF DA 3900 | 8.208,84 |
| 31/12/2014 | TRANSF DA 3900 | 396,00 |
| Total | | 17.548,35 |

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | | |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 237,58 |
| 31/03/2015 | Ajuste de FR 03/2015 | 340,91 |
| 31/03/2015 | Ajuste de FR 03/2015 | 0,68 |
| 10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída) | | |
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 4.486,40 |
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 12.537,16 |
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 524,79 |
| Total | | 18.127,52 |

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -579,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:51:47

3899

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 89.017,96 | | | 31.282,267655 | | |
| 10/03/2015 | RESGATE | 16.397,77 | | | 5.750,218502 | 2,851677722 | 25.532,049153 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 16.397,77 | | | 5.750,218502 | | |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 86.407,79 | | | 30.169,013201 | 2,864123842 | 55.701,062354 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 87.634,62 | | | 30.587,749255 | 2,865023486 | 25.113,313099 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 73.149,92 | | | 25.532,049153 | | |
| | Aplicação 30/03/2015 | 14.484,70 | | | 5.055,700102 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 71.950,23 | | | 25.113,313099 | | 25.113,313099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 89.017,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 86.407,79 |
| RESGATES (-) | 104.032,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 556,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 556,87 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 71.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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

43



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Transferências on line, BB CP Admin Supremo, Cheque, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature/initials

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 122.229,27 |
| Saldo na Contabilidade | 33.548,51 |
| Diferença | -88.680,76 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 31/12/2014 | TRANF. PARA 73027-0 (3868) | 55.000,00 |
| 31/12/2014 | TRANF PARA 3899 | 8.208,84 |
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3901 | 25.075,92 |
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3899 | 396,00 |

Total -

Total 88.680,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -88.680,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:51:22

3900

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 112.167,76 | | | 39.417,460382 | | |
| 02/03/2015 | APLICAÇÃO | 10,05 | | | 3,530663 | 2,846490094 | 39.420,991045 |
| 03/03/2015 | APLICAÇÃO | 4.651,28 | | | 1.633,559967 | 2,847327366 | 41.054,551012 |
| 04/03/2015 | APLICAÇÃO | 14.784,72 | | | 5.190,955177 | 2,848169459 | 46.245,506189 |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 15.588,22 | | | 5.466,332986 | 2,851677722 | 51.711,839175 |
| 11/03/2015 | APLICAÇÃO | 5.432,69 | | | 1.904,495161 | 2,852561723 | 53.616,334336 |
| 17/03/2015 | APLICAÇÃO | 8.760,75 | | | 3.067,391353 | 2,856091379 | 56.663,725689 |
| 18/03/2015 | APLICAÇÃO | 27.353,01 | | | 9.574,064120 | 2,856990475 | 66.257,789809 |
| 20/03/2015 | APLICAÇÃO | 3.215,59 | | | 1.124,821954 | 2,858754657 | 67.382,611763 |
| 24/03/2015 | APLICAÇÃO | 5.773,82 | | | 2.018,430305 | 2,860549598 | 69.401,042068 |
| 25/03/2015 | APLICAÇÃO | 20.079,69 | | | 7.017,326771 | 2,861444344 | 76.418,368839 |
| 30/03/2015 | RESGATE | 101.803,44 | | | 35.544,356884 | 2,864123842 | 40.874,011955 |
| | Aplicação 30/01/2015 | 639,88 | | | 223,411009 | | |
| | Aplicação 03/02/2015 | 3.560,37 | | | 1.243,091243 | | |
| | Aplicação 04/02/2015 | 11.480,68 | | | 4.008,445207 | | |
| | Aplicação 10/02/2015 | 27.102,04 | | | 9.462,594806 | | |
| | Aplicação 11/02/2015 | 4.647,02 | | | 1.622,491588 | | |
| | Aplicação 19/02/2015 | 9.456,49 | | | 3.301,705439 | | |
| | Aplicação 20/02/2015 | 31.502,95 | | | 10.999,158388 | | |
| | Aplicação 24/02/2015 | 3.660,86 | | | 1.278,179682 | | |
| | Aplicação 25/02/2015 | 9.753,15 | | | 3.405,279522 | | |
| 31/03/2015 | APLICAÇÃO | 5.124,27 | | | 1.788,561254 | 2,865023486 | 42.662,573209 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 122.229,27 | | | 42.662,573209 | | 42.662,573209 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 112.167,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 110.774,09 |
| RESGATES (-) | 101.803,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.090,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.090,86 |
| SALDO ATUAL = | 122.229,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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 00BB



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:39:31

Cliente - Conta atual

121.138,41

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 03/2015

101: 77
49

102: 100
44

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | ITR | 350 | 10,05 C | |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,05 D | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.651,28 C | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.651,28 D | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | ITCMD | 350 | 370,21 C | |
| 04/03/2015 | | IPVA | 350 | 468,23 C | |
| 04/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 13.946,28 C | |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.784,72 D | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | ITR | 350 | 12,82 C | |
| 10/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.599,46 C | |
| 10/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 8.733,94 C | |
| 10/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 421,87 C | |
| 10/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 213,22 C | |
| 10/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 3.822,57 C | |
| 10/03/2015 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 784,34 C | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.588,22 D | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | ITCMD | 350 | 206,35 C | |
| 11/03/2015 | | IPVA | 350 | 430,44 C | |
| 11/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.795,90 C | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.432,69 D | 0,00 C |
| 17/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.760,75 C | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.760,75 D | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | IPVA | 350 | 908,75 C | |
| 18/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.266,20 C | |
| 18/03/2015 | | ITCMD | 350 | 178,06 C | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.353,01 D | 0,00 C |
| 20/03/2015 | | ITR | 350 | 4,91 C | |
| 20/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 1.967,87 C | |
| 20/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 95,05 C | |
| 20/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 48,04 C | |
| 20/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 861,27 C | |
| 20/03/2015 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 238,45 C | |
| 20/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.215,59 D | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.773,82 C | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.773,82 D | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | ITCMD | 350 | 218,18 C | |
| 25/03/2015 | | IPVA | 350 | 2.554,98 C | |
| 25/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.306,53 C | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.079,69 D | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | ITR | 350 | 12,18 C | |
| 30/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 6.705,11 C | |
| 30/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 323,87 C | |
| 30/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 163,69 C | |
| 30/03/2015 | | FPE/FPM | 350 | 2.934,62 C | |
| 30/03/2015 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 224,85 C | |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.010.724 | 112.167,76 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 101.803,44 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.124,27 C | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.124,27 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

10.364,32

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 14.755,60 |
| Saldo na Contabilidade | 14.700,60 |
| Diferença | -55,00 |

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar
 17/03/2015 850901 - Elisabete Soares 55,00

Total: 55,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -55,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:48:55

3875

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.024,82 | | | 2.468,629732 | | |
| 03/03/2015 | APLICAÇÃO | 77,81 | | | 27,327381 | 2,847327366 | 2.495,957113 |
| 05/03/2015 | RESGATE | 658,65 | | | 231,167087 | 2,8468991307 | 2.264,770026 |
| | Aplicação 16/12/2014 | 356,69 | | | 125,199344 | | |
| | Aplicação 17/12/2014 | 249,18 | | | 67,461596 | | |
| | Aplicação 18/12/2014 | 52,78 | | | 18,526147 | | |
| 10/03/2015 | RESGATE | 830,33 | | | 291,172454 | 2,851677722 | 1.973,597572 |
| | Aplicação 18/12/2014 | 154,46 | | | 54,164409 | | |
| | Aplicação 19/12/2014 | 269,13 | | | 94,377683 | | |
| | Aplicação 22/12/2014 | 406,74 | | | 142,630362 | | |
| 11/03/2015 | RESGATE | 568,20 | | | 199,189360 | 2,852561723 | 1.774,406192 |
| | Aplicação 22/12/2014 | 568,20 | | | 199,169360 | | |
| 13/03/2015 | APLICAÇÃO | 32,76 | | | 11,477396 | 2,854305766 | 1.765,885588 |
| 16/03/2015 | APLICAÇÃO | 55,01 | | | 19,266622 | 2,855198842 | 1.605,152210 |
| 17/03/2015 | RESGATE | 630,00 | | | 220,561178 | 2,856091379 | 1.584,571032 |
| | Aplicação 22/12/2014 | 361,54 | | | 126,586265 | | |
| | Aplicação 24/12/2014 | 268,46 | | | 93,994913 | | |
| 19/03/2015 | APLICAÇÃO | 123,43 | | | 43,189609 | 2,657863326 | 1.627,760641 |
| 20/03/2015 | APLICAÇÃO | 260,54 | | | 91,137586 | 2,858754657 | 1.718,898227 |
| 23/03/2015 | APLICAÇÃO | 968,95 | | | 336,835114 | 2,659650463 | 2.057,733341 |
| 24/03/2015 | APLICAÇÃO | 706,44 | | | 246,959535 | 2,860549598 | 2.304,692878 |
| 25/03/2015 | APLICAÇÃO | 524,66 | | | 183,354955 | 2,861444344 | 2.488,047631 |
| 26/03/2015 | APLICAÇÃO | 1.023,56 | | | 357,596969 | 2,862326345 | 2.845,644620 |
| 27/03/2015 | APLICAÇÃO | 935,68 | | | 326,792173 | 2,863226466 | 3.172,436993 |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 1.356,47 | | | 474,305607 | 2,864123842 | 3.646,742600 |
| 31/03/2015 | APLICAÇÃO | 4.307,60 | | | 1.503,512980 | 2,865023486 | 5.150,255580 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 14.755,60 | | | 5.150,255580 | | 5.150,255580 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.024,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.374,91 |
| RESGATES (-) | 2.687,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,05 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 14.755,60 |

53

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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 0068



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:35:35

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 03/2015

11.697,41

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 77,81 C ✓ | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 77,81 D | 0,00 C |
| 05/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 513,20 C ✓ | |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 1.171,85 D | |
| 05/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 658,65 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.001 | 830,33 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 830,33 C | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 408,80 C ✓ | |
| 11/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.985 | 977,00 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 568,20 C | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 32,76 C ✓ | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 32,76 D | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 55,01 C ✓ | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 55,01 D | 0,00 C |
| 17/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.986 | 229,50 D | |
| 17/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.987 | 400,50 D | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 630,00 C | 0,00 C |
| 19/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 123,43 C ✓ | |
| 19/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 123,43 D | 0,00 C |
| 20/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 260,54 C ✓ | |
| 20/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 260,54 D | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 1.369,45 C ✓ | |
| 23/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.988 | 400,50 D | |
| 23/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 968,95 D | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 706,44 C ✓ | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 706,44 D | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 524,66 C ✓ | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 524,66 D | 0,00 C |
| 26/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 1.023,56 C ✓ | |
| 26/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.023,56 D | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 935,68 C ✓ | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 935,68 D | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 1.358,47 C ✓ | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.358,47 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | Repasse | 52.007.575 | 4.307,60 C ✓ | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.307,60 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

655,62
 524,66

 131,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco: 39.954,19
Saldo na Contabilidade: 40.693,19
Diferença: 739,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
28/02/2015 ACERTO DE PAGAMENTO DO EMF 739,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Lançamento Contábil 677,44
31/01/2015 Lançamento Contábil 397,12
31/01/2015 Lançamento Contábil 2.316,42
31/01/2015 Lançamento Contábil 677,44

Total: 4.807,42

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015 Lançamento Contábil 677,44
31/01/2015 Lançamento Contábil 677,44
31/01/2015 Lançamento Contábil 397,12
31/01/2015 Lançamento Contábil 2.316,42

Total: 4.068,42

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 739,00

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código 0405 | Operação 0055 | Emissão 07/04/2015 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,5963 | No Ano(%) 1,5768 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8606 | Cota em: 27/02/2015 4,823587 | Cota em: 31/03/2015 4,852349 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 03/2015 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 74.394,07C | 15.422,976171 |
| Aplicações | 37.328,18C | 7.712,701654 |
| Resgates | 72.108,11D | 14.911,995759 |
| Rendimento Bruto no Mês | 290,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 39.904,19C | 8.223,682066 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 03 | APLICACAO | 1.414,26C | 293,121755 |
| 03 / 03 | APLICACAO | 3.094,55C | 641,217176 |
| 04 / 03 | APLICACAO | 3.960,20C | 820,377648 |
| 05 / 03 | RESGATE | 49.339,45D | 10.218,327248 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 03 | RESGATE | 104,90D | 21,713436 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 03 | APLICACAO | 1.710,39C | 353,839116 |
| 12 / 03 | APLICACAO | 1.092,36C | 225,921630 |
| 13 / 03 | APLICACAO | 1.122,02C | 231,992425 |
| 16 / 03 | APLICACAO | 1.081,37C | 223,526403 |
| 17 / 03 | APLICACAO | 660,52C | 136,496568 |
| 18 / 03 | APLICACAO | 1.750,77C | 361,698026 |
| 19 / 03 | APLICACAO | 2.787,23C | 575,666774 |
| 20 / 03 | APLICACAO | 2.033,70C | 419,920029 |
| 23 / 03 | APLICACAO | 3.276,49C | 676,347140 |
| 24 / 03 | APLICACAO | 2.990,01C | 617,041939 |
| 25 / 03 | APLICACAO | 4.552,29C | 939,189497 |
| 26 / 03 | APLICACAO | 2.201,39C | 454,047723 |
| 27 / 03 | APLICACAO | 2.296,98C | 473,634104 |
| 30 / 03 | RESGATE | 22.663,76D | 4.671,955074 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

49

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 02/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.433,76C | 1.483,76C ✓ |
| 02/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 19,50D | 1.464,26C |
| 02/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.414,26D | 50,00C |
| 03/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 3.027,76C | 3.077,76C |
| 03/03/2015 | 101741 | ARR INTER | 101,29C | 3.179,05C ✓ |
| 03/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 34,50D | 3.144,55C |
| 03/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 3.094,55D | 50,00C |
| 04/03/2015 | 101741 | ARR DH AG | 655,72C | 705,72C |
| 04/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 3.344,48C | 4.050,20C |
| 04/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 34,50D | 4.015,70C |
| 04/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 2,50D | 4.013,20C ✓ |
| 04/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 3,00D | 4.010,20C |
| 04/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 3.960,20D | 50,00C |
| 05/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 666,55C | 716,55C |
| 05/03/2015 | 252985 | TEV MESM T | 50.000,00D | 49.283,45D |
| 05/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 6,00D | 49.289,45D ✓ |
| 05/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 49.339,45C | 50,00C |
| 09/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 408,98C | 458,98C |
| 09/03/2015 | 000000 | DEB.AUTOR. | 509,38D | 50,40D ✓ |
| 09/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 4,50D | 54,90D |
| 09/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 104,90C | 50,00C |
| 11/03/2015 | 101741 | ARR DH AG | 106,41C | 156,41C |
| 11/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.612,48C | 1.768,89C |
| 11/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 6,00D | 1.762,89C |
| 11/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 2,50D | 1.760,39C ✓ |
| 11/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.710,39D | 50,00C |
| 12/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.098,36C | 1.148,36C |
| 12/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 6,00D | 1.142,36C ✓ |
| 12/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.092,36D | 50,00C |
| 13/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.083,14C | 1.133,14C |
| 13/03/2015 | 101741 | ARR INTER | 43,38C | 1.176,52C |
| 13/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 4,50D | 1.172,02C |
| 13/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.122,02D | 50,00C |
| 16/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.085,37C | 1.135,37C |
| 16/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 3,00D | 1.132,37C |
| 16/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 1,00D | 1.131,37C ✓ |
| 16/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.081,37D | 50,00C |
| 17/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 665,02C | 715,02C |
| 17/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 4,50D | 710,52C ✓ |
| 17/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 660,52D | 50,00C |
| 18/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.762,77C | 1.812,77C |
| 18/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 12,00D | 1.800,77C |
| 18/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.750,77D | 50,00C ✓ |
| 18/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.020,00C | 1.070,00C |

3.129,05
04.000,00

1.718,89

1.126,52

OK

OK

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|---|
| 19/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.780,73C | 2.850,73C | |
| 19/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 13,50D | 2.837,23C | |
| 19/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 2.787,23D | 50,00C | ✓ |
| 20/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 2.051,70C | 2.101,70C | |
| 20/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 18,00D | 2.083,70C | ✓ |
| 20/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 2.033,70D | 50,00C | |
| 23/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 3.306,49C | 3.356,49C | |
| 23/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 30,00D | 3.326,49C | ✓ |
| 23/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 3.276,49D | 50,00C | |
| 24/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 3.020,01C | 3.070,01C | |
| 24/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 30,00D | 3.040,01C | ✓ |
| 24/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 2.990,01D | 50,00C | |
| 25/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 4.604,79C | 4.654,79C | |
| 25/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 52,50D | 4.602,29C | ✓ |
| 25/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 4.552,29D | 50,00C | |
| 26/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 2.231,39C | 2.281,39C | |
| 26/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 30,00D | 2.251,39C | ✓ |
| 26/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 2.201,39D | 50,00C | |
| 27/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 2.283,08C | 2.333,08C | |
| 27/03/2015 | 101741 | ARR INTER | 31,90C | 2.364,98C | ✓ |
| 27/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 18,00D | 2.346,98C | ✓ |
| 27/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 2.296,98D | 50,00C | |
| 30/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 2.111,71C | 2.161,71C | |
| 30/03/2015 | 101741 | ARR INTER | 30,90C | 2.192,61C | |
| 30/03/2015 | 000000 | DEB.AUTOR. | 24.791,87D | 22.599,26D | |
| 30/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 13,50D | 22.612,76D | ✓ |
| 30/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 1,00D | 22.613,76D | ✓ |
| 30/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 22.663,76C | 50,00C | |
| 31/03/2015 | 101741 | ARR DH CB | 1.318,15C | 1.368,15C | |
| 31/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 1,00D | 1.367,15C | |
| 31/03/2015 | 101741 | DEB TARIFA | 13,50D | 1.353,65C | ✓ |
| 31/03/2015 | 990001 | APL AUTOM | 1.303,65D | 50,00C | |
| 31/03/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C | |

2.314,18

2.142,61

C - 40.936,32
D - 365,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 16.601,14 |
| Saldo na Contabilidade | 15.862,14 |
| Diferença | -739,00 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | |
|-----------------------------|--------|
| 27/02/2015 PONTUAL CARIMBOS | 589,00 |
| 27/02/2015 PONTUAL CARIMBOS | 150,00 |

Total: 739,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-739,00

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código 0405 | Operação 0055 | Emissão 07/04/2015 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,5963 | No Ano(%) 1,5768 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8606 | Cota em: 27/02/2015 4,823587 | Cota em: 31/03/2015 4,852349 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV | CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58 | Conta Corrente 006.00000228-4 | Mês/Ano 03/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 23.497,04C | 4.871,278484 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 7.081,10D | 1.460,325974 |
| Rendimento Bruto no Mês | 135,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.551,14C | 3.410,952510 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 03 | RESGATE | 804,02D | 166,378180 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 03 | RESGATE | 589,00D | 121,550091 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 03 | RESGATE | 2.930,00D | 603,996504 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 03 | RESGATE | 2.758,08D | 568,401198 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

29

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/006/00000228-4
 Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
 Período: de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 10/03/2015 | 189076 | PAG BOLETO | 804,02D | 754,02D |
| 10/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 804,02C | 50,00C |
| 24/03/2015 | 046409 | TEV MESM T | 589,00D | 539,00D |
| 24/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 589,00C | 50,00C |
| 30/03/2015 | 000055 | CHEQ COMP | 2.930,00D | 2.880,00D |
| 30/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 2.930,00C | 50,00C |
| 31/03/2015 | 031378 | TEV MESM T | 2.623,45D | 2.573,45D |
| 31/03/2015 | 000057 | CHEQ COMP | 20,00D | 2.593,45D |
| 31/03/2015 | 000058 | CHEQ COMP | 66,45D | 2.659,90D |
| 31/03/2015 | 000059 | CHEQ COMP | 48,18D | 2.708,08D |
| 31/03/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 2.758,08C | 50,00C |
| 31/03/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 75.776,25 |
| Saldo na Contabilidade | 102.040,64 |
| Diferença | 26.264,39 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

| | |
|--|--------|
| 31/12/2014 TRANSF. DA 3868 (INSS 09/2014 | 271,26 |
| 31/12/2014 TRANSF. DA 3868 (INSS 02/2014 | 98,64 |

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 | 39.822,54 |
| 28/02/2015 BB TARIFA BANCARIA | 26,42 |

Total 40.218,86

(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 |
| 27/03/2015 854798 - Willian Estevam | 425,00 |

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | |
|---|----------|
| 31/01/2015 TRansferencia do INSS retido d | 1.343,01 |
|---|----------|

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

| | |
|---|----------|
| 31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 553,78 |
| 31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 7.774,64 |
| 31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 3.493,04 |

Total 13.954,47

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26.264,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:53:59

39104

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 55.694,20 | | | 19.571,791236 | | |
| 02/03/2015 | RESGATE | 2.634,93 | | | 925,676856 | 2,848490094 | 18.646,114380 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 2.634,93 | | | 925,676856 | | |
| 03/03/2015 | RESGATE | 2.086,70 | | | 732,862693 | 2,847327366 | 17.913,251687 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 2.086,70 | | | 732,862693 | | |
| 04/03/2015 | RESGATE | 4.332,35 | | | 1.521,099802 | 2,848169459 | 18.392,151885 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 4.332,35 | | | 1.521,099802 | | |
| 05/03/2015 | RESGATE | 854,55 | | | 299,948265 | 2,848991307 | 16.092,203620 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 854,55 | | | 299,948265 | | |
| 06/03/2015 | RESGATE | 1.132,50 | | | 397,385111 | 2,849880303 | 15.694,818509 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.132,50 | | | 397,385111 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 3.389,78 | | | 1.189,071008 | 2,650780127 | 14.505,747501 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 3.389,78 | | | 1.189,071008 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 18.581,50 | | | 6.508,975350 | 2,851677722 | 21.014,722851 |
| 11/03/2015 | RESGATE | 275,00 | | | 96,404575 | 2,852561723 | 20.918,318276 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 275,00 | | | 96,404575 | | |
| 12/03/2015 | RESGATE | 1.601,92 | | | 561,404077 | 2,853417112 | 20.356,914199 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.601,92 | | | 561,404077 | | |
| 13/03/2015 | RESGATE | 1.605,55 | | | 562,501053 | 2,854305766 | 19.794,413146 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.605,55 | | | 562,501053 | | |
| 16/03/2015 | RESGATE | 1.080,00 | | | 378,257633 | 2,855196842 | 19.416,155513 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.080,00 | | | 378,257633 | | |
| 17/03/2015 | RESGATE | 1.823,02 | | | 638,291902 | 2,856091379 | 18.777,863611 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.823,02 | | | 638,291902 | | |
| 18/03/2015 | RESGATE | 8.396,00 | | | 2.938,756735 | 2,856990475 | 15.839,106876 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.540,68 | | | 539,268264 | | |
| | Aplicação 20/02/2015 | 2.701,86 | | | 945,701394 | | |
| | Aplicação 26/02/2015 | 4.153,46 | | | 1.453,787077 | | |
| 23/03/2015 | RESGATE | 15.185,51 | | | 5.310,267842 | 2,859650483 | 10.528,839034 |
| | Aplicação 26/02/2015 | 2.791,58 | | | 976,196943 | | |
| | Aplicação 27/02/2015 | 12.393,93 | | | 4.334,070899 | | |
| 24/03/2015 | RESGATE | 26,83 | | | 9,379316 | 2,860549598 | 10.519,459718 |
| | Aplicação 27/02/2015 | 26,83 | | | 9,379316 | | |
| 25/03/2015 | RESGATE | 927,50 | | | 324,137005 | 2,861444344 | 10.195,322713 |
| | Aplicação 27/02/2015 | 927,50 | | | 324,137005 | | |
| 26/03/2015 | RESGATE | 645,00 | | | 225,341024 | 2,862328345 | 9.969,981689 |
| | Aplicação 27/02/2015 | 645,00 | | | 225,341024 | | |
| 27/03/2015 | RESGATE | 741,78 | | | 259,071369 | 2,863226466 | 9.710,910320 |
| | Aplicação 27/02/2015 | 741,78 | | | 259,071369 | | |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 127.825,94 | | | 44.630,032446 | 2,864123842 | 54.340,942766 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 79.911,83 | | | 27.892,207652 | 2,865023486 | 26.448,735114 |
| | Aplicação 27/02/2015 | 9.173,62 | | | 3.201,934970 | | |
| | Aplicação 10/03/2015 | 18.648,37 | | | 6.508,975350 | | |
| | Aplicação 30/03/2015 | 52.089,84 | | | 18.181,297332 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 75.776,25 | | | 26.448,735114 | | 26.448,735114 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDD ANTERIOR | 55.694,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 146.387,44 |
| RESGATES (-) | 126.850,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 345,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 345,36 |
| SALDO ATUAL = | 75.776,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

30



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | Cheque | 854.779 | 1.144,93 D | |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.765 | 522,50 D | |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.766 | 967,50 D | |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.634,93 C | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | + Transferência on line | 662.379.000.018.404 | 683,00 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.774 | 1.403,70 D | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.086,70 C | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | Cheque | 854.773 | 950,20 D | |
| 04/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.775 | 1.084,05 D | |
| 04/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.776 | 694,40 D | |
| 04/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.777 | 1.403,70 D | |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.332,35 C | 0,00 C |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 319,40 D | |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 342,65 D | |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.767 | 110,00 D | |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.768 | 82,50 D | |
| 05/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 854,55 C | 0,00 C |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.770 | 832,50 D | |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.782 | 300,00 D | |
| 06/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.132,50 C | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 290,00 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 571,98 D | <i>cieloética PA</i> |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 2.527,80 D | |
| 09/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.389,78 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 41.675,40 C | |
| 10/03/2015 | | Cheque | 854.785 | 347,97 D | |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 19.537,12 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.781 | 1.211,96 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.783 | 2.016,85 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.561,50 D | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | Cheque | 854.764 | 275,00 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 275,00 C | 0,00 C |
| 12/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 373,62 D | |
| 12/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 255,55 D | |
| 12/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.786 | 972,75 D | |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.601,92 C | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Cheque | 854.788 | 231,50 D | <i>SANE PAZ</i> |
| 13/03/2015 | | + Transferência on line | 660.428.000.024.904 | 429,00 D | |
| 13/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.008.280 | 350,50 D | |
| 13/03/2015 | | + Transferência on line | 662.659.000.005.038 | 594,55 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.605,55 C | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.021.431 | 800,00 D | |
| 16/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.787 | 280,00 D | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.080,00 C | 0,00 C |
| 17/03/2015 | | Cheque | 854.789 | 1.776,52 D | |
| 17/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.784 | 46,50 D | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.823,02 C | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 660.100.000.052.670 | 150,00 D | |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 664.786.000.005.801 | 7.566,90 D | |
| 18/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.801 | 650,00 D | |
| 18/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.802 | 29,10 D | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.396,00 C | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 9.389,99 C | |
| 23/03/2015 | | + Pagamento de Título | 32.301 | 180,00 D | |
| 23/03/2015 | | Cheque Compensado | 854.805 | 24.395,50 D | |
| 23/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.185,51 C | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 870.830.700.025.171 | 26,83 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26,83 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------|--------|
| 25/03/2015 | Cheque | | 854.801 | 927,50 D | |
| 25/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 927,50 C | 0,00 C |
| 26/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.794 | 55,00 D | |
| 26/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.802 | 590,00 D | |
| 26/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 645,00 C | 0,00 C |
| 27/03/2015 | + Pagto conta telefone | | 32.701 | 322,41 D | |
| 27/03/2015 | + Pagto conta telefone | | 32.702 | 419,37 D | |
| 27/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 741,78 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | | 662.221.000.012.736 | 34.967,58 C | |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | 2 000 000 | 662.221.000.073.027 | 120.000,00 C | |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | 7 3919 | 660.426.000.013.178 | 23.183,14 D | |
| 30/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.790 | 529,00 D | |
| 30/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.797 | 1.062,50 D | |
| 30/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.800 | 1.132,50 D | |
| 30/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.803 | 480,00 D | |
| 30/03/2015 | Cheque Compensado | Emp 78 | 854.806 | 754,50 D | D.R.L. |
| 30/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 127.825,94 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | Cheque | | 854.811 | 1.403,70 D | |
| 31/03/2015 | Cheque | | 854.817 | 76.666,33 D | |
| 31/03/2015 | + Transferência on line | | 662.221.000.005.811 | 1.354,77 D | |
| 31/03/2015 | + Pagamento de Título | | 33.101 | 212,03 D | |
| 31/03/2015 | Cheque Compensado | | 854.793 | 275,00 D | |
| 31/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 79.911,83 C | |
| 31/03/2015 | S A L D O | | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 300.162,31 |
| Saldo na Contabilidade | 240.973,23 |
| Diferença | -59.189,08 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| 31/01/2015 | TRANSF DA 3899 (INSS 04/2014) | 17.548,35 |
| 31/01/2015 | TRANSF DA 3912 (INSS 04/2014) | 8.452,43 |
| 31/01/2015 | TRANSF DA 3898 (INSS 04/2014) | 2.675,44 |
| 31/01/2015 | TRANSF OA 3901 (INSS 04/2014) | 4.555,79 |
| 31/01/2015 | TRANSF DA 3904 (INSS 04/2014) | 11.821,46 |
| 31/01/2015 | TRANSF DA 3900 | 55.000,00 |
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | | |
| 31/12/2014 | Transf. da 3927 (ajuste de fon | 17,01 |
| 31/03/2015 | Ajuste de FR 03/2015 | 0,68 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 3.528,73 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 5,06 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 4.820,00 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 1.770,00 |

Total: 110.194,95

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 31/01/2015 | REFENTE A AMUNORPI DEBITADC | 2,00 |
| Total: | | 2,00 |

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 31/01/2015 | TRansferencia do INSS retido d | 974,65 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 2.546,30 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 12.890,73 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 39.822,54 |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 864,22 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 203,62 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 6.538,34 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 6.323,00 |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 6.711,38 |

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

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 31/12/2014 | Transf da 3897 (ajuste de fon | 4.512,24 |
| 31/12/2014 | Transf da 3921 (ajuste de fon | 1.301,45 |
| 31/12/2014 | Transf da 3919 (inss retido RPA | 1.771,22 |
| 31/12/2014 | Transf da 3923 (ajuste de fon | 160,67 |
| 31/12/2014 | Transf da 3924 (ajuste de fon | 7.565,77 |
| 31/12/2014 | Transf da 3925 (ajuste de fon | 49.199,41 |
| 31/12/2014 | Transf da 3915 (ajuste de fon | 66,00 |
| 31/12/2014 | Transf da 3899 (inss 02/14 pg | 417,10 |
| 31/12/2014 | Transf da 3899 (inss 09/14 pg | 73,98 |
| 31/12/2014 | Transf da 3897 (inss 02/14 pg | 143,84 |
| 31/12/2014 | Transf da 3898 (inss 02/14 pg | 409,39 |
| 31/12/2014 | Transf da 3912 (inss 02/14 pg | 221,94 |
| 31/12/2014 | Transf da 3901 (inss 09/14 pg | 297,56 |
| 31/12/2014 | Transf da 394 (inss 02/14 pg a | 98,64 |
| 31/12/2014 | Transf da 394 (inss 92/14 pg a | 271,26 |
| 31/12/2014 | Transf da 3899 ajuste inss | 8.452,43 |
| 31/12/2014 | Transf da 3912 ajuste inss | 17.548,35 |

Total: 169.386,03

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59.189,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:48:13

3868

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 386.460,69 | | | 135.808,177107 | | |
| 03/03/2015 | RESGATE | 10.802,22 | | | 3.793,810339 | 2,847327366 | 132.014,366768 |
| | Aplicação 08/01/2015 | 10.802,22 | | | 3.793,810339 | | |
| 04/03/2015 | APLICAÇÃO | 3.483,22 | | | 1.222,967962 | 2,848169459 | 133.237,334730 |
| 05/03/2015 | RESGATE | 7.700,00 | | | 2.702,710949 | 2,848991307 | 130.534,623781 |
| | Aplicação 08/01/2015 | 7.700,00 | | | 2.702,710949 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 29.218,93 | | | 10.249,450571 | 2,850780127 | 120.285,173210 |
| | Aplicação 08/01/2015 | 29.218,93 | | | 10.249,450571 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 116.042,13 | | | 40.692,562161 | 2,851677722 | 160.977,755371 |
| 12/03/2015 | RESGATE | 5.283,78 | | | 1.851,737686 | 2,853417112 | 159.126,017685 |
| | Aplicação 08/01/2015 | 5.283,78 | | | 1.851,737686 | | |
| 16/03/2015 | RESGATE | 9.850,00 | | | 3.449,849711 | 2,855196842 | 155.676,167974 |
| | Aplicação 08/01/2015 | 7.586,78 | | | 2.657,163751 | | |
| | Aplicação 09/01/2015 | 2.263,22 | | | 792,665960 | | |
| 17/03/2015 | RESGATE | 50.954,43 | | | 17.840,616156 | 2,856091379 | 137.835,551818 |
| | Aplicação 09/01/2015 | 35.185,52 | | | 12.319,467126 | | |
| | Aplicação 12/01/2015 | 495,04 | | | 173,326324 | | |
| | Aplicação 20/01/2015 | 15.273,87 | | | 5.347,822706 | | |
| 20/03/2015 | APLICAÇÃO | 47.300,60 | | | 16.545,875975 | 2,858754657 | 154.381,427793 |
| 23/03/2015 | RESGATE | 12.519,98 | | | 4.378,150433 | 2,859650483 | 150.003,277360 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 12.519,98 | | | 4.378,150433 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 18.226,93 | | | 6.363,876356 | 2,864123842 | 143.639,401004 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 18.226,93 | | | 6.363,876356 | | |
| 31/03/2015 | RESGATE | 111.367,95 | | | 38.871,566165 | 2,865023486 | 104.767,834839 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 28.023,37 | | | 9.781,201397 | | |
| | Aplicação 30/01/2015 | 54.661,95 | | | 19.079,057366 | | |
| | Aplicação 03/02/2015 | 28.682,63 | | | 10.011,307402 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 300.162,31 | | | 104.767,634839 | | 104.767,834839 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDD ANTERIOR | 386.460,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 166.825,95 |
| RESGATES (-) | 255.924,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.799,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.799,89 |
| SALDO ATUAL = | 300.162,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,645636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

51

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 008B



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes handwritten annotations like 'INSS', 'RPA', 'FOLHA', 'FR 101', 'FR 103', 'FR 104', 'FR 303', '277.836,06', '32.345,48', '378,22', 'Fundado', 'Parcela', '62.599,94', 'Anuimp', 'Fundado'.

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 23/03/2015 | + Transferência on line | D 3904 | C3868 | 662.221.000.011.509 | 70 | 9.389,99 D | |
| 23/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | | | 70 | 12.519,98 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | FPE/FPM | | | | 350 | 13.150,96 C | |
| 30/03/2015 | FPE/FPM | | 213.296,86 | | 350 | 200.145,90 C | |
| 30/03/2015 | Cheque | | | | 852.152 | 1.924,18 D | |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | D 3919 | C3868 | 660.426.000.013.178 | | 34.406,82 D | |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | | | 662.221.000.011.504 | | 30.000,00 D | |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | D 3904 | C3868 | 662.221.000.011.509 | | 120.000,00 D | |
| 30/03/2015 | COTA DAF-DEBITO | | | Pasp | 850 | 2.132,95 D | |
| 30/03/2015 | COTA DAF-DEBITO | | | | 850 | 42.659,37 D | fundel |
| 30/03/2015 | Contrib Entidade Classe | | | Amunozzi | 36.147 | 400,47 D | |
| 30/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | | | 70 | 18.226,93 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | Cheque | | | | B52.155 | 108.672,67 D | |
| 31/03/2015 | Cheque Compensado | | | | B52.154 | 150,00 D | |
| 31/03/2015 | Pagamento de DARF/RFB | Emp 974 | | Pasp | 42.040 | 2.545,28 D | Pacc. |
| 31/03/2015 | BB CP Admin Supremo | | | | 70 | 111.367,95 C | |
| 31/03/2015 | S A L D D | | | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 19.585,40 |
| Saldo na Contabilidade | 29.550,08 |
| Diferença | 9.964,68 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

| | |
|---|------------------|
| 09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada) | |
| 31/12/2014 TRANSF DA 3868 (INSS 02/2014 P | 409,39 |
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | |
| 31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 | 12.890,73 |
| Total | 13.300,12 |

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|---|-----------------|
| 05 - Cheques a Compensar | |
| 17/03/2015 852252 - Elisabete Soares | 660,00 |
| 10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída) | |
| 31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 | 2.675,44 |
| Total | 3.335,44 |

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.964,68**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:53:43

3858

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 35.995,33 | | | 12.649,307913 | | |
| 03/03/2015 | RESGATE | 6.635,28 | | | 2.330,353748 | 2,847327366 | 10.318,954165 |
| | Aplicação 03/02/2015 | 6.635,28 | | | 2.330,353748 | | |
| 04/03/2015 | RESGATE | 110,00 | | | 38,621297 | 2,848169459 | 10.280,332868 |
| | Aplicação 03/02/2015 | 110,00 | | | 38,621297 | | |
| 05/03/2015 | RESGATE | 1.321,35 | | | 463,795729 | 2,848991307 | 9.816,537139 |
| | Aplicação 03/02/2015 | 709,20 | | | 248,930614 | | |
| | Aplicação 10/02/2015 | 612,15 | | | 214,865115 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 4.115,79 | | | 1.443,741648 | 2,850780127 | 8.372,795491 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 4.115,79 | | | 1.443,741648 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 6.626,89 | | | 2.323,856566 | 2,851677722 | 10.696,652057 |
| 11/03/2015 | RESGATE | 748,39 | | | 262,357163 | 2,852561723 | 10.434,294894 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 748,39 | | | 282,357163 | | |
| 12/03/2015 | RESGATE | 83,00 | | | 29,087931 | 2,853417112 | 10.405,206963 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 83,00 | | | 29,087931 | | |
| 13/03/2015 | RESGATE | 212,37 | | | 74,403381 | 2,854305766 | 10.330,803582 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 212,37 | | | 74,403381 | | |
| 16/03/2015 | RESGATE | 55,00 | | | 19,263120 | 2,855196642 | 10.311,540462 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 55,00 | | | 19,263120 | | |
| 17/03/2015 | RESGATE | 923,57 | | | 323,368505 | 2,856091379 | 9.988,171957 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 923,57 | | | 323,368505 | | |
| 18/03/2015 | RESGATE | 2.071,00 | | | 724,888661 | 2,856990475 | 9.263,283296 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 2.071,00 | | | 724,888661 | | |
| 23/03/2015 | APLICAÇÃO | 3.129,99 | | | 1.094,535859 | 2,859650483 | 10.357,819155 |
| 24/03/2015 | RESGATE | 28,00 | | | 9,788329 | 2,860549598 | 10.348,030826 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 28,00 | | | 9,788329 | | |
| 27/03/2015 | RESGATE | 1.262,00 | | | 440,761503 | 2,863226466 | 9.907,269323 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 1.262,00 | | | 440,761503 | | |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 26.055,37 | | | 9.097,152021 | 2,864123642 | 19.004,421344 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 34.862,71 | | | 12.168,365415 | 2,865023486 | 6.836,035929 |
| | Aplicação 10/02/2015 | 16.029,04 | | | 5.594,731984 | | |
| | Aplicação 20/02/2015 | 820,53 | | | 286,396895 | | |
| | Aplicação 26/02/2015 | 1.741,21 | | | 607,748219 | | |
| | Aplicação 10/03/2015 | 6.657,90 | | | 2.323,856566 | | |
| | Aplicação 23/03/2015 | 3.135,67 | | | 1.094,535859 | | |
| | Aplicação 30/03/2015 | 6.478,16 | | | 2.261,116092 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 19.585,40 | | | 6.636,035929 | | 6.636,035929 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 35.995,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.812,25 |
| RESGATES (-) | 52.428,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 206,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 206,28 |
| SALDO ATUAL = | 19.585,40 |

35

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 8,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | Cheque | 852.260 | 6.365,28 D | |
| 03/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 160,00 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.251 | 55,00 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.253 | 55,00 D | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.635,26 C | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | Cheque | 852.247 | 55,00 D | |
| 04/03/2015 | | Cheque | 852.250 | 55,00 D | |
| 04/03/2015 | | 8B CP Admin Supremo | 70 | 110,00 C | 0,00 C |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 291,35 D | |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 75,00 D | |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.249 | 55,00 D | |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.258 | 900,00 D | |
| 05/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.321,35 C | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | Cheque | 852.245 | 55,00 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 2.650,54 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 1.410,25 D | |
| 09/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.115,79 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 13.891,80 C | |
| 10/03/2015 | | Cheque | 852.264 | 166,63 D | |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 4.706,50 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.254 | 55,00 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.262 | 2.336,78 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.626,89 D | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.243 | 270,00 D | |
| 11/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.257 | 478,39 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 748,39 C | 0,00 C |
| 12/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.248 | 55,00 D | |
| 12/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.261 | 28,00 D | |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 83,00 C | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Cheque | 852.266 | 212,37 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 212,37 C | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.255 | 55,00 D | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 55,00 C | 0,00 C |
| 17/03/2015 | | Cheque | 852.267 | 644,57 D | |
| 17/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.283 | 279,00 D | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 923,57 C | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | Cheque | 852.244 | 55,00 D | |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 1.746,00 D | |
| 18/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.242 | 270,00 D | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.071,00 C | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 3.129,99 C | |
| 23/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.129,99 D | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 28,00 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28,00 C | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.008.711 | 168,80 D | |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.891.000.008.005 | 173,25 D | |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 495,22 D | |
| 27/03/2015 | | + Pagto conta telefone | 32.701 | 106,67 O | |
| 27/03/2015 | | + Pagto conta telefone | 32.702 | 318,06 D | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.262,00 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 11.655,86 C | |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 30.000,00 C | |
| 30/03/2015 | | Cheque | 852.276 | 6.985,28 D | |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.013.178 | 8.475,21 D | |
| 30/03/2015 | | Cheque Compensado | 852.265 | 140,00 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.055,37 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | Cheque | 852.275 | 31.464,45 D | |
| 31/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 3.398,26 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------|----|-------------|--------|
| 31/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.862.71 C | |
| 31/03/2015 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 321.054,81 |
| Saldo na Contabilidade | 321.054,81 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:49:04

3876

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 290.738,07 | | | 102.169,789353 | | |
| 02/03/2015 | RESGATE | 3.276,31 | | | 1.150,999966 | 2,846490094 | 101.018,789387 |
| | Aplicação 13/01/2015 | 3.276,31 | | | 1.150,999966 | | |
| 03/03/2015 | APLICAÇÃO | 35.729,19 | | | 12.548,325291 | 2,847327366 | 113.567,114678 |
| 04/03/2015 | RESGATE | 4.814,80 | | | 1.690,489302 | 2,848169459 | 111.876,625376 |
| | Aplicação 13/01/2015 | 4.814,60 | | | 1.690,489302 | | |
| 05/03/2015 | RESGATE | 7.920,73 | | | 2.780,187493 | 2,648991307 | 109.096,437883 |
| | Aplicação 13/01/2015 | 7.920,73 | | | 2.780,187493 | | |
| 06/03/2015 | RESGATE | 2.811,57 | | | 986,557224 | 2,849880303 | 108.109,880659 |
| | Aplicação 13/01/2015 | 2.811,57 | | | 986,557224 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 13.776,78 | | | 4.832,635063 | 2,850780127 | 103.277,245596 |
| | Aplicação 13/01/2015 | 13.776,78 | | | 4.832,635063 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 7.720,74 | | | 2.707,437779 | 2,851677722 | 105.964,683375 |
| 12/03/2015 | RESGATE | 2.685,75 | | | 941,239887 | 2,853417112 | 105.043,443488 |
| | Aplicação 13/01/2015 | 103,09 | | | 36,127413 | | |
| | Aplicação 20/01/2015 | 2.582,66 | | | 905,112474 | | |
| 13/03/2015 | RESGATE | 3.660,36 | | | 1.282,399399 | 2,854305766 | 103.761,044089 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 3.660,36 | | | 1.282,399399 | | |
| 16/03/2015 | RESGATE | 4.008,91 | | | 1.404,074623 | 2,855196642 | 102.356,969266 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 4.008,91 | | | 1.404,074823 | | |
| 17/03/2015 | APLICAÇÃO | 73.770,31 | | | 25.829,114062 | 2,856091379 | 128.186,083328 |
| 18/03/2015 | RESGATE | 52.378,54 | | | 18.333,466793 | 2,856990475 | 109.652,816535 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 52.378,54 | | | 18.333,466793 | | |
| 19/03/2015 | RESGATE | 6.511,50 | | | 2.278,450457 | 2,857863326 | 107.574,166078 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 6.511,50 | | | 2.278,450457 | | |
| 23/03/2015 | RESGATE | 9.046,87 | | | 3.163,627882 | 2,859650483 | 104.410,538196 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 9.046,87 | | | 3.163,627882 | | |
| 24/03/2015 | APLICAÇÃO | 47.304,93 | | | 16.537,007445 | 2,860549598 | 120.947,545641 |
| 25/03/2015 | RESGATE | 500,18 | | | 174,799835 | 2,861444344 | 120.772,745806 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 500,18 | | | 174,799835 | | |
| 27/03/2015 | RESGATE | 5.485,77 | | | 1.915,939960 | 2,863226486 | 118.856,805646 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 5.485,77 | | | 1.915,939960 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 50.216,66 | | | 17.532,991858 | 2,864123842 | 101.323,813988 |
| | Aplicação 20/01/2015 | 30.425,10 | | | 10.622,830954 | | |
| | Aplicação 27/01/2015 | 19.791,56 | | | 6.910,160904 | | |
| 31/03/2015 | APLICAÇÃO | 30.759,70 | | | 10.736,281971 | 2,865023486 | 112.060,095959 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 321.054,81 | | | 112.080,095959 | | 112.060,095959 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 290.738,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 195.264,87 |
| RESGATES (-) | 167.094,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.126,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.126,60 |
| SALDO ATUAL = | 321.054,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

54

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | Cheque | 853.852 | 790,00 D | |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.857 | 1.500,54 D | |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.858 | 985,77 D | |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.276,31 C | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.166,37 C | |
| 03/03/2015 | | Cheque | 853.851 | 1.677,00 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque | 853.853 | 985,77 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque | 853.870 | 1.772,37 D | |
| 03/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.941 | 520,00 D | |
| 03/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.433,27 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.854 | 985,77 D | |
| 03/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.868 | 63,00 D | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 35.729,19 D | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 1.650,00 D | |
| 04/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 624,80 D | |
| 04/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.021.239 | 2.000,00 D | |
| 04/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.862 | 540,00 D | |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.814,80 C | 0,00 C |
| 05/03/2015 | | Cheque | 853.859 | 985,77 D | |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 3.284,28 D | |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.860 | 900,68 D | |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.869 | 2.750,00 D | |
| 05/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.920,73 C | 0,00 C |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.850 | 720,90 D | |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.855 | 1.289,67 D | |
| 06/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.871 | 801,00 D | |
| 06/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.811,57 C | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.028.052 | 3.545,00 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.029.631 | 1.448,54 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 660.485.000.033.047 | 1.850,00 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.006 | 1.016,00 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 663.420.000.005.247 | 3.909,86 C | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 664.898.000.010.166 | 545,00 D | |
| 09/03/2015 | | + Pagamento de Título | 30.901 | 1.462,38 D | |
| 09/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.776,78 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.938,67 C | |
| 10/03/2015 | | Cheque | 853.873 | 923,01 D | |
| 10/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.587,73 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 853.872 | 5.707,19 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.720,74 D | 0,00 C |
| 12/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.030.509 | 450,00 D | |
| 12/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 1.373,41 D | |
| 12/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.201 | 490,60 D | |
| 12/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.202 | 371,74 D | |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.685,75 C | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Cheque | 853.874 | 1.336,73 D | |
| 13/03/2015 | | Cheque | 853.875 | 590,27 D | |
| 13/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 960,00 D | |
| 13/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.301 | 773,36 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.660,36 C | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | + Impostos | 31.601 | 4.008,91 D | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.008,91 C | 0,00 C |
| 17/03/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 98.256,00 C | |
| 17/03/2015 | | Cheque | 853.876 | 4.834,49 D | |
| 17/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.651,20 D | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 73.770,31 D | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.007.512 | 670,00 D | |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.505 | 50.000,00 D | |

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 505,70 D | 0 |
| 18/03/2015 | + Pagamento de Título | 31.801 | 600,00 D | 0 |
| 18/03/2015 | + Impostos | 31.802 | 602,84 D | 0 |
| 18/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 52.378,54 C | 0,00 C |
| 19/03/2015 | + Transferência on line | 660.379.000.004.089 | 3.270,00 D | 0 |
| 19/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 3.241,50 D | 0 |
| 19/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.511,50 C | 0,00 C |
| 23/03/2015 | + Transferência on line | 660.428.000.022.134 | 1.150,00 D | 0 |
| 23/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 2.846,20 D | 0 |
| 23/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 480,00 D | 0 |
| 23/03/2015 | Cheque Compensado | 653.856 | 520,65 D | 0 |
| 23/03/2015 | Cheque Compensado | 853.879 | 550,02 D | 0 |
| 23/03/2015 | Cheque Compensado | 853.880 | 1.500,00 D | 0 |
| 23/03/2015 | Cheque Compensado | 653.881 | 2.000,00 D | 0 |
| 23/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.046,87 C | 0,00 C |
| 24/03/2015 | RECEBIMENTD DE ICMS | 350 | 64.756,16 C | 0 |
| 24/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.073.023 | 4.500,00 D | 0 |
| 24/03/2015 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.951,23 D | 0 |
| 24/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 47.304,93 D | 0,00 C |
| 25/03/2015 | Cheque Compensado | 853.878 | 500,18 D | 0 |
| 25/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 500,18 C | 0,00 C |
| 27/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 2.376,30 D | 0 |
| 27/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.020.509 | 480,00 D | 0 |
| 27/03/2015 | + Transferência on line | 663.415.000.000.479 | 650,04 D | 0 |
| 27/03/2015 | + Pagto conta telefone | 32.701 | 94,93 D | 0 |
| 27/03/2015 | + Pagto conta telefone | 32.702 | 1.299,67 D | 0 |
| 27/03/2015 | + Pagto conta telefone | 32.703 | 136,72 D | 0 |
| 27/03/2015 | + Pagto conta telefone | 32.704 | 248,11 D | 0 |
| 27/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.485,77 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | Cheque | 853.890 | 1.815,77 D | 0 |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 1.182,45 D | 0 |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.011.504 | 11.655,66 D | 0 |
| 30/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 34.967,56 D | 0 |
| 30/03/2015 | Cheque Compensado | 853.877 | 595,00 D | 0 |
| 30/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 50.216,66 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 57.471,15 C | 0 |
| 31/03/2015 | Cheque | 653.889 | 1.677,00 D | 0 |
| 31/03/2015 | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 9.540,69 D | 0 |
| 31/03/2015 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.494,23 D | 0 |
| 31/03/2015 | + Pagamento de Título | 33.101 | 3.999,53 D | 0 |
| 31/03/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.759,70 D | 0 |
| 31/03/2015 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 10.552,53 |
| Saldo na Contabilidade | 10.342,53 |
| Diferença | -210,00 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 05 - Cheques a Compensar | |
| 25/03/2015 850903 - Janderson Vaz | 210,00 |

Total: 210,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -210,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:49:39

3878

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 9.841,76 | | | 3.458,546070 | | |
| 02/03/2015 | RESGATE | 195,00 | | | 68,505420 | 2,846490094 | 3.390,040650 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 195,00 | | | 68,505420 | | |
| 03/03/2015 | RESGATE | 138,03 | | | 48,477039 | 2,847327366 | 3.341,563611 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 138,03 | | | 48,477039 | | |
| 04/03/2015 | RESGATE | 72,00 | | | 25,279395 | 2,848169459 | 3.316,284216 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 72,00 | | | 25,279395 | | |
| 05/03/2015 | RESGATE | 190,00 | | | 66,690270 | 2,848991307 | 3.249,593946 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 190,00 | | | 66,690270 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 414,30 | | | 145,328640 | 2,850780127 | 3.104,265306 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 414,30 | | | 145,328640 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 1.741,76 | | | 610,784306 | 2,851677722 | 3.715,049612 |
| 11/03/2015 | RESGATE | 120,15 | | | 42,120035 | 2,852561723 | 3.672,929577 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 120,15 | | | 42,120035 | | |
| 12/03/2015 | RESGATE | 350,50 | | | 122,835178 | 2,853417112 | 3.550,094399 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 350,50 | | | 122,835178 | | |
| 13/03/2015 | APLICAÇÃO | 159,50 | | | 55,880488 | 2,854305766 | 3.605,974887 |
| 20/03/2015 | APLICAÇÃO | 529,52 | | | 185,227507 | 2,858754657 | 3.791,202394 |
| 24/03/2015 | RESGATE | 242,24 | | | 84,683028 | 2,860549598 | 3.706,519366 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 182,53 | | | 83,809664 | | |
| | Aplicação 19/12/2014 | 59,71 | | | 20,873364 | | |
| 25/03/2015 | RESGATE | 220,00 | | | 76,884249 | 2,861444344 | 3.629,635117 |
| | Aplicação 19/12/2014 | 220,00 | | | 76,884249 | | |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 413,82 | | | 144,483975 | 2,864123842 | 3.774,119092 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 260,41 | | | 90,892798 | 2,865023488 | 3.883,226294 |
| | Aplicação 19/12/2014 | 260,41 | | | 90,892798 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 10.552,53 | | | 3.683,226294 | | 3.683,226294 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.841,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.844,60 |
| RESGATES (-) | 2.202,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,80 |
| SALDO ATUAL = | 10.552,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023488 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 8,8718 |

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



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.895 | 55,00 D | |
| 02/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.898 | 140,00 D | |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 195,00 C | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | + Pagto conta telefone | 30.301 | 138,03 D | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 138,03 C | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 72,00 D | |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 72,00 C | 0,00 C |
| 05/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.889 | 190,00 D | |
| 05/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 190,00 C | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | Cheque | 850.901 | 240,30 D | |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.019.551 | 119,00 D | |
| 09/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.896 | 55,00 D | |
| 09/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 414,30 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.741,76 C | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.741,76 D | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.900 | 120,15 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 120,15 C | 0,00 C |
| 12/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.201 | 39,10 D | |
| 12/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.202 | 311,40 D | |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 350,50 C | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.011.509 | 350,50 C | |
| 13/03/2015 | | Cheque | 850.902 | 55,00 D | |
| 13/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.007.512 | 136,00 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 159,50 D | 0,00 C |
| 20/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 529,52 C | |
| 20/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 529,52 D | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.904 | 242,24 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 242,24 C | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.905 | 110,00 D | |
| 25/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.906 | 110,00 D | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 220,00 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 499,32 C | |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 85,50 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 413,82 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.909 | 150,41 D | |
| 31/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.912 | 110,00 D | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 260,41 C | |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 647084-0
 Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 164.716,98 |
| Saldo na Contabilidade | 164.716,98 |
| 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

4036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/013/00647084-3
 Nome: PM DE GUAPIRAMA
 Período: de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|--------------------------|
| 01/03/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,01680000 | 28,93C | 172.214,73C |
| 01/03/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 861,07C | 173.075,80C |
| 09/03/2015 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 8.358,82D | 164.716,98C * |
| 01/04/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,12960000 | 213,47C | 164.930,45C |
| 01/04/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 824,65C | 165.755,10C |
| 31/03/2015 | - | Saldo Atualizado | | | 165.755,10C |

890,00

243

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3963 - CEF - 647078-9 - Conv Pav Conj Jose Neves Florencio

Conta Corrente: 647078-9
 Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco: 33.100,83
 Saldo na Contabilidade: 8.393,77
 Diferença: -24.707,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 30/03/2015 Construtora Bom Jesus 24.707,06
 Total: 24.707,06

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24.707,06



:: Extrato das Contas Individuais

3963

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 18/03/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,07920000 | 26,06C | 32.936,15C |
| 18/03/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 164,68C | 33.100,83C |
| 31/03/2015 | - | Saldo Atualizado | | | 33.100,83C |

190,74

231

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 93.692,28 |
| Saldo na Contabilidade | 93.692,28 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3920

01/04/2015 08:50:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 93.056,28 | | | 32.702,098550 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 93.692,28 | | | 32.702,098550 | | 32.702,098550 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 93.058,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 634,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 634,00 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 93.692,28 |

191

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:37:37

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 47.033,33 |
| Saldo na Contabilidade | 50.276,61 |
| Diferença | 3.243,28 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

| | | |
|---|--------------------------------|----------|
| 09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada) | | |
| 31/12/2014 | TRANSF. DA 3868 (INSS 02/2014) | 143,84 |
| 31/12/2014 | TRANSF. DA 3868 (AJUSTE DE FON | 4.512,24 |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | | |
| 31/01/2015 | ajuste de FR 01/2015 | 2.546,30 |

Total: 7.202,38

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | | |
|--|----------------------|----------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | | |
| 31/03/2015 | ajuste de FR 03/2015 | 3.528,73 |

| | | |
|---|--------------------------------|--------|
| 10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída) | | |
| 31/12/2014 | TRANSF PARA 3919 (INSS RETDO I | 430,37 |

Total: 3.959,10

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.243,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:53:53

3897

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 6.755,28 | | | 2.373,907779 | | |
| 10/03/2015 | RESGATE | 2.885,71 | | | 1.011,934125 | 2,851677722 | 1.361,973654 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 2.865,71 | | | 1.011,934125 | | |
| 18/03/2015 | APLICAÇÃO | 49.216,42 | | | 17.226,665762 | 2,856990475 | 18.588,639416 |
| 24/03/2015 | RESGATE | 246,96 | | | 66,333060 | 2,860549596 | 16.502,306356 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 246,96 | | | 66,333060 | | |
| 27/03/2015 | RESGATE | 2.016,55 | | | 704,292875 | 2,863226466 | 17.798,013481 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 2.016,55 | | | 704,292675 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 3.800,00 | | | 1.326,758272 | 2,864123842 | 16.471,255209 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 1.636,41 | | | 571,347719 | | |
| | Aplicação 18/03/2015 | 2.163,59 | | | 755,410553 | | |
| 31/03/2015 | RESGATE | 157,20 | | | 54,868660 | 2,665023486 | 16.416,386549 |
| | Aplicação 16/03/2015 | 157,20 | | | 54,868660 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 47.033,33 | | | 16.416,386549 | | 16.416,386549 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.755,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.216,42 |
| RESGATES (-) | 9.106,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 168,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 168,05 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 47.033,33 |

34

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8056 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.073.027 | 2.885,71 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.885,71 C | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.012.736 | 50.000,00 C | |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.008.711 | 299,48 D | |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 660.602.000.028.605 | 337,00 D | |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 660.891.000.008.005 | 147,10 D | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.216,42 D | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 660.602.000.028.605 | 176,96 D | |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 70,00 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 246,96 C | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.077.000.006.546 | 965,00 D | |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.022.134 | 721,50 D | |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.891.000.006.005 | 166,25 D | |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 662.177.000.017.075 | 163,80 D | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.016,55 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.412 | 950,00 D | |
| 30/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.413 | 2.850,00 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.800,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | Cheque | 850.414 | 157,20 D | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 157,20 C | |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|------|
| Saldo no Banco | 8,03 |
| Saldo na Contabilidade | 8,03 |
| Diferença | - |

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4048

A330010904307975008
01/04/2015 09:23:24

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21541-4 FUNDD M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência MARCO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 02/02/2015 | SALDD ANTERIOR | 7,97 | | | 2,802426 | | |
| 03/03/2015 | SALDO ATUAL | 8,03 | | | 2,802426 | | 2,802426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| REDAÇÕES (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 8,03 |

247

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 02/02/2015 | 2,845636360 |
| 03/03/2015 | 2,865023486 |

Stabilidade

| | |
|----------|--------|
| 1 mês | 0,6812 |
| 3 meses | 1,8058 |
| 12 meses | 6,8718 |

Operação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330010904307975020
01/04/2015 09:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 59.231,99
 Saldo na Contabilidade: 68.787,43
 Diferença: 9.555,44

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

31/12/2014 TRANSF DA 3868 (INSS 02/14 PG 221,94
 31/12/2014 TRANSF DA 3868 AJUSTE INSS 17.548,35

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 237,58

Total: 18.007,87

(2) Saída não considerada pelo Banco**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/12/2014 TRANSF PARA 3868 (INSS 04/2014 8.452,43

Total: 8.452,43

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.555,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O010904307975012
01/04/2015 09:25:26

3912

Código 2221-7
 Agência 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Mês de referência MARÇO/2015

PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Cota | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|--------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 3/2015 | SALDO ANTERIOR | 13.323,65 | | | 4.682,134146 | | |
| 3/2015 | APLICAÇÃO | 36.530,00 | | | 12.829,575002 | 2,847327366 | 17.511,709146 |
| 3/2015 | APLICAÇÃO | 9.016,33 | | | 3.162,464653 | 2,851677722 | 20.674,173801 |
| 3/2015 | SALDO ATUAL | 59.231,99 | | | 20.674,173801 | | 20.674,173801 |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.323,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.548,33 |
| RETIRES (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 360,01 |
| RENTIMENTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 360,01 |
| SALDO ATUAL = | 59.231,99 |

Valor da Cota

| | |
|--------|-------------|
| 3/2015 | 2,845636360 |
| 3/2015 | 2,865023486 |

Volatilidade

| | |
|---------------------|--------|
| 30 dias | 0,6812 |
| 60 dias | 1,8056 |
| 120 dias (12 meses) | 6,8716 |

Operação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0086

28



Extrato conta corrente

A33O010904307975025
01/04/2015 09:32:58

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|--------|
| 19/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | + Ordem Bancária | 733.099.000.123 | 10.800,00 C | |
| 03/03/2015 | | + Ordem Bancária | 733.149.000.122 | 4.460,00 C | |
| 03/03/2015 | | + Ordem Bancária | 733.311.000.133 | 11.130,00 C | |
| 03/03/2015 | | + Ordem Bancária | 733.435.000.133 | 10.140,00 C | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 36.530,00 D | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Ordem Bancária | 870.902.000.133 | 9.018,33 C | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.018,33 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco | 77,75 |
| Saldo na Contabilidade | 77,75 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:49:27

3884

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saído cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 77,22 | | | 27,136938 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 77,75 | | | 27,136938 | | 27,136938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 77,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,53 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 77,75 |

225

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/04/2015 08:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 45.261,09 |
| Saldo na Contabilidade | 45.261,09 |
| Diferença | - |

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3913

A330010904307975013
01/04/2015 09:25:43

Nome
 Agência 2221-7
 Código 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Documento referência MARCO/2015

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 01/2015 | SALDO ANTERIOR | 43.869,97 | | | 15.416,574824 | | |
| 01/2015 | APLICAÇÃO | 1.462,65 | | | 513,540370 | 2,848169459 | 15.930,115194 |
| 01/2015 | RESGATE | 378,00 | | | 132,307056 | 2,856990475 | 15.797,808138 |
| | Aplicação 03/01/2014 | 378,00 | | | 132,307056 | | |
| 01/2015 | SALDO ATUAL | 45.261,09 | | | 15.797,808138 | | 15.797,808138 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 43.869,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.462,65 |
| RESGATES (-) | 378,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 306,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 306,47 |
| SALDO ATUAL = | 45.261,09 |

26

Valor da Cota

| | |
|---------|-------------|
| 01/2015 | 2,845636360 |
| 01/2015 | 2,865023486 |

Volatilidade

| | |
|----------|--------|
| 30 dias | 0,6812 |
| 90 dias | 1,8058 |
| 12 meses | 6,8718 |

Operação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O010904307975026
01/04/2015 09:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | + Ordem Bancária | 750.669.000.133 | 1.462,65 C | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.462,65 D | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 550.426.000.008.711 | 378,00 D | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 378,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco: 41.471,72
 Saldo na Contabilidade: 41.471,72
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:51:35

3922

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 39.054,26 | | | 13.724,262553 | | |
| 09/03/2015 | APLICAÇÃO | 2.140,69 | | | 750,913751 | 2,850780127 | 14.475,176304 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 41.471,72 | | | 14.475,176304 | | 14.475,176304 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.054,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.140,69 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 276,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 276,77 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 41.471,72 |

25

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 10/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.162,31 C | |
| 09/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 21,62 D | |
| 09/03/2015 | | BB GP Admin Supremo | 70 | 2.140,69 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 4,70 |
| Saldo na Contabilidade | 14.108,81 |
| Diferença | 14.104,11 |

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

| | |
|---|------------------|
| 09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada) | |
| 31/12/2014 conciliação 2014 conta - 7302 | 7.565,77 |
| 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco | |
| 31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 | 6.538,34 |
| Total | 14.104,11 |

Total

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

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

14.104,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:49:46

3924

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDD ANTERIOR | 4,67 | | | 1,639972 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 4,70 | | | 1,639972 | | 1,639972 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 4,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 ✓ |
| SALDD ATUAL = | 4,70 |

416

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023466 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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

**Extrato conta corrente**

01/04/2015 08:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 1.850,49
 Saldo na Contabilidade: 1.850,49
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:49:17

3879

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.793,69 | | | 630,328629 | | |
| 16/03/2015 | APLICAÇÃD | 44,43 | | | 15,561098 | 2,855196842 | 645,889727 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 1.850,49 | | | 645,889727 | | 645,889727 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.793,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 44,43 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,37 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 1.850,49 |

203

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:36:06

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 44,43 C / | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 44,43 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 16.896,69 |
| Saldo na Contabilidade | 16.896,69 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



:: Extrato das Contas Individuais

3891

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 03/03/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,01780000 | 2,99C | 16.812,63C |
| 03/03/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 84,06C | 16.896,69C |
| 31/03/2015 | - | Saldo Atualizado | | | 16.896,69C |

87,05

230

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 39.923,90 |
| Saldo na Contabilidade | 39.923,90 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:50:44

3905

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 39.653,74 | | | 13.934,928677 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 39.923,90 | | | 13.934,928677 | | 13.934,928677 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.653,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 270,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 270,16 |
| SALDO ATUAL = | 39.923,90 |

193

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:38:01

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D D | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 3.992,49 |
| Saldo na Contabilidade | 3.992,49 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:48:21

3869

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDD ANTERIOR | 4.295,70 | | | 1.509,574020 | | |
| 11/03/2015 | RESGATE | 103,06 | | | 36,128929 | 2,852561723 | 1.473,445091 |
| | Aplicação 03/11/2014 | 103,06 | | | 36,128929 | | |
| 27/03/2015 | RESGATE | 228,82 | | | 79,916836 | 2,863226466 | 1.393,528255 |
| | Aplicação 03/11/2014 | 228,82 | | | 79,916836 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 3.992,49 | | | 1.393,528255 | | 1.393,528255 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.295,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 331,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,67 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 3.992,49 |

55

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,885023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 29/01/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | + Transferência on line | 660.789.000.016.839 | 103,06 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 103,06 C | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.007.588 | 137,00 D | |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.008.711 | 91,82 D | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 228,82 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D D | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

↳ Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 5.197,50 |
| Saldo na Contabilidade | 5.197,50 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:48:31

3870

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 4.913,25 | | | 1.726,591864 | | |
| 02/03/2015 | APLICAÇÃO | 31,66 | | | 11,122469 | 2,846490094 | 1.737,714333 |
| 03/03/2015 | RESGATE | 40,72 | | | 14,301130 | 2,847327366 | 1.723,413203 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 40,72 | | | 14,301130 | | |
| 27/03/2015 | RESGATE | 105,60 | | | 36,881470 | 2,863226466 | 1.686,531733 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 105,60 | | | 36,881470 | | |
| 30/03/2015 | APLICAÇÃO | 433,09 | | | 151,212036 | 2,864123842 | 1.837,743769 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 67,68 | | | 23,622843 | 2,865023486 | 1.814,120926 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 67,68 | | | 23,622843 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 5.197,50 | | | 1.814,120926 | | 1.814,120926 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.913,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 464,75 |
| RESGATES (-) | 214,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,50 |
| SALDO ATUAL = | 5.197,50 |

56

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 39,96 C | |
| 02/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,31 D | |
| 02/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,99 D | 2. funder |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 31,66 D | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | + Impostos | 30.301 | 40,72 D | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 40,72 C | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | + Transferência on line | 660.495.000.036.235 | 25,60 D | |
| 27/03/2015 | | + Pagamento de Título | 32.701 | 40,00 D | |
| 27/03/2015 | | + Pagamento de Título | 32.702 | 40,00 D | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 105,60 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 546,82 C | |
| 30/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,37 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 109,36 D | 2. funder |
| 31/03/2015 | | + Pagamento de Título | 33.101 | 433,09 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 67,68 D | |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | 67,68 C | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00B8

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|--------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 784,89 |
| • Saldo na Contabilidade | 784,89 |
| 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:48:41

2004

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 779,58 | | | 273,955876 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 784,89 | | | 273,955876 | | 273,955876 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 779,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,31 |
| SALDO ATUAL = | 784,89 |

204

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:35:24

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J812B781 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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 661,24 |
| Saldo na Contabilidade | 57.047,87 |
| Diferença | 56.386,63 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Conciliação bancária nº con 49.199,41

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 ajuste de FR 01/2015 864,22

31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 6.323,00

Total: 56.386,63

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 56.386,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:49:53

3925

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 656,77 | | | 230,797553 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 661,24 | | | 230,797553 | | 230,797553 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 856,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,47 |
| SALDO ATUAL = | 661,24 |

47

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 334,70 |
| Saldo na Contabilidade | 334,70 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:50:06

3872

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 332,44 | | | 116,824184 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 334,70 | | | 116,824184 | | 116,824184 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 332,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,26 |
| SALDO ATUAL = | 334,70 |

50

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/04/2015 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 10.437,02
 Saldo na Contabilidade: 10.437,02
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:50:16

3880

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 9.265,82 | | | 3.256,149456 | | |
| 02/03/2015 | APLICAÇÃO | 105,48 | | | 37,056162 | 2,846490094 | 3.293,205618 |
| 03/03/2015 | APLICAÇÃO | 17,07 | | | 5,995095 | 2,847327366 | 3.299,200713 |
| 04/03/2015 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,755513 | 2,848169459 | 3.300,956226 |
| 12/03/2015 | APLICAÇÃO | 10,31 | | | 3,613211 | 2,853417112 | 3.304,569437 |
| 13/03/2015 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,751739 | 2,854305766 | 3.306,321176 |
| 16/03/2015 | APLICAÇÃO | 5,35 | | | 1,873776 | 2,855196842 | 3.308,194952 |
| 17/03/2015 | APLICAÇÃO | 10,72 | | | 3,753381 | 2,856091379 | 3.311,948333 |
| 18/03/2015 | APLICAÇÃO | 88,52 | | | 30,983652 | 2,856990475 | 3.342,931985 |
| 19/03/2015 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,749558 | 2,857863326 | 3.344,661543 |
| 20/03/2015 | APLICAÇÃO | 256,48 | | | 89,717387 | 2,858754657 | 3.434,398930 |
| 23/03/2015 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 6,993861 | 2,859650483 | 3.441,392791 |
| 24/03/2015 | APLICAÇÃO | 536,20 | | | 187,446496 | 2,860549598 | 3.628,839287 |
| 25/03/2015 | APLICAÇÃO | 20,06 | | | 7,010445 | 2,861444344 | 3.635,849732 |
| 26/03/2015 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 1,757310 | 2,862328345 | 3.637,607042 |
| 27/03/2015 | APLICAÇÃO | 10,10 | | | 3,527489 | 2,863226466 | 3.641,134531 |
| 31/03/2015 | APLICAÇÃO | 5,08 | | | 1,773109 | 2,865023486 | 3.642,907640 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 10.437,02 | | | 3.642,907640 | | 3.642,907640 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.265,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.105,40 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,80 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 10.437,02 |

57

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:37:23

Cliente - Conta atual

1.105,40

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 105,48 C ✓ | |
| 02/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 105,48 D | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,07 C ✓ | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17,07 D | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C ✓ | |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 12/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,31 C ✓ | |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,31 D | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C ✓ | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 16/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C ✓ | |
| 16/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,35 D | 0,00 C |
| 17/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,36 C ✓ | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 5,36 C | |
| 17/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,72 D ● | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 88,52 C ✓ | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 88,52 D | 0,00 C |
| 19/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C ✓ | |
| 19/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 20/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C ✓ | |
| 20/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 246,48 C ✓ | |
| 20/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 256,48 D | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 23/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20,00 D ✓ | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 480,72 C | |
| 24/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 55,48 C | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 536,20 D ✓ | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 25/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 25/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20,06 D ✓ | 0,00 C |
| 26/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,03 D ✓ | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,10 C | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,10 D ✓ | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C ✓ | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,08 D | |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3902

01/04/2015 08:50:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 21,28 | | | 7,477164 | | |
| 31/03/2015 | SALDD ATUAL | 21,42 | | | 7,477164 | | 7,477164 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 21,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 ✓ |
| SALDD ATUAL = | 21,42 |

429

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:37:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4034 - BB - 11445-6 - Convenio PAM 506-2013 FR 753

Conta Corrente: 11445-6

Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 4.909,79 |
| Saldo na Contabilidade | 89,79 |
| Diferença | -4.820,00 |

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

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 4.820,00

Total 4.820,00

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.820,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:50:57

2.034

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013
 Mês/ano referência MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 4.876,57 | | | 1.713,701052 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 4.909,79 | | | 1.713,701052 | | 1.713,701052 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.876,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,22 |
| SALDO ATUAL = | 4.909,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.034



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:39:02

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013 |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD 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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 60.401,30 |
| Saldo na Contabilidade | 60.561,97 |
| Diferença | 160,67 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Conciliação 2014 Conta - 7302 160,67

Total: 160,67

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 160,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

01/04/2015 08:51:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 58.185,71 | | | 20.447,346932 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 1.810,70 | | | 634,959548 | 2,851677722 | 21.082,306480 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 60.401,30 | | | 21.082,306480 | | 21.082,306480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58.185,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.810,70 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 404,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 404,89 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 60.401,30 |

115

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:39:16

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 10/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Recebimento Fornecedor | 200.005 | 1.810,70 C | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.810,70 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 149.918,62
 Saldo na Contabilidade: 149.918,62
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3903

01/04/2015 08:52:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 164.150,75 | | | 57.685,075228 | | |
| 04/03/2015 | RESGATE | 27.513,06 | | | 9.659,909776 | 2,848169459 | 48.025,165452 |
| | Aplicação 07/03/2014 | 8.125,41 | | | 2.852,854495 | | |
| | Aplicação 02/04/2014 | 11.844,35 | | | 4.158,581879 | | |
| | Aplicação 05/05/2014 | 7.543,30 | | | 2.648,473402 | | |
| 18/03/2015 | RESGATE | 560,00 | | | 196,010454 | 2,856990475 | 47.829,154998 |
| | Aplicação 05/05/2014 | 560,00 | | | 196,010454 | | |
| 20/03/2015 | APLICAÇÃO | 12.858,77 | | | 4.498,032025 | 2,858754657 | 52.327,187023 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 149.918,62 | | | 52.327,187023 | | 52.327,187023 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 164.150,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.858,77 |
| RESGATES (-) | 28.073,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 982,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 982,16 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 149.918,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2015 | | + Transferência on line | 660.379.000.004.069 | 170,00 D | |
| 04/03/2015 | | + Pagamento de Título | 30.401 | 1.404,75 D | |
| 04/03/2015 | | + Pagamento de Título | 30.402 | 20.996,79 D | |
| 04/03/2015 | | + Pagamento de Título | 30.403 | 4.941,52 D | |
| 04/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.513,06 C | 0,00 C |
| 18/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.007.512 | 560,00 D | |
| 18/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 560,00 C | 0,00 C |
| 20/03/2015 | | + Ordem Bancária | 1.074.029.000.004 | 12.858,77 C | |
| 20/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.858,77 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 398,62 |
| Saldo na Contabilidade | 398,62 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:52:25

3906

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 395,92 | | | 139,133997 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 398,62 | | | 139,133997 | | 139,133997 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 395,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,70 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 398,62 |

37

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 39D7 - BB - 1D546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 216,34 |
| Saldo na Contabilidade | 216,34 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:52:33

3904

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 214,87 | | | 75,509401 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 216,34 | | | 75,509401 | | 75,509401 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 214,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,47 |
| SALDO ATUAL = | 216,34 |

31

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:40:45

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

• Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5340-6

Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 21.443,96 |
| Saldo na Contabilidade | 21.443,96 |
| Diferença | - |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:52:45

11042

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
 Mês/ano referência MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 79.693,05 | | | 28.005,351505 | | |
| 05/03/2015 | RESGATE | 47.740,00 | | | 16.756,807886 | 2,848991307 | 11.248,543619 |
| | Aplicação 11/06/2014 | 47.740,00 | | | 16.756,807886 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 10.780,00 | | | 3.763,803730 | 2,864123842 | 7.484,739889 |
| | Aplicação 11/06/2014 | 10.780,00 | | | 3.763,803730 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 21.443,96 | | | 7.484,739889 | | 7.484,739889 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 79.693,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 58.520,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 270,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 270,91 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 21.443,96 |

207

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8716 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/06/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.090.000 | 47.740,00 D | |
| 05/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 47.740,00 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 660.426.000.090.000 | 10.780,00 D | |
| 30/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.780,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saído no Banco | 214.122,83 |
| Saldo na Contabilidade | 214.122,83 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21046

01/04/2015 08:52:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDD ANTERIOR | 212.673,90 | | | 74.736,850945 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 214.122,83 | | | 74.738,850945 | | 74.738,850945 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 212.673,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.448,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.448,93 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 214.122,83 |

213

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/04/2015 08:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 5.470,26 |
| Saldo na Contabilidade | 6.975,33 |
| Diferença | 1.505,07 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Conciliação Bancária nº cont 1.301,45

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 203,62

Total: 1.505,07

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.505,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 06:53:06

20721

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 10.765,47 | | | 3.783,146934 | | |
| 09/03/2015 | RESGATE | 3.619,12 | | | 1.269,519162 | 2,850760127 | 2.513,629772 |
| | Aplicação 22/12/2014 | 1.307,75 | | | 458,732856 | | |
| | Aplicação 29/01/2015 | 2.311,37 | | | 610,766304 | | |
| 25/03/2015 | APLICAÇÃO | 5.130,85 | | | 1.793,097954 | 2,861444344 | 4.306,727726 |
| 31/03/2015 | RESGATE | 6.868,62 | | | 2.397,404431 | 2,865023486 | 1.909,323295 |
| | Aplicação 29/01/2015 | 167,37 | | | 65,398401 | | |
| | Aplicação 26/02/2015 | 6.681,25 | | | 2.332,006030 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 5.470,26 | | | 1.909,323295 | | 1.909,323295 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.765,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.130,85 |
| RESGATES (-) | 10.487,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,68 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 5.470,26 |

04

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,665023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8716 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 3.619,12 D | |
| 09/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.619,12 C | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 5.182,67 C | |
| 25/03/2015 | | COTA DAF-DEBITO | <i>Pasp</i> 850 | 51,82 D | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.130,85 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.811 | 6.868,62 D | |
| 31/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.868,62 C | |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 9.320,08 |
| Saldo na Contabilidade | 9.320,08 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3911

01/04/2015 08:53:20

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.883,56 | | | 3.121,818027 | | |
| 03/03/2015 | APLICAÇÃO | 187,36 | | | 65,802057 | 2,847327366 | 3.187,620084 |
| 27/03/2015 | APLICAÇÃO | 167,36 | | | 65,436666 | 2,863226466 | 3.253,056752 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 9.320,08 | | | 3.253,056752 | | 3.253,056752 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.883,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 374,72 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,80 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 9.320,08 |

27

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023466 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

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 0068



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|--------|
| 02/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | + Ordem Bancária | 201.503.020.001.641 | 187,36 C / | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 187,36 D | 0,00 C |
| 27/03/2015 | | + Ordem Bancária | 201.503.260.007.797 | 187,36 C / | |
| 27/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 187,36 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 2.538,29 |
| Saldo na Contabilidade | 2.538,29 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2226

01/04/2015 08:53:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 27/02/2015 and 31/03/2015.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

226

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 27/02/2015 and 31/03/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:42:00

Ciente - Conta atual

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 981,31 |
| Saldo na Contabilidade | 981,31 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 09:11:46

21035

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saído cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIDR | 974,67 | | | 342,512665 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 981,31 | | | 342,512665 | | 342,512665 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 974,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,64 |
| SALDO ATUAL = | 981,31 |

211

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:43:10

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 4.254,57 |
| Saldo na Contabilidade | 4.254,57 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 09:12:07

3908

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saído cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDD ANTERIOR | 38,29 | | | 13,454244 | | |
| 10/03/2015 | APLICAÇÃO | 5.078,00 | | | 1.780,706129 | 2,851677722 | 1.794,160373 |
| 23/03/2015 | RESGATE | 234,85 | | | 82,125421 | 2,859650483 | 1.712,034952 |
| | Aplicação 05/01/2015 | 38,47 | | | 13,454244 | | |
| | Aplicação 10/03/2015 | 196,38 | | | 68,671177 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 650,25 | | | 227,032781 | 2,864123842 | 1.485,002171 |
| | Aplicação 10/03/2015 | 650,25 | | | 227,032781 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 4.254,57 | | | 1.485,002171 | | 1.485,002171 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 38,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.078,00 |
| RESGATES (-) | 885,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,38 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 4.254,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

320

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 08/01/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | + Ordem Bancária | 855.325.000.156 | 2.480,00 C | |
| 10/03/2015 | | + Ordem Bancária | 855.334.000.097 | 540,00 C | |
| 10/03/2015 | | + Ordem Bancária | 856.617.000.037 | 84,00 C | |
| 10/03/2015 | | + Ordem Bancária | 856.711.000.069 | 1.974,00 C | |
| 10/03/2015 | | B8 CP Admin Supremo | 70 | 5.078,00 D | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 234,65 D | |
| 23/03/2015 | | B8 CP Admin Supremo | 70 | 234,85 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | | + Transferência on line | 662.221.000.005.927 | 650,25 D | |
| 30/03/2015 | | B8 CP Admin Supremo | 70 | 650,25 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4184 - BB - 20587-7 - FNDE PAR MOBILIARID - FR 125

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 31.165,99 |
| Saldo na Contabilidade | 31.165,99 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 09:12:18

41284

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 30.955,09 | | | 10.878,092112 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 31.165,99 | | | 10.878,092112 | | 10.878,092112 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.955,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 210,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTD LÍQUIDO | 210,90 |
| SALDO ATUAL = | 31.165,99 |

257

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,871B |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 12.633,36 |
| Saldo na Contabilidade | 12.633,36 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 09:12:43

3888

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 236,50 | | | 83,110952 | | |
| 26/03/2015 | APLICAÇÃO | 12.383,58 | | | 4.326,400925 | 2,862328345 | 4.409,511877 |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 12.633,36 | | | 4.409,511877 | | 4.409,511877 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDD ANTERIOR | 236,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.383,58 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTD BRUTO (+) | 13,2B |
| IMP DSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,2B ✓ |
| SALDO ATUAL = | 12.633,36 |

33

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 13/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/03/2015 | | Dep Cheque BB Liquidado | 37.931.010.400.351 | 6.191,79 C | |
| 26/03/2015 | | Dep Cheque BB Liquidado | 37.931.548.100.637 | 6.191,79 C | |
| 26/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.383,58 D | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

- Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 111,25 |
| Saldo na Contabilidade | 111,25 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 09:12:54

3914

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIDR | 110,49 | | | 38,829551 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 111,25 | | | 38,829551 | | 38,829551 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 110,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,76 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 111,25 |

39

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19256-2
Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 281,91 |
| Saldo na Contabilidade | 281,91 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3940

01/04/2015 09:13:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 280,00 | | | 98,396848 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 281,91 | | | 98,396848 | | 98,396848 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 280,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTD LÍQUIDD | 1,91 |
| SALDO ATUAL = | 281,91 |

195

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 95.242,01 |
| Saldo na Contabilidade | 95.242,01 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3896

01/04/2015 08:47:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL for 27/02/2015 and 31/03/2015.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

205

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 27/02/2015 and 31/03/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2015 08:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 37.800,96 |
| Saldo na Contabilidade | 36.030,96 |
| Diferença | -1.770,00 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

| | |
|---|----------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco | |
| 31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 | 1.770,00 |

Total 1.770,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.770,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 09:21:11

4041

Cliente

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

S PBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 37.545,17 | | | 13.193,945034 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 37.800,96 | | | 13.193,945034 | | 13.193,945034 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 37.545,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RETIRES (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 255,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 255,79 |
| SALDO ATUAL = | 37.800,96 |

209

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Neto | 0,6812 |
| Bruto | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

T: Operação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

S: Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/04/2015 08:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/05/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 13213-6
Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 285,36 |
| Saldo na Contabilidade | 263,29 |
| Diferença | -22,07 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
31/03/2015 ajuste de FR 03/2015 5,06

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
31/12/2014 Conciliação Bancária 2014 nº 17,01

Total -

Total 22,07

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22,07

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
 Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 285,36 |
| Saldo na Contabilidade | 285,36 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3927

01/04/2015 09:21:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 283,43 | | | 99,602999 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 285,36 | | | 99,602999 | | 99,602999 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 283,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,93 |
| SALDO ATUAL = | 285,36 |

222

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,6812 |
| Por ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Solicite Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/04/2015 08:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7
 Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 11.852,14 |
| Saldo na Contabilidade | 11.852,14 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4010

A330010904307975005
01/04/2015 09:22:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 24.248,81 | | | 8.521,402574 | | |
| 30/03/2015 | RESGATE | 12.557,93 | | | 4.384,562502 | 2.864123842 | 4.136,840072 |
| | Aplicação 06/08/2014 | 12.557,93 | | | 4.384,562502 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 11.852,14 | | | 4.136,840072 | | 4.136,840072 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.248,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 12.557,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,26 |
| SALDO ATUAL = | 11.852,14 |

2003

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330010904307975017
01/04/2015 09:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2015 | | + Transferência on line | 550.652.000.018.740 | 12.557,93 D | |
| 03/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.557,93 C | 0,00 C |
| 01/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O010904307975006
01/04/2015 09:22:53

3964

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 124,90 | | | 43,891747 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 125,75 | | | 43,891747 | | 43,891747 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 124,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,85 |
| SALDO ATUAL = | 125,75 |

228

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,6812 |
| Por ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O010904307975018
01/04/2015 09:29:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

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

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | 3.199,02 |
| Saldo na Contabilidade | 3.199,02 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4047

A33O010904307975007
01/04/2015 09:23:09

Cliente

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

FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.177,37 | | | 1.116,578007 | | |
| 17/03/2015 | SALDO ATUAL | 3.199,02 | | | 1.116,578007 | | 1.116,578007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.177,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,65 |
| REPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IR (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,65 |
| SALDO ATUAL = | 3.199,02 |

245

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,6812 |
| Por ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Operação 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



Extrato conta corrente

A330010904307975019
01/04/2015 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 58.118,94 |
| Saldo na Contabilidade | 58.118,94 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4185

A33O010904307975009
01/04/2015 09:23:48

Código
 Agência 2221-7
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês de referência MARCO/2015

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|--------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 2/2015 | SALDO ANTERIOR | 57.725,66 | | | 20.285,677640 | | |
| 3/2015 | SALDO ATUAL | 58.118,94 | | | 20.285,677640 | | 20.285,677640 |

Resumo do mês

| | |
|------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.725,66 |
| ADICIONAIS (+) | 0,00 |
| DEBITOS (-) | 0,00 |
| INVESTIMENTO BRUTO (+) | 393,28 |
| RENTA DE RENDA (-) | 0,00 |
| RENTA | 0,00 |
| INVESTIMENTO LÍQUIDO | 393,28 |
| SALDO ATUAL = | 58.118,94 |

195

Saldo da Cota

| | |
|------|-------------|
| 2015 | 2,845636360 |
| 2015 | 2,865023486 |

Disponibilidade

| | |
|--------------------------|--------|
| Disponibilidade | 0,6812 |
| Disponibilidade | 1,8058 |
| Disponibilidade 12 meses | 6,8718 |

Operação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O010904307975021
01/04/2015 09:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 715,33 |
| Saldo na Contabilidade | 715,33 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21006

A330010904307975010
01/04/2015 09:25:00

Agência 2221-7
 Código 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
 Mês de referência MARCO/2015

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|--------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 2/2015 | SALDO ANTERIOR | 710,49 | | | 249,677205 | | |
| 3/2015 | SALDO ATUAL | 715,33 | | | 249,677205 | | 249,677205 |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 710,49 |
| ADICIONAIS (+) | 0,00 |
| DEBITOS (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 4,84 |
| RENTIMENTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 4,84 |
| SALDO ATUAL = | 715,33 |

247

Saldo Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/03/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Volatilidade

| | |
|---------------------|--------|
| 30 dias | 0,6812 |
| 90 dias | 1,8058 |
| 180 dias (12 meses) | 6,8718 |

Operação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O010904307975022
01/04/2015 09:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | O documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|--------|
| 01/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18337-7
Data: 31 de Março de 2015

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco | 961,66 |
| Saldo na Contabilidade | 961,66 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3928

A33O010904307975011
01/04/2015 09:25:13

Conta
 Agência 2221-7
 Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
 Movimento referência MARCO/2015

SALDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 02/2015 | SALDO ANTERIOR | 955,15 | | | 335,654076 | | |
| 03/2015 | SALDO ATUAL | 961,66 | | | 335,654076 | | 335,654076 |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 955,15 |
| ADICIONAIS (+) | 0,00 |
| DEBITOS (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 6,51 |
| RENTIMENTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 6,51 |
| SALDO ATUAL = | 961,66 |

227

Valor da Cota

| | |
|---------|-------------|
| 02/2015 | 2,845636360 |
| 03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 03/2015 | 0,6812 |
| 02/2015 | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Operação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O010904307975023
01/04/2015 09:31:43

Cilente - Conta atual

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 2221-7 |
| Conta corrente | 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 03/2015 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/10/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco | 108.376,76 |
| Saldo na Contabilidade | 108.376,76 |
| 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4044

A336011027581552005
01/04/2015 10:30:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 107.643,39 | | | 37.827,529927 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 108.376,76 | | | 37.827,529927 | | 37.827,529927 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 107.643,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 733,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 733,37 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 108.376,76 |

215

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O010904307975028
01/04/2015 09:33:50**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 14.404,35 |
| Saldo na Contabilidade | 14.404,35 |
| 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3917

A33V010928380669011
01/04/2015 09:37:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDD ANTERIOR | 15.386,13 | | | 5.406,921134 | | |
| 13/03/2015 | RESGATE | 100,00 | | | 35,034789 | 2,854305766 | 5.371,886345 |
| | Aplicação 12/12/2013 | 100,00 | | | 35,034789 | | |
| 25/03/2015 | RESGATE | 985,00 | | | 344,231752 | 2,861444344 | 5.027,654593 |
| | Aplicação 12/12/2013 | 985,00 | | | 344,231752 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 14.404,35 | | | 5.027,654593 | | 5.027,654593 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDD ANTERIOR | 15.386,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.085,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103,22 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 14.404,35 |

40

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V010928380669005
01/04/2015 09:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.301 | 50,00 D | |
| 13/03/2015 | | + Pagamento de Título | 31.302 | 50,00 D | |
| 13/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 100,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | Cheque | 850.010 | 285,00 D | |
| 25/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.011 | 700,00 D | |
| 25/03/2015 | | 88 CP Admin Supremo | 70 | 985,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 15.284,85 |
| Saldo na Contabilidade | 15.284,85 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3918

A33V010928380669012
01/04/2015 09:37:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 15.181,42 | | | 5.334,983615 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 15.284,85 | | | 5.334,983615 | | 5.334,983615 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDD ANTERIOR | 15.181,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103,43 |
| SALDO ATUAL = | 15.284,85 |

42

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V010928380669006
01/04/2015 09:35:32

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 49.022,18 |
| Saldo na Contabilidade | 49.088,18 |
| Diferença | 66,00 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
 31/12/2014 conciliação bancaria 2014 Co 66,00

Total: 66,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 66,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V010928380669013
01/04/2015 09:37:51

3915

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPFI
 Mês/ano referência MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 50.751,64 | | | 17.834,899593 | | |
| 10/03/2015 | RESGATE | 1.364,62 | | | 478,532335 | 2,851677722 | 17.356,367258 |
| | Aplicação 25/02/2014 | 1.364,62 | | | 478,532335 | | |
| 11/03/2015 | RESGATE | 46,50 | | | 16,301137 | 2,852561723 | 17.340,066121 |
| | Aplicação 25/02/2014 | 46,50 | | | 16,301137 | | |
| 12/03/2015 | RESGATE | 654,85 | | | 229,496766 | 2,853417112 | 17.110,569355 |
| | Aplicação 25/02/2014 | 654,85 | | | 229,496766 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 49.022,18 | | | 17.110,569355 | | 17.110,569355 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.751,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.065,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 336,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 336,51 |
| SALDO ATUAL = | 49.022,18 |

41

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023466 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6612 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V010928380669007
01/04/2015 09:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2015 | | Cheque | 850.069 | 44,17 D | |
| 10/03/2015 | | + Transferência on line | 552.221.000.019.551 | 708,75 D | |
| 10/03/2015 | | Cheque Compensado | 850.067 | 611,70 D | |
| 10/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.364,62 C | 0,00 C |
| 11/03/2015 | | Cheque | 850.068 | 46,50 D | |
| 11/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 46,50 C | 0,00 C |
| 12/03/2015 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 654,85 D | |
| 12/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 654,85 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 79.232,73 |
| Saldo na Contabilidade | 79.232,73 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V010928380669015
01/04/2015 09:38:24

21040

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saído cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 80.485,06 | | | 28.283,676327 | | |
| 23/03/2015 | RESGATE | 654,85 | | | 228,996517 | 2,859650483 | 28.054,679810 |
| | Aplicação 11/04/2014 | 654,85 | | | 228,996517 | | |
| 24/03/2015 | RESGATE | 1.142,80 | | | 399,503648 | 2,860549598 | 27.655,176162 |
| | Aplicação 11/04/2014 | 1.142,80 | | | 399,503648 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 79.232,73 | | | 27.655,176162 | | 27.655,176162 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.485,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.797,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 545,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 545,32 |
| SALDO ATUAL = | 79.232,73 |

199

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636380 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V010928380669009
01/04/2015 09:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/03/2015 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 654,85 D | |
| 23/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 654,85 C | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 535,00 D | |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 552.221.000.005.927 | 607,80 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.142,80 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 74.910,99 |
| Saldo na Contabilidade | 74.910,99 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V010928380669016
01/04/2015 09:38:39

11045

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 84.581,76 | | | 29.723,321606 | | |
| 24/03/2015 | RESGATE | 2.899,99 | | | 1.013,787701 | 2,860549598 | 28.709,533905 |
| | Aplicação 11/04/2014 | 2.899,99 | | | 1.013,787701 | | |
| 25/03/2015 | RESGATE | 7.333,33 | | | 2.562,807141 | 2,861444344 | 26.146,726764 |
| | Aplicação 11/04/2014 | 3.755,41 | | | 1.312,416481 | | |
| | Aplicação 06/05/2014 | 3.577,92 | | | 1.250,390660 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 74.910,99 | | | 26.146,726764 | | 26.146,726764 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 84.581,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.233,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 562,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 562,55 |
| SALDO ATUAL = | 74.910,99 |

217

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V010928380669010
01/04/2015 09:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/03/2015 | | + Transferência on line | 550.100.000.015.005 | 2.899,99 D | |
| 24/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.899,99 C | 0,00 C |
| 25/03/2015 | | + Transferência on line | 551.483.000.054.690 | 7.333,33 D | |
| 25/03/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.333,33 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J814210B PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088