

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	87.439,32
Saldo na Contabilidade	84.902,65
Diferença	-2.536,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

06/07/2015 REF. AD EMP 2481/2015 CH 8549	3,00
31/07/2015 ajuste de Fonte de recurso D7/	11.532,13

Total 11.535,13

(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
23/10/2015 CH 855029 - PATRICIA COREIRD P	300,00
25/11/2015 CH 855062 - PATRICIA CORDEIRD	270,00
26/11/2015 CH 855051 - VANESSA CONCEIÇÃO	65,00
26/11/2015 CH 855053 - ROBERTO CARLOS M	240,00
27/11/2015 CH 855061- CARLOS ROBERTO DU	240,00
30/11/2015 CH 855066 - EMILIA CRISTINA SO	1.059,67

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/08/2015 ajuste de Fonte de recurso 07/	11.532,13
---	-----------

Total 14.071,80

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.536,67



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:18:39

3304

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	42.445,19			14.078,326805		
03/11/2015	APLICAÇÃO	24.681,45			8.183,386262	3,016043629	22.261,713067
04/11/2015	RESGATE	2.622,80			869,305416	3,017121429	21.392,407651
	Aplicação 20/10/2015	2.622,80			869,305416		
06/11/2015	RESGATE	4.807,21			1.592,151002	3,019317887	19.800,256649
	Aplicação 20/10/2015	525,16			173,931686		
	Aplicação 27/10/2015	4.282,05			1.418,219316		
09/11/2015	RESGATE	2.685,17			889,004032	3,020424995	18.911,252617
	Aplicação 27/10/2015	2.685,17			889,004032		
10/11/2015	APLICAÇÃO	44.895,62			14.858,560610	3,021532245	33.769,813227
12/11/2015	RESGATE	9.629,46			3.184,662605	3,023679655	30.585,130622
	Aplicação 27/10/2015	9.629,46			3.184,662605		
13/11/2015	RESGATE	7.794,99			2.577,043535	3,024780099	28.008,087087
	Aplicação 27/10/2015	7.794,99			2.577,043535		
16/11/2015	RESGATE	657,47			217,283142	3,025867516	27.790,803945
	Aplicação 27/10/2015	657,47			217,283142		
17/11/2015	RESGATE	605,00			199,870424	3,026961106	27.590,933521
	Aplicação 27/10/2015	605,00			199,870424		
18/11/2015	RESGATE	93,00			30,712566	3,028076509	27.560,220955
	Aplicação 27/10/2015	93,00			30,712566		
19/11/2015	RESGATE	3.201,00			1.056,727808	3,029162264	26.503,493147
	Aplicação 27/10/2015	3.201,00			1.056,727808		
20/11/2015	RESGATE	8.372,53			2.762,970052	3,030264477	23.740,523095
	Aplicação 27/10/2015	8.372,53			2.762,970052		
24/11/2015	RESGATE	13.518,46			4.457,892112	3,032478055	19.282,630983
	Aplicação 27/10/2015	2.118,42			698,576223		
	Aplicação 03/11/2015	11.400,04			3.759,315869		
25/11/2015	APLICAÇÃO	27.586,72			9.093,733398	3,033596741	28.376,364381
26/11/2015	RESGATE	65,00			21,418961	3,034694293	28.354,945420
	Aplicação 03/11/2015	65,00			21,418961		
27/11/2015	RESGATE	9.044,56			2.979,290994	3,035809533	25.375,654426
	Aplicação 03/11/2015	9.044,56			2.979,290994		
30/11/2015	APLICAÇÃO	10.375,40			3.416,417859	3,036923593	28.792,072285
30/11/2015	SALDO ATUAL	87.439,32			28.792,072285		28.792,072285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.445,19
APLICAÇÕES (+)	107.539,19
RESGATES (-)	63.096,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,59
SALDO ATUAL =	87.439,32

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

30



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	27.506,92 C	
03/11/2015		Cheque Compensado	855.021	46,50 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	855.025	1.640,00 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	655.036	1.138,97 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.681,45 D	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	474,00 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.026.052	130,00 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	425,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	655.030	150,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	855.037	240,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	855.039	1.203,60 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.622,80 C	0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.375,33 D	
06/11/2015		Cheque Compensado	855.043	2.431,88 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.807,21 C	0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	855.033	60,00 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	855.044	2.625,17 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.685,17 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	52.460,90 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	660.276.000.030.778	2.903,14 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.046,89 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	663.415.000.024.512	1.615,45 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.895,62 D	0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	329,50 D	
12/11/2015		+ Transferência on line	666.991.000.008.156	6.097,15 D	
12/11/2015		+ Pagamento de Título	111.201	500,00 D	
12/11/2015		+ Pagamento de Título	111.202	500,00 D	
12/11/2015		+ Pagamento de Título	111.203	1.002,81 D	
12/11/2015		Cheque Compensado	855.046	600,00 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.629,46 C	0,00 C
13/11/2015		Cheque	855.045	868,62 D	
13/11/2015		Cheque	855.047	129,18 D	
13/11/2015		Cheque Compensado	855.046	6.797,19 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.794,99 C	0,00 C
16/11/2015		+ Tarif Adic. Cheque Compe	683.200.700.045.416	7,47 D	
16/11/2015		Cheque Compensado	855.050	650,00 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	657,47 C	0,00 C
17/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	605,00 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	605,00 C	0,00 C
18/11/2015		Cheque Compensado	855.049	93,00 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	93,00 C	0,00 C
19/11/2015		+ Transferência on line	660.359.000.042.692	301,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	2.900,00 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.201,00 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.456,43 C	
20/11/2015		+ Transferência on line	660.359.000.026.652	3.106,00 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.611	1.509,49 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	149,45 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	62,50 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	663.793.000.005.024	11.999,52 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.372,53 C	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line	660.355.000.062.718	2.650,00 D	

24/11/2015	+ Transferência on line	663.407.000.079.980	3.060,00 D	
24/11/2015	+ Transferência on line	663.510.000.027.649	4.890,00 D	
24/11/2015	+ Pagamento de Título	112.401	2.918,46 D	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.518,46 C	0,00 C
25/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	36.456,18 C	
25/11/2015	Cheque	855.060	620,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line	660.077.000.006.546	28,80 D	
25/11/2015	+ Transferência on line	660.132.000.012.871	2.934,32 D	
25/11/2015	+ Transferência on line	663.322.000.005.644	2.310,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line	663.415.000.024.512	737,20 D	
25/11/2015	+ Pagto conta telefonia	112.501	450,87 D	
25/11/2015	+ Impostos	112.502	193,27 D	
25/11/2015	Cheque Compensado	855.036	120,00 D	
25/11/2015	Cheque Compensado	855.056	360,00 D	
25/11/2015	Cheque Compensado	855.057	1.095,00 D	
25/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.586,72 D	0,00 C
26/11/2015	Cheque Compensado	855.052	65,00 D	
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
27/11/2015	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	4.134,56 D	
27/11/2015	Cheque Compensado	855.055	795,00 D	
27/11/2015	Cheque Compensado	855.058	885,00 D	
27/11/2015	Cheque Compensado	855.059	1.475,00 D	
27/11/2015	Cheque Compensado	855.063	1.755,00 D	
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.044,56 C	0,00 C
30/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	28.079,89 D	
30/11/2015	Cheque	855.069	19.883,55 D	
30/11/2015	+ Transferido para Poupança	662.221.510.011.529	1.275,77 D	
30/11/2015	Cheque Compensado	855.068	5.544,17 D	
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.375,40 D	
30/11/2015	SALDO			0,00 C

Resumo da Transação

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	38.145,88
Saldo na Contabilidade	34.378,29
Diferença	-3.767,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/11/2015 CH 850459 - SOLANGE PEREIRA G 720,90

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/11/2015 INSS - PATRONAL 10/2015 3.046,69

Total -

Total 3.767,59

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.767,59



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:24:01

3894

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	49.457,34			16.404,133707		
03/11/2015	RESGATE	667,50			221,316427	3,016043629	16.162,617280
	Aplicação 31/07/2015	667,50			221,316427		
04/11/2015	RESGATE	1.860,61			616,663831	3,017121429	15.566,133449
	Aplicação 31/07/2015	1.354,22			448,846201		
	Aplicação 28/10/2015	506,39			167,837630		
06/11/2015	RESGATE	1.620,97			536,866293	3,019317887	15.029,267156
	Aplicação 28/10/2015	1.620,97			536,866293		
09/11/2015	RESGATE	1.496,05			495,311091	3,020424995	14.533,956065
	Aplicação 26/10/2015	1.496,05			495,311091		
10/11/2015	RESGATE	2.015,45			667,029122	3,021532245	13.866,926943
	Aplicação 28/10/2015	2.015,45			667,029122		
12/11/2015	RESGATE	117,05			38,711111	3,023679655	13.628,215832
	Aplicação 28/10/2015	117,05			36,711111		
16/11/2015	RESGATE	216,00			71,384487	3,025867516	13.756,831345
	Aplicação 28/10/2015	216,00			71,384487		
18/11/2015	RESGATE	472,08			155,900949	3,028076509	13.600,930396
	Aplicação 28/10/2015	472,08			155,900949		
24/11/2015	RESGATE	1.158,20			381,931865	3,032476055	13.218,998531
	Aplicação 28/10/2015	1.158,20			381,931865		
26/11/2015	RESGATE	445,81			146,904418	3,034694293	13.072,094113
	Aplicação 28/10/2015	445,81			146,904418		
30/11/2015	RESGATE	1.553,07			511,395810	3,036923593	12.560,696303
	Aplicação 28/10/2015	1.553,07			511,395810		
30/11/2015	SALDO ATUAL	38.145,88			12.560,696303		12.560,696303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.457,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.622,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,33
SALDO ATUAL =	38.145,88

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

34



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		Cheque Compensado	850.451	667,50 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	667,50 C	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	331,51 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	660.100.000.007.841	1.060,06 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	660.224.000.039.344	144,10 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	325,00 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.860,61 C	0,00 C
06/11/2015		Cheque	850.453	900,07 D	
06/11/2015		Cheque Compensado	850.452	720,90 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.620,97 C	0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	850.455	1.496,05 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.496,05 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.015,45 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.015,45 C	0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	60,05 D	
12/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	57,00 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	117,05 C	0,00 C
16/11/2015		Cheque Compensado	850.456	216,00 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	216,00 C	0,00 C
18/11/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	271,15 D	
18/11/2015		+ Pagamento de título	111.801	35,25 D	
18/11/2015		+ Pagamento de título	111.802	53,50 D	
18/11/2015		+ Pagamento de título	111.803	112,18 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	472,08 C	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	260,00 D	
24/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	573,20 D	
24/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	130,00 D	
24/11/2015		+ Transferência on line	663.284.000.019.300	195,00 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.158,20 C	0,00 C
26/11/2015		+ Pagto conta telefone	112.601	445,81 D	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	445,81 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line	660.047.000.010.033	1.493,54 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	59,53 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.553,07 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J8129781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:22:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALÇARIO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

Banco do Brasil

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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	33.169,52
Saldo na Contabilidade	30.442,90
Diferença	-2.726,62 /

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015	CH 851025 - MARIA JOSE ALVES O	560,70
20/11/2015	CH 851105 - JANOERSON LANDES	500,18
20/11/2015	ch 851111 - Felipe Azevedo	325,74
25/11/2015	CH 851118 - SINEZIO RODRIGUES	300,00
25/11/2015	CH 851119 - VANDERLEI GONÇAL'	65,00
26/11/2015	CH 851114 - ROBERTO CARLOS M	180,00
26/11/2015	CH 851114 - ROBERTO CARLOS M	65,00
27/11/2015	CH 851115 - ARGEMIRO XAVIER D	190,00
27/11/2015	ch 851120 - WAGNER CESAR CASI	60,00
30/11/2015	CH 851117 - VIVIANE SOUZA DA S	480,00

Total: -

Total: 2.726,62

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.726,62 /

3875



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:11:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDD ANTERIOR	62.540,35			20.743,539929		
03/11/2015	RESGATE	4.129,34			1.369,124757	3,016043629	19.374,415172
	Aplicação 06/05/2015	1.938,33			642,674478		
	Aplicação 07/05/2015	2.191,01			726,450279		
04/11/2015	RESGATE	4.798,88			1.590,549176	3,017121429	17.783,865996
	Aplicação 07/05/2015	2.692,03			892,251378		
	Aplicação 08/05/2015	1.485,32			492,298331		
	Aplicação 11/05/2015	621,53			205,999467		
05/11/2015	RESGATE	7.573,26			2.509,173714	3,018228653	15.274,692282
	Aplicação 11/05/2015	3.976,42			1.317,467645		
	Aplicação 12/05/2015	3.596,84			1.191,706069		
06/11/2015	RESGATE	2.859,61			947,104647	3,019317887	14.327,587635
	Aplicação 12/05/2015	12,39			4,104775		
	Aplicação 13/05/2015	2.847,22			942,999872		
09/11/2015	RESGATE	2.452,16			811,859260	3,020424995	13.515,728375
	Aplicação 13/05/2015	25,06			8,297722		
	Aplicação 14/05/2015	833,44			275,935956		
	Aplicação 15/05/2015	1.593,88			527,825582		
10/11/2015	RESGATE	2.206,53			730,268559	3,021532245	12.785,459816
	Aplicação 15/05/2015	939,24			310,847260		
	Aplicação 18/05/2015	1.267,29			419,421299		
11/11/2015	RESGATE	552,52			182,794347	3,022631762	12.602,665469
	Aplicação 18/05/2015	552,52			182,794347		
12/11/2015	APLICAÇÃO	1.600,57			529,345096	3,023679655	13.132,010565
13/11/2015	RESGATE	3.341,58			1.104,728242	3,024780099	12.027,282323
	Aplicação 18/05/2015	1.178,69			389,679022		
	Aplicação 19/05/2015	1.313,90			434,377665		
	Aplicação 20/05/2015	220,31			72,836274		
	Aplicação 21/05/2015	384,96			127,269996		
	Aplicação 27/05/2015	243,70			80,565285		
16/11/2015	RESGATE	859,00			283,885529	3,025867516	11.743,396794
	Aplicação 27/05/2015	740,37			244,680896		
	Aplicação 05/06/2015	118,63			39,204633		
17/11/2015	RESGATE	1.493,54			493,412352	3,026961106	11.249,984442
	Aplicação 05/06/2015	372,89			123,188328		
	Aplicação 08/06/2015	1.120,65			370,224024		
18/11/2015	APLICAÇÃO	1.103,85			364,538345	3,028076509	11.614,522787
19/11/2015	APLICAÇÃO	993,36			327,932251	3,029162264	11.942,455038
20/11/2015	RESGATE	60,00			19,800252	3,030264477	11.922,654786
	Aplicação 08/06/2015	60,00			19,800252		
23/11/2015	RESGATE	1.988,30			655,907505	3,031372538	11.266,747281
	Aplicação 08/06/2015	103,27			34,066436		
	Aplicação 09/06/2015	1.885,03			621,841069		
24/11/2015	RESGATE	898,41			296,262655	3,032478055	10.970,484626
	Aplicação 09/06/2015	898,41			296,262655		
25/11/2015	APLICAÇÃO	119,54			39,405369	3,033596741	11.009,889995
26/11/2015	APLICAÇÃO	26,88			8,857564	3,034694293	11.018,747559
27/11/2015	RESGATE	293,47			96,669438	3,035809533	10.922,078121
	Aplicação 09/06/2015	241,28			79,478342		
	Aplicação 10/06/2015	52,19			17,191096		
30/11/2015	SALDO ATUAL	33.169,52			10.922,078121		10.922,078121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.540,35
APLICAÇÕES (+)	3.844,20
RESGATES (-)	33.506,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,55

53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,55
SALDO ATUAL =	33.169,52

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERT MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:33:44

8.232,03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.080	109,25 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	851.054	279,00 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	851.055	755,00 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	851.057	30,00 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	851.075	902,46 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	851.078	1.602,00 D	
03/11/2015		Cheque Compensado	851.079	900,68 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.129,34 C	0,00 C
04/11/2015		Repasse	52.007.575	1.009,76 C	
04/11/2015		Cheque	851.077	1.203,28 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	1.016,00 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.000,00 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	945,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	851.058	60,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	851.061	210,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	851.064	200,25 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	851.073	150,41 D	
04/11/2015		Cheque Compensado	851.081	1.113,70 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.798,58 C	0,00 C
05/11/2015		Cheque	851.084	1.764,33 D	
05/11/2015		Cheque	851.091	145,00 D	
05/11/2015		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	545,00 D	
05/11/2015		Cheque Compensado	851.068	800,11 D	
05/11/2015		Cheque Compensado	851.074	902,46 D	
05/11/2015		Cheque Compensado	851.076	902,46 D	
05/11/2015		Cheque Compensado	851.083	1.493,54 D	
05/11/2015		Cheque Compensado	851.086	1.000,36 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.573,26 C	0,00 C
06/11/2015		Repasse	52.007.575	52,91 C	
06/11/2015		Cheque	851.082	1.962,58 D	
06/11/2015		Cheque Compensado	851.067	210,04 D	
06/11/2015		Cheque Compensado	851.087	720,90 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.859,61 C	0,00 C
09/11/2015		Repasse	52.007.575	52,20 C	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.085	720,90 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.090	95,00 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.093	300,82 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.094	300,62 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.099	400,50 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.101	350,66 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	851.102	350,66 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.452,16 C	0,00 C
10/11/2015		Repasse	52.007.575	281,72 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	2.488,25 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.206,53 C	0,00 C
11/11/2015		Repasse	52.007.575	299,21 C	
11/11/2015		Cheque Compensado	851.095	250,09 D	
11/11/2015		Cheque Compensado	851.096	50,73 D	
11/11/2015		Cheque Compensado	851.100	550,91 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	562,52 C	0,00 C
12/11/2015		Repasse	52.007.575	2.290,52 C	
12/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	690,00 D	

12/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.800,57 D	0,00 C
13/11/2015	Repasse	52.007,575	18,04 C /	
13/11/2015	Cheque Compensado	851.088	160,20 D	
13/11/2015	Cheque Compensado	851.092	3.200,00 D	
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.341,56 C	0,00 C
16/11/2015	Cheque Compensado	851.089	859,00 D	
16/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	859,00 C	0,00 C
17/11/2015	Repasse	52.007,575	181,86 C /	
17/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	329,50 D //	
17/11/2015	+ Pagamento de Título	111.701	345,12 D	
17/11/2015	+ Pagamento de Título	111.702	930,47 D	
17/11/2015	Cheque Compensado	851.097	70,31 D	
17/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.493,54 C	0,00 C
18/11/2015	Repasse	52.007,575	1.103,85 C /	
18/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.103,85 D	0,00 C
19/11/2015	Repasse	52.007,575	993,36 C /	
19/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	993,36 D	0,00 C
20/11/2015	Cheque Compensado	851.056	60,00 D •	
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
23/11/2015	Repasse	52.007,575	274,08 C /	
23/11/2015	Cheque Compensado	851.107	580,70 D	
23/11/2015	Cheque Compensado	851.108	600,75 D	
23/11/2015	Cheque Compensado	851.109	650,59 D	
23/11/2015	Cheque Compensado	851.113	450,34 D	
23/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.988,30 C	0,00 C
24/11/2015	Repasse	52.007,575	699,35 C /	
24/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	195,00 D	
24/11/2015	Cheque Compensado	851.098	100,57 D	
24/11/2015	Cheque Compensado	851.103	691,65 D	
24/11/2015	Cheque Compensado	851.104	160,20 D	
24/11/2015	Cheque Compensado	851.106	450,34 D	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	396,41 C	0,00 C
25/11/2015	Repasse	52.007,575	119,54 C /	
25/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	119,54 D	0,00 C
26/11/2015	Repasse	52.007,575	146,88 C /	
26/11/2015	Cheque	851.121	120,00 D	
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	26,88 D	0,00 C
27/11/2015	Repasse	52.007,575	608,10 C /	
27/11/2015	Cheque Compensado	851.110	850,84 D	
27/11/2015	Cheque Compensado	851.112	50,73 D	
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	283,47 C	0,00 C
30/11/2015	S A L D D			0,00 C

CANCELO: _____

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FM5 PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	7.882,99
Saldo na Contabilidade	7.620,99
Diferença	-262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: -

Total: 262,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -262,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

3912

A33G010941621916033
01/12/2015 10:10:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	13.074,64			4.336.630192		
04/11/2015	APLICAÇÃO	44.530,00			14.759,101033	3,017121429	19.095,731225
10/11/2015	RESGATE	9.144,10			3.026,312235	3,021532245	16.069,418990
	Aplicação 02/10/2015	4.022,41			1.331,248596		
	Aplicação 13/10/2015	5.121,69			1.695,063639		
12/11/2015	APLICAÇÃO	9.018,33			2.982,567940	3,023679655	19.051,986930
26/11/2015	RESGATE	18.800,00			6.195,022689	3,034694293	12.856,964241
	Aplicação 13/10/2015	3.976,41			1.310,317957		
	Aplicação 04/11/2015	14.823,59			4.884,704732		
27/11/2015	RESGATE	31.151,20			10.261,249812	3,035809533	2.595,714429
	Aplicação 04/11/2015	29.976,79			9.874,396301		
	Aplicação 12/11/2015	1.174,41			386,853511		
30/11/2015	SALDO ATUAL	7.882,99			2.595,714429		2.595,714429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.074,64
APLICAÇÕES (+)	53.548,33
RESGATES (-)	59.095,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,32
SALDO ATUAL =	7.882,99

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5680

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



Extrato conta corrente

A33G010941621916015

01/12/2015 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		+ Ordem Bancária	5.173.338.000.133	11.130,00 C	
04/11/2015		+ Ordem Bancária	5.173.738.000.125	10.800,00 C	
04/11/2015		+ Ordem Bancária	5.174.385.000.104	507,00 C	
04/11/2015		+ Ordem Bancária	5.174.639.000.124	4.460,00 C	
04/11/2015		+ Ordem Bancária	5.174.902.000.070	8.000,00 C	
04/11/2015		+ Ordem Bancária	5.180.509.000.104	9.533,00 C	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.530,00 D	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	9.144,10 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.144,10 C	0,00 C
12/11/2015		+ Ordem Bancária	5.385.544.000.133	9.018,33 C	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
26/11/2015		+ Transferência on line 04091 C3912	552.221.000.018.339	10.800,00 D	
26/11/2015		+ Transferência on line 04188 C3912	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.800,00 C	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line 03919 C3912	550.426.000.013.178	5.469,97 D	
27/11/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	112.701	25.681,23 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.151,20 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			6,00 C

Assinatura

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.019,36
Saldo na Contabilidade	1.019,36
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)
.....

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3928

A33G010941621916032
01/12/2015 10:07:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.011,97			335,654076		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.019,36			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	1.019,36

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

227



Extrato conta corrente

A33G010941621916014
01/12/2015 09:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

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

Conta Corrente: 19495-6
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	184.152,49
Saldo na Contabilidade	184.152,49
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

24006

A33G010941621916031
01/12/2015 10:07:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	184.054,00			61.047,491397		
17/11/2015	RESGATE	1.240,00			409,651779	3.026961106	60.637,839618
	Aplicação 01/12/2014	270,30			89,298593		
	Aplicação 24/06/2015	969,70			320,353186		
30/11/2015	SALDO ATUAL	184.152,49			60.637,839618		60.637,839618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.054,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,49 /
SALDO ATUAL =	184.152,49

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197



Extrato conta corrente

A33G010941621916012

01/12/2015 09:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2015	+	Transferência on line	550.856.000.024.245	1.240,00 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Descontado

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21830-8
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	65.484,27
Saldo na Contabilidade	65.484,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G010941621916030
01/12/2015 10:07:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21630-6 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	57.062,15			16.926,517762		
26/11/2015	APLICAÇÃO	8.000,00			2.636,179867	3,034694293	21.562,697629
30/11/2015	SALDO ATUAL	65.484,27			21.562,697629		21.562,697629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.062,15
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,12
SALDO ATUAL =	65.484,27

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

265



Extrato conta corrente

A33G010941621916011
01/12/2015 09:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
26/11/2015	+	Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000.00 C	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.000.00 D	0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	8,51
Saldo na Contabilidade	8,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

4048

A33G010941621916028
01/12/2015 09:59:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	8,45			2,802426		
30/11/2015	SALDO ATUAL	8,51			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,51

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

247



Extrato conta corrente

A33G010941621916010
01/12/2015 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

01/12/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	3.390,96
Saldo na Contabilidade	3.390,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

4047

A33G010941621916027
01/12/2015 09:58:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.366,41			1.116,578007		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.390,96			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.366,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,55
SALDO ATUAL =	3.390,96

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

245



Extrato conta corrente

A33G010941621916009

01/12/2015 09:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 R.
30/11/2015		S A L D O			0,00 R.

01/12/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	133,30
Saldo na Contabilidade	133,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3964



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G010941621916026
01/12/2015 09:58:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	132,33			43,891747		
30/11/2015	SALDO ATUAL	133,30			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	133,30

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

228



Extrato conta corrente

A33G010941621916008
01/12/2015 09:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

CNPJ 00.000.000/0001-91

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20251-7
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	12.563,27
Saldo na Contabilidade	12.563,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

4010

A33G010941621916025
01/12/2015 09:57:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	12.472,29			4.136,840072		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.563,27			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.472,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,98
SALDO ATUAL =	12.563,27

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5860

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

203



Extrato conta corrente

A33G010941621916007
01/12/2015 09:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 0
30/11/2015		S A L D O			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	463.445,11
Saldo na Contabilidade	463.445,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:29:06

3896

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	491.007,12			162.858,473998		
16/11/2015	RESGATE	31.030,25			10.254,992935	3.025867516	152.603,481063
	Aplicação 13/05/2015	31.030,25			10.254,992935		
30/11/2015	SALDO ATUAL	463.445,11			152.603,481063		152.603,481063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.007,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.030,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.468,24
SALDO ATUAL =	463.445,11

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5650

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

205



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2015		TED Transf. Eletr Disponiv	111.601	31.030,25 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.030,25 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

RESERVA 12/15

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	5.464,81
Saldo na Contabilidade	5.464,81
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)
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

4185

01/12/2015 13:28:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	19.857,98				6.586,543811		
05/11/2015	RESGATE	1.248,00				413,487580	3,018228653	6.173,056251
	Aplicação 31/10/2014	1.248,00				413,487560		
06/11/2015	RESGATE	5.250,00				1.738,803331	3,019317887	4.434,252920
	Aplicação 31/10/2014	5.250,00				1.738,803331		
12/11/2015	RESGATE	11.379,00				3.763,295487	3,023679655	670,957433
	Aplicação 31/10/2014	11.379,00				3.763,295487		
20/11/2015	APLICAÇÃO	3.419,65				1.128,498857	3,030264477	1.799,456290
30/11/2015	SALDO ATUAL	5.464,81				1.799,456290		1.799,456290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.857,98
APLICAÇÕES (+)	3.419,65
RESGATES (-)	17.877,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,18
SALDO ATUAL =	5.464,81

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASIL
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.248,00 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.248,00 C	0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.835	5.250,00 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.250,00 C	0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	11.379,00 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.379,00 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	6.043,00 C	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.835	5.223,35 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.419,65 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	40.069,00
Saldo na Contabilidade	40.069,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
01/07/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015	1.770,00
Total	1.770,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/06/2015 ajuste de FR 756 - 06/2015	1.770,00
Total	1.770,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:28:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	39.778,84			13.193,945034		
30/11/2015	SALDO ATUAL	40.069,00			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.778,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,16 /
SALDO ATUAL =	40.069,00

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 €
30/11/2015		S A L D O			0,00 €

Data: 01/12/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	298,82
Saldo na Contabilidade	298,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:27:48

3910

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	296,66			98,396848		
30/11/2015	SALDO ATUAL	298,82			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	298,82

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura e Carimbo

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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 : CONSOLIDADO
Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	151.968,97
Saldo na Contabilidade	140.120,98
Diferença	-11.847,99

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

30/11/2015	CH 854064 - CARLOS VIRGILIO	1.602,00
30/11/2015	CH 854065 - GERALDO MENDES	900,68
30/11/2015	CH 854068 - ROSANGELA SALES D	1.000,25
30/11/2015	CH 854069 - FERNANDA KERCHER	1.982,58
30/11/2015	CH 854070 - FABIANI REGINA DA	1.283,10
30/11/2015	CH 854071 - ALEXANDRINA LEDCZ	1.268,63

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2015	Referente INSS retido sobre RP	3.810,75
------------	--------------------------------	----------

Total: -

Total: 11.847,99

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-11.847,99**



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:12:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	250.793,10			83.183,683778		
04/11/2015	RESGATE	8.241,61			2.731,613624	3,017121429	80.452,070154
	Aplicação 01/09/2015	7.554,30			2.503,809783		
	Aplicação 10/09/2015	687,31			227,803841		
05/11/2015	APLICAÇÃO	10.934,60			3.622,853420	3,018228653	84.074,923574
06/11/2015	RESGATE	30.381,39			10.062,335646	3,019317887	74.012,587928
	Aplicação 10/09/2015	17.554,59			5.814,090201		
	Aplicação 15/09/2015	12.826,80			4.248,245445		
09/11/2015	RESGATE	13.829,23			4.578,570904	3,020424995	69.434,017024
	Aplicação 15/09/2015	13.829,23			4.578,570904		
10/11/2015	RESGATE	22.903,77			7.580,183875	3,021532245	61.653,833149
	Aplicação 15/09/2015	22.903,77			7.560,183875		
11/11/2015	RESGATE	8.312,25			2.750,004187	3,022631752	59.103,828962
	Aplicação 15/09/2015	1.155,62			382,323086		
	Aplicação 22/09/2015	7.156,63			2.367,681101		
12/11/2015	RESGATE	21.221,57			7.018,458442	3,023679655	52.085,370520
	Aplicação 22/09/2015	21.221,57			7.018,458442		
13/11/2015	RESGATE	38.747,89			12.810,151063	3,024780099	39.275,219457
	Aplicação 22/09/2015	29.934,89			9.896,550665		
	Aplicação 20/10/2015	8.813,00			2.913,600398		
17/11/2015	APLICAÇÃO	110.546,96			36.520,773187	3,026961106	75.795,992644
18/11/2015	RESGATE	1.060,00			350,057205	3,028076509	75.445,935439
	Aplicação 20/10/2015	1.060,00			350,057205		
19/11/2015	RESGATE	5.325,00			1.757,911771	3,029162264	73.688,023668
	Aplicação 20/10/2015	5.325,00			1.757,911771		
20/11/2015	RESGATE	23.010,65			7.593,611110	3,030264477	66.094,412558
	Aplicação 20/10/2015	23.010,65			7.593,611110		
24/11/2015	APLICAÇÃO	20.538,29			6.772,774485	3,032478055	72.867,187043
25/11/2015	RESGATE	48.608,24			16.023,303079	3,033596741	56.843,883964
	Aplicação 20/10/2015	48.608,24			16.023,303079		
26/11/2015	RESGATE	795,00			261,970374	3,034694293	56.581,913590
	Aplicação 20/10/2015	795,00			261,970374		
27/11/2015	RESGATE	7.450,13			2.454,083472	3,035809533	54.127,830118
	Aplicação 20/10/2015	7.450,13			2.454,083472		
30/11/2015	RESGATE	12.413,11			4.087,396215	3,036923593	50.040,433903
	Aplicação 20/10/2015	12.413,11			4.087,396215		
30/11/2015	SALDO ATUAL	151.968,97			50.040,433903		50.040,433903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.793,10
APLICAÇÕES (+)	142.019,85
RESGATES (-)	242.299,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,86
SALDO ATUAL =	151.968,97

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	+	Transferência on line	661.582.000.020.234	4.088,50 D	
04/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.005.927	1.963,29 D	
04/11/2015	+	Pagto conta telefone	110.401	2.189,82 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.241,61 C	0,00 C
05/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.443,24 C	
05/11/2015	+	Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	
05/11/2015	+	Transferência on line	661.460.000.046.730	1.300,00 D	
05/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
05/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.888,64 D	
05/11/2015	+	Pagamento de Título	110.501	1.520,00 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.934,60 D	0,00 C
06/11/2015	+	Transferência on line	660.317.000.006.190	755,00 D	
06/11/2015	+	Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
06/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	11.828,39 D	
06/11/2015	+	Pagamento de Título	110.601	16.800,00 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.381,39 C	0,00 C
09/11/2015		Cheque	854.052	5.990,00 D	
09/11/2015		Cheque Compensado	854.054	7.839,23 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.829,23 C	0,00 C
10/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.590,17 C	
10/11/2015	+	Transferência on line	660.379.000.004.069	1.800,00 D	
10/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.014.533	13.652,38 D	
10/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	12.682,00 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.318,03 D	
10/11/2015		Cheque Compensado	854.053	4.041,53 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.903,77 C	0,00 C
11/11/2015	+	Transferência on line	660.379.000.004.069	1.220,00 D	
11/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.073.023	4.500,00 D	
11/11/2015	+	Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D	
11/11/2015	+	Impostos	111.101	647,25 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.312,25 C	0,00 C
12/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.013.421	830,00 D	
12/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	210,00 D	
12/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.019.941	360,00 D	
12/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
12/11/2015	+	Transferência on line	663.420.000.005.247	10.069,87 D	
12/11/2015	+	Transferência on line	664.786.000.005.801	8.691,70 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.221,57 C	0,00 C
13/11/2015		Cheque	854.055	6.150,39 D	
13/11/2015		Cheque	854.056	722,68 D	
13/11/2015		Cheque	854.058	1.782,32 D	
13/11/2015		Cheque Compensado	854.057	28.922,50 D	
13/11/2015		Cheque Compensado	854.059	1.170,00 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.747,89 C	0,00 C
17/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.583,69 C	
17/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	32.316,73 D	
17/11/2015	+	Pagamento de Título	111.701	18.729,00 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	119.546,90 C	0,00 C
18/11/2015	+	Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
19/11/2015	+	Transferência on line	660.426.000.025.243	1.325,00 D	
19/11/2015	+	Transferência on line	661.912.000.000.794	4.000,00 D	

19/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.325,00 C	0,00 C
20/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.924,35 D	
20/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.307,25 D	
20/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	3.136,05 D	
20/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.021.487	5.643,00 D	
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	23.619,65 C	0,00 C
24/11/2015	RECEBIMENTO DE JUROS	350	45.424,11 C	
24/11/2015	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.240,00 D	
24/11/2015	+ Transferência on line	663.407.000.079.980	13.561,00 D	
24/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	9.084,62 D	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.538,29 D	0,00 C
25/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	12.152,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	35.456,18 D	
25/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	48.669,24 C	0,00 C
26/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	795,00 D	
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	795,00 C	0,00 C
27/11/2015	+ Transferência on line	662.631.000.016.594	1.255,80 D	
27/11/2015	+ Impostos	112.701	1.828,62 D	
27/11/2015	+ Impostos	112.702	4.365,71 D	
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.451,13 C	0,00 C
30/11/2015	Cheque	854.060	2.235,29 D	
30/11/2015	+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.493,54 D	
30/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	4.965,00 D	
30/11/2015	+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.203,28 D	
30/11/2015	+ Transferência on line	663.510.000.005.135	2.516,00 D	
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.413,11 C	
30/11/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	35.888,46
Saldo na Contabilidade	34.689,18
Diferença	-1.199,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015	ajuste de FR 11/2015	1.107,22
------------	----------------------	----------

Total: 1.107,22

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/11/2015	CH 850497 - VALDENICE ROORIGL	280,35
30/11/2015	CH 850499 - GUIEL APARECIDO B/	902,46
30/11/2015	CH 850500 - WILLIAN ROMANO D	902,46

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 2.306,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.199,28 ✓



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:28:53

3877

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	57.777,40			19.163,754652		
05/11/2015	RESGATE	2.347,00			777,608415	3,018228653	18.386,146237
	Aplicação 10/07/2015	2.347,00			777,608415		
06/11/2015	RESGATE	11.615,00			3.846,895370	3,019317887	14.539,250867
	Aplicação 10/07/2015	9.475,86			3.138,410284		
	Aplicação 11/08/2015	2.139,14			708,485086		
10/11/2015	APLICAÇÃO	13.705,75			4.536,026389	3,021532245	19.075,277256
12/11/2015	RESGATE	1.008,58			333,560468	3,023679655	18.741,716788
	Aplicação 11/08/2015	1.008,58			333,560468		
16/11/2015	RESGATE	3.364,21			1.111,816688	3,025867516	17.629,900100
	Aplicação 11/08/2015	3.364,21			1.111,816688		
17/11/2015	RESGATE	600,00			198,218602	3,026961106	17.431,681498
	Aplicação 11/08/2015	600,00			198,218602		
18/11/2015	RESGATE	299,79			99,003443	3,028076509	17.332,678055
	Aplicação 11/08/2015	299,79			99,003443		
19/11/2015	RESGATE	411,60			135,879152	3,029162264	17.196,798903
	Aplicação 11/08/2015	411,60			135,879152		
24/11/2015	RESGATE	5.406,31			1.762,802679	3,032478055	15.413,996224
	Aplicação 11/08/2015	5.406,31			1.762,802679		
25/11/2015	RESGATE	3.017,49			994,690546	3,033596741	14.419,305678
	Aplicação 11/08/2015	3.017,49			994,690546		
26/11/2015	RESGATE	290,00			95,561520	3,034694293	14.323,744156
	Aplicação 11/08/2015	290,00			95,561520		
30/11/2015	RESGATE	7.611,66			2.506,371914	3,036923593	11.817,372244
	Aplicação 11/08/2015	3.033,96			999,023072		
	Aplicação 10/09/2015	4.577,70			1.507,346842		
30/11/2015	SALDO ATUAL	35.888,46			11.817,372244		11.817,372244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.777,40
APLICAÇÕES (+)	13.705,75
RESGATES (-)	35.971,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,95
SALDO ATUAL =	35.888,46

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	2.347,00 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.347,00 C	0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.500,00 D	
06/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	1.040,00 D	
06/11/2015		+ Transferência on line	663.407.000.080.285	6.075,00 D	
08/11/2015		88 CP Admin Supremo	70	11.615,00 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	13.502,96 C	
10/11/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.988.318	202,79 C	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.705,75 C	0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	310,44 D	
12/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	698,14 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.008,58 C	0,00 C
16/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.675,00 D	
16/11/2015		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	981,55 D	
18/11/2015		+ Pagamento de Título	111.601	317,26 D	
16/11/2015		+ Pagamento de Título	111.602	39,40 D	
16/11/2015		+ Pagamento de Título	111.603	39,40 D	
16/11/2015		+ Pagamento de Título	111.604	311,60 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.364,21 C	0,00 C
17/11/2015		+ Pagamento de Título	111.701	600,00 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
18/11/2015		+ Pagto conta telefone	111.801	299,79 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	299,79 C	0,00 C
19/11/2015		+ Pagamento de Título	111.901	411,60 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	411,60 C	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line	660.100.000.007.841	1.056,00 D	
24/11/2015		+ Transferência on line	660.428.000.029.631	4.350,31 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.406,31 C	0,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	656,00 D	
25/11/2015		+ Pagto conta telefone	112.501	504,43 D	
25/11/2015		+ Pagto conta telefone	112.502	185,26 D	
25/11/2015		+ Pagto conta telefone	112.503	98,25 D	
25/11/2015		+ Pagto conta telefone	112.504	460,29 D	
25/11/2015		+ Pagto conta telefone	112.505	1.053,26 D	
25/11/2015		Cheque Compensado	850.489	60,00 D	
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.017,49 C	0,00 C
26/11/2015		Cheque Compensado	850.493	290,00 D	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	1.300,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.206	1.030,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.631.000.016.594	2.332,20 D	
30/11/2015		+ Pagamento de Título	113.001	531,00 D	
30/11/2015		+ Pagamento de Título	113.002	531,00 D	
30/11/2015		Cheque Compensado	850.501	902,46 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.611,66 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura do Cliente

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	59.933,81
Saldo na Contabilidade	64.425,88
Diferença	4.492,07

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

01/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA DD MÊS	43,74
31/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS	31,53
07/08/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	12,29
31/08/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	31,57
16/09/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	12,94
01/10/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	31,46
06/10/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	12,94
30/10/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	31,82
17/11/2015	REFERENTE A TARIFA BANCARIA J	12,94

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

26/11/2015	Ajuste de lançamento integrado	162,29
30/11/2015	Referente INSS retido sobre RP	590,76
30/11/2015	Referente INSS retido sobre RP	551,88
30/11/2015	Referente INSS retido sobre RP	3.810,75
30/11/2015	Referente INSS retido sobre RP	621,67

Total: 5.958,58

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

30/11/2015	CH 850564 - LUSIANA DE OLIVEIR	197,00
------------	--------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/11/2015	Ajuste de lançamento integrado	162,29
30/11/2015	ajuste de FR 11/2015	1.107,22

Total: 1.466,51

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.492,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:29:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	65.752,82			21.809,060361		
09/11/2015	RESGATE	249,34			82,551297	3,020424995	21.726,509064
	Aplicação 28/10/2015	249,34			82,551297		
10/11/2015	RESGATE	52.064,49			17.231,154851	3,021532245	4.495,354213
	Aplicação 28/10/2015	52.064,49			17.231,154851		
13/11/2015	RESGATE	971,85			321,296084	3,024780099	4.174,058129
	Aplicação 28/10/2015	971,85			321,296084		
16/11/2015	RESGATE	11.766,83			3.888,745934	3,025867516	285,312195
	Aplicação 28/10/2015	11.766,83			3.888,745934		
17/11/2015	RESGATE	12,94			4,274915	3,026961106	281,037280
	Aplicação 28/10/2015	12,94			4,274915		
27/11/2015	APLICAÇÃO	88.573,51			29.176,240813	3,035809533	29.457,278093
30/11/2015	RESGATE	29.525,69			9.722,236696	3,036923593	19.735,041397
	Aplicação 28/10/2015	853,49			281,037280		
	Aplicação 27/11/2015	28.672,20			9.441,199416		
30/11/2015	SALDO ATUAL	59.933,81			19.735,041397		19.735,041397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.752,82
APLICAÇÕES (+)	88.573,51
RESGATES (-)	94.591,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,62
SALDO ATUAL =	59.933,81

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:48:17

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	850.558 /	249,34 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	249,34 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.621 /	13.502,96 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 /	5.875,90 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 /	32.385,63 D	
10/11/2015		Cheque Compensado	850.556 /	300,00 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	52.064,49 C	0,00 C
13/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.560 /	971,85 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	971,85 C	0,00 C
16/11/2015		Cheque Compensado	850.561 /	11.766,83 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	11.766,83 C	0,00 C
17/11/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.210.700.091.289	12,94 D*	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	12,94 C	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586 /	5.469,97 C	
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.723 /	3.132,59 C	
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724 /	23.109,57 C	
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504 /	5.232,81 C	
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509 /	4.134,56 C	
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 /	47.494,61 C	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	58.573,51 D	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.026.972 /	196,06 D	
30/11/2015		Cheque Compensado	850.565 /	29.419,63 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70 /	29.525,69 C	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

RESERVADO

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

Conta Corrente: 647084-0

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -

Saldo na Contabilidade: -

Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

4036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647084-3

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2015	000000	REM BASICA	0,17900000	53,76C	30.086,85C
01/11/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	150,43C	30.237,28C
16/11/2015	003868	TEV MESM T	0,00000000	13.624,97D	16.612,31C
16/11/2015	003951	TEV MESM T	0,00000000	16.612,31D	0,00
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

243

Emp - 5101

Rend. 204,19

Lancar 10/11/2015

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 292-6
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	10.923,00
Saldo na Contabilidade	10.923,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015	TARIFA BANCARIA REF 11/2015	518,55
------------	-----------------------------	--------

Total	518,55
--------------------	---------------

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	518,55
-----------------------------------	---------------

:: Extrato das Contas Individuais

Período:

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2015	231115	COB INTERN		
25/11/2015	231115	COB LOT OH	100,00C	3.840,65C
25/11/2015	231115	COB COMPE	1.050,00C	4.890,65C
25/11/2015	251115	COB INTERN	230,00C	5.120,65C
25/11/2015	251115	COB LOTERI	0,65D	5.120,00C
25/11/2015	251115	COB COMPE	38,75O	5.081,25C
26/11/2015	241115	COB AUTOAT	14,75D	5.066,50C
26/11/2015	241115	COB LOT OH	30,00C	5.096,50C
26/11/2015	241115	COB COMPE	450,00C	5.546,50C
26/11/2015	261115	COB AUTOAT	880,00C	6.426,50C
26/11/2015	261115	COB LOTERI	1,30O	6.425,20C
26/11/2015	261115	COB COMPE	13,95D	6.411,25C
27/11/2015	261115	COB COMPE	50,15D	6.361,10C
27/11/2015	251115	COB LOT DH	1.370,00C	7.731,10C
27/11/2015	251115	COB COMPE	780,00C	8.511,10C
27/11/2015	271115	COB LOTERI	48,05D	8.463,05C
27/11/2015	271115	COB COMPE	50,15D	8.412,90C
30/11/2015	261115	COB INTERN	340,00C	8.752,90C
30/11/2015	261115	COB C BANC	70,00C	8.822,90C
30/11/2015	261115	COB LOT DH	830,00C	9.652,90C
30/11/2015	261115	COB COMPE	830,00C	10.482,90C
30/11/2015	301115	COB INTERN	2,60D	10.480,30C
30/11/2015	301115	COB C BANC	2,15O	10.478,15C
30/11/2015	301115	COB LOTERI	29,45O	10.448,70C
30/11/2015	301115	COB COMPE	44,25O	10.404,45C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		10.404,45C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015
NOME: PMG - CONCURSO PUBLICO

OPER: 006 CONTA: 292-6
CGC: 75.443.812/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/11/2015	101115	COB INTERN	1,00 C	1,00 C
12/11/2015	121115	COB INTERN	0,65 D	0,35 C
13/11/2015	111115	COB INTERN	2,00 C	2,35 C
13/11/2015	131115	COB INTERN	1,30 D	1,05 C
17/11/2015	131115	COB LOT DH	140,00 C	141,05 C
17/11/2015	131115	COB COMPE	370,00 C	511,05 C
17/11/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	482,55 C
17/11/2015	171115	COB LOTERI	6,20 D	476,35 C
17/11/2015	171115	COB COMPE	23,60 D	452,75 C
18/11/2015	161115	COB LOT DH	640,00 C	1.092,75 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 14.322,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015
NOME: PMG - CONCURSO PUBLICO

OPER: 006 CONTA: 292-6
CGC: 75.443.812/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/11/2015	161115	COB COMPE	60,00 C	1.152,75 C
18/11/2015	181115	COB LOTERI	24,80 D	1.127,95 C
18/11/2015	181115	COB COMPE	5,90 D	1.122,05 C
19/11/2015	171115	COB LOT DH	360,00 C	1.482,05 C
19/11/2015	171115	COB COMPE	210,00 C	1.692,05 C
19/11/2015	191115	COB LOTERI	13,95 D	1.678,10 C
19/11/2015	191115	COB COMPE	14,75 D	1.663,35 C
20/11/2015	181115	COB LOT DH	360,00 C	2.023,35 C
20/11/2015	181115	COB COMPE	180,00 C	2.203,35 C
20/11/2015	201115	COB LOTERI	12,40 D	2.190,95 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 14.322,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015
NOME: PMG - CONCURSO PUBLICO

OPER: 006 CONTA: 292-6
CGC: 75.443.812/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/11/2015	201115	COB COMPE	11,80 D	2.179,15 C
23/11/2015	191115	COB LOT DH	410,00 C	2.589,15 C
23/11/2015	191115	COB COMPE	250,00 C	2.839,15 C
23/11/2015	231115	COB LOTERI	13,95 D	2.825,20 C
23/11/2015	231115	COB COMPE	17,70 D	2.807,50 C
24/11/2015	201115	COB LOT DH	700,00 C	3.507,50 C
24/11/2015	201115	COB COMPE	280,00 C	3.787,50 C
24/11/2015	241115	COB LOTERI	23,25 D	3.764,25 C
24/11/2015	241115	COB COMPE	23,60 D	3.740,65 C
25/11/2015	231115	COB INTERN	100,00 C	3.840,65 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 14.322,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 292-6
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: PMG - CONCURSO PUBLICO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/11/2015	231115	COB LOT DH	1.050,00 C	4.890,65 C
25/11/2015	231115	COB COMPE	230,00 C	5.120,65 C
25/11/2015	251115	COB INTERN	0,65 D	5.120,00 C
25/11/2015	251115	COB LOTERI	38,75 D	5.081,25 C
25/11/2015	251115	COB COMPE	14,75 D	5.066,50 C
26/11/2015	241115	COB AUTOAT	30,00 C	5.096,50 C
26/11/2015	241115	COB LOT DH	450,00 C	5.546,50 C
26/11/2015	241115	COB COMPE	880,00 C	6.426,50 C
26/11/2015	261115	COB AUTOAT	1,30 D	6.425,20 C
26/11/2015	261115	COB LOTERI	13,95 D	6.411,25 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 14.322,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 292-6
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: PMG - CONCURSO PUBLICO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/11/2015	261115	COB COMPE	50,15 D	6.361,10 C
27/11/2015	251115	COB LOT DH	1.370,00 C	7.731,10 C
27/11/2015	251115	COB COMPE	780,00 C	8.511,10 C
27/11/2015	271115	COB LOTERI	48,05 D	8.463,05 C
27/11/2015	271115	COB COMPE	50,15 D	8.412,90 C
30/11/2015	261115	COB INTERN	340,00 C	8.752,90 C
30/11/2015	261115	COB C BANC	70,00 C	8.822,90 C
30/11/2015	261115	COB LOT DH	830,00 C	9.652,90 C
30/11/2015	261115	COB COMPE	830,00 C	10.482,90 C
30/11/2015	301115	COB INTERN	2,60 D	10.480,30 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 14.322,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 292-6
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: PMG - CONCURSO PUBLICO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2015	301115	COB C BANC	2,15 D	10.478,15 C
30/11/2015	301115	COB LOTERI	29,45 D	10.448,70 C
30/11/2015	301115	COB COMPE	44,25 D	10.404,45 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 14.322,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

C - 10.923,00
518,55

0 -

10000

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 293-4
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	266,05
Saldo na Contabilidade	302,00
Diferença	35,95

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

30/11/2015	TARIFA BANCARIA REF AO MES 11	35,95
------------	-------------------------------	-------

Total	35,95
--------------------	--------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	35,95
-----------------------------------	--------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000293-4

PMG - TESTE SELETIVO

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2015	231115	COB COMPE	100,00C	169,65C
25/11/2015	251115	COB COMPE	2,95D ⁺	166,70C
27/11/2015	251115	COB INTERN	100,00C	266,70C
27/11/2015	271115	COB INTERN	0,65D ⁻	266,05C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		266,05C

1.1. 1. 1. 1. 32 01 23 11 2015

Extrato da conta individual de caixa
de 01/11/2015 até 30/11/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 293-4
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015 CGC: 75.443.812/0001-00
NOME: PMG - TESTE SELETIVO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/11/2015	101115	COB INTERN	1,00 C /	1,00 C
12/11/2015	121115	COB INTERN	0,65 D °	0,35 C
13/11/2015	111115	COB INTERN	1,00 C /	1,35 C
13/11/2015	131115	COB INTERN	0,65 D °	0,70 C
23/11/2015	191115	COB LOT DH	100,00 C /	100,70 C
23/11/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D °	71,20 C
23/11/2015	231115	COB LOTERI	1,55 D °	69,65 C
25/11/2015	231115	COB COMPE	100,00 C /	169,65 C
25/11/2015	251115	COB COMPE	2,95 D °	166,70 C
27/11/2015	251115	COB INTERN	100,00 C //	266,70 C //

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 266,05 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

C 302,00
Tarifa = D 35,55 = 6mp.94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA	OPER: 006 CONTA:	293-4	
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015	CGC: 75.443.812/0001-00		
NOME: PMG - TESTE SELETIVO	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O
27/11/2015 271115 COB INTERN	0,65 D		266,05 C

SALDO EM 01/12/2015 R\$ 266,05 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	23.974,27
Saldo na Contabilidade	25.188,67
Diferença	1.214,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015	ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
31/07/2015	transferencia	418,96
30/11/2015	ajuste de FR 11/2015	376,48

Total: 1.214,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.214,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:22:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	17.223,29			5.712,663314		
18/11/2015	APLICAÇÃO	6.806,05			2.181,599434	3.028076509	7.894,262748
30/11/2015	SALDO ATUAL	23.974,27			7.894,262748		7.894,262748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.223,29
APLICAÇÕES (+)	6.806,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,93
SALDO ATUAL =	23.974,27

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

24



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	6.672,77 C	
18/11/2015		COTA DAF-DEBITO	<i>parceiro</i> - 850	66.72 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.600,05 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	286.409,73
Saldo na Contabilidade	286.409,73
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)

-



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/12/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,6556	6,9851	7,5405	5,077416	5,110702

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 11/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.062,19C	53.582,790667
Aplicações	13.253,16C	2.604,868759
Resgates	794,50D	156,273267
Rendimento Bruto no Mês	1.838,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.359,73C	56.031,386159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	1.758,39C	346,203075
05 / 11	APLICACAO	5.655,93C	1.112,851329
06 / 11	RESGATE	794,50D	156,273267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	194,49C	38,242455
10 / 11	APLICACAO	156,00C	30,664174
11 / 11	APLICACAO	830,74C	163,241389
12 / 11	APLICACAO	40,45C	7,945880
13 / 11	APLICACAO	735,52C	144,436290
16 / 11	APLICACAO	93,98C	18,449116
17 / 11	APLICACAO	1.166,40C	228,900088
18 / 11	APLICACAO	1.260,95C	247,374363
19 / 11	APLICACAO	422,48C	82,855494
20 / 11	APLICACAO	155,20C	30,427422
23 / 11	APLICACAO	21,39C	4,192204
24 / 11	APLICACAO	358,50C	70,239124
26 / 11	APLICACAO	316,06C	61,883424
27 / 11	APLICACAO	38,18C	7,473035
30 / 11	APLICACAO	48,50C	9,489890

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!

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2015	101741	ARR DH CB	1.761,39C	1.811,39C
03/11/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.808,39C
03/11/2015	990001	APL AUTOM	1.758,39D	50,00C
05/11/2015	101741	ARR DH CB	5.663,43C	5.713,43C
05/11/2015	101741	DEB TARIFA	7,50D	5.705,93C
05/11/2015	990001	APL AUTOM	5.655,93D	50,00C
06/11/2015	437541	TEV MESM T	794,50D	744,50D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	794,50C	50,00C
09/11/2015	101741	ARR DH CB	197,49C	247,49C
09/11/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	244,49C
09/11/2015	990001	APL AUTOM	194,49D	50,00C
10/11/2015	101741	ARR DH CB	157,50C	207,50C
10/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	206,00C
10/11/2015	990001	APL AUTOM	156,00D	50,00C
11/11/2015	101741	ARR DH CB	836,74C	886,74C
11/11/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	880,74C
11/11/2015	990001	APL AUTOM	830,74D	50,00C
12/11/2015	101741	ARR DH CB	41,95C	91,95C
12/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	90,45C
12/11/2015	990001	APL AUTOM	40,45D	50,00C
13/11/2015	101741	ARR DH CB	737,02C	787,02C
13/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	785,52C
13/11/2015	990001	APL AUTOM	735,52D	50,00C
16/11/2015	101741	ARR DH CB	95,68C	145,68C
16/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,70D	143,98C
16/11/2015	990001	APL AUTOM	93,98D	50,00C
17/11/2015	101741	ARR DH CB	1.169,40C	1.219,40C
17/11/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.216,40C
17/11/2015	990001	APL AUTOM	1.166,40D	50,00C
18/11/2015	101741	ARR DH CB	1.265,45C	1.315,45C
18/11/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.310,95C
18/11/2015	990001	APL AUTOM	1.260,95D	50,00C
19/11/2015	101741	ARR DH CB	423,98C	473,98C
19/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	472,48C
19/11/2015	990001	APL AUTOM	422,48D	50,00C
20/11/2015	101741	ARR DH CB	156,70C	206,70C
20/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	205,20C
20/11/2015	990001	APL AUTOM	155,20D	50,00C
23/11/2015	101741	ARR DH CB	22,89C	72,89C
23/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	71,39C
23/11/2015	990001	APL AUTOM	21,39D	50,00C
24/11/2015	101741	ARR DH CB	360,00C	410,00C
24/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	408,50C
24/11/2015	990001	APL AUTOM	358,50D	50,00C

26/11/2015	101741	ARR DH CB	320,56C	370,56C
26/11/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	366,06C
26/11/2015	990001	APL AUTOM	316,06D	50,00C
27/11/2015	101741	ARR DH CB	39,68C	89,68C
27/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	88,18C
27/11/2015	990001	APL AUTOM	38,18D	50,00C
30/11/2015	101741	ARR DH CB	50,00C	100,00C
30/11/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	98,50C
30/11/2015	990001	APL AUTOM	48,50D	50,00C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 13.299,26
46,20
D -

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	145.227,65
Saldo na Contabilidade	145.727,65
Diferença	500,00

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

31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	1.770,00
31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	1.200,00
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	14.099,76
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	11.532,13
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	305,27
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	2.762,63
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	135,84
30/11/2015	REFERENTE ACOBRANÇA A MAIOR	500,00

Total: 32.305,63

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

31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	14.099,76
31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	11.532,13
31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	305,27
31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	2.762,63
31/07/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	135,84
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	1.770,00
01/08/2015	ajuste de Fonte de recurso 07/	1.200,00

Total: 31.805,63

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 500,00

3868



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:10:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	209.936,68			69.632,324062		
03/11/2015	RESGATE	36.675,90			12.160,268388	3,016043629	57.472,055674
	Aplicação 09/10/2015	36.675,90			12.160,268388		
06/11/2015	RESGATE	8.160,00			2.702,597178	3,019317887	54.769,456496
	Aplicação 09/10/2015	8.160,00			2.702,597178		
09/11/2015	APLICAÇÃO	242,40			80,253606	3,020424995	54.849,712102
10/11/2015	APLICAÇÃO	149.443,48			49.459,501962	3,021532245	104.309,214084
11/11/2015	RESGATE	12.000,00			3.970,050256	3,022631762	100.339,163808
	Aplicação 09/10/2015	12.000,00			3.970,050256		
20/11/2015	APLICAÇÃO	33.261,98			10.976,593050	3,030264477	111.315,756858
24/11/2015	RESGATE	50.500,00			16.653,047139	3,032478055	94.662,709719
	Aplicação 09/10/2015	90,72			29,914712		
	Aplicação 13/10/2015	440,04			145,108163		
	Aplicação 19/10/2015	5.720,51			1.886,415801		
	Aplicação 20/10/2015	4.808,96			1.585,818069		
	Aplicação 30/10/2015	39.439,77			13.005,790394		
27/11/2015	RESGATE	47.494,01			15.644,594789	3,035809533	79.018,114930
	Aplicação 30/10/2015	47.494,01			15.644,594789		
30/11/2015	RESGATE	94.744,33			31.197,469116	3,036923593	47.820,645814
	Aplicação 30/10/2015	56.188,45			18.501,766312		
	Aplicação 09/11/2015	243,72			80,253606		
	Aplicação 10/11/2015	38.312,16			12.615,449198		
30/11/2015	SALDO ATUAL	145.227,65			47.820,645814		47.820,645814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.936,68
APLICAÇÕES (+)	182.947,86
RESGATES (-)	249.574,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.917,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.917,35
SALDO ATUAL =	145.227,65

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.168,98 D	
03/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	27.506,92 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.675,90 C	0,00 C
06/11/2015		+ Pagamento de Título	110.601	8.160,00 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.160,00 C	0,00 C
09/11/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.231.754.000.000	121,20 C	
09/11/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.231.781.000.000	121,20 C	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	242,40 D	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	9.144,10 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	5.875,90 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.385,63 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	2.753,00 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.729,16 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.747,54 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	2.015,45 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	3.046,69 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	54.628,46 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	295.110,89 C	
10/11/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.008	175,45 C	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	17.486,96 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	52.460,90 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.497,38 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.278,91 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	125.605,78 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	69.947,86 D	
10/11/2015		Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	149.443,48 D	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
20/11/2015		FPE/FPM	350	20.234,02 C	
20/11/2015		FPE/FPM	350	36.142,20 C	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.818,81 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	8.456,43 D	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	563,78 D	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.275,24 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.261,98 D	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.500,00 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.500,00 C	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	47.494,01 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.494,01 C	0,00 C
30/11/2015		FPE/FPM	350	9.065,76 C	
30/11/2015		FPE/FPM	350	177.226,90 C	
30/11/2015		Cheque	852.167	149.876,24 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	7.150,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.359,63 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	28.078,89 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.016.676	45.425,84 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.871,91 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	37.438,53 D	
30/11/2015		Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.733,95 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.744,33 C	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Controle para pagamento de INSS e transferencia entre FR (bancos)

Competencia - Folha Outubro /2015

10/11/2015	Debito na conta corrente 3868	125.605,78	
	empenhos INSS FR 0	47.408,31	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta 386
	empenhos INSS FR 101	19.729,16	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 102	2.753,00	ele vai aparecer no extrato da cotabilidade da conta Fr 10
	empenhos INSS FR 103	2.747,54	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 104	2.015,45	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 303	3.046,69	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 495	9.144,10	ele vai parecer no extrato da contabilidade da conta fr 49
	Subtotal (patronal)	86.844,25	
	Doc Extra Folha INSS Consig FR 094	32.385,63	ele vai aparecer no extrato da Contabilidade da Conta FR
38.261,53	Doc Extra RPA - Consig fr 094 (3943)	5.875,90	ele vai aparecer no extrato da Contabilidade da Conta FR
	Subtotal (Consignação)	38.261,53	500,00 diferença lançar no manual
		125.105,78	

Os empenhos da FR 0 são pagos na conta 3868
os demais empenhos de outras FR, somente deve ser feito a transferencia no banco físico e não na

A data de fazer as transferencias dos empenhos patronais a pagar deve ser sempre na data que vem o

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	27.528,05
Saldo na Contabilidade	26.668,05
Diferença	-860,00

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

24/11/2015	CH 850943 - ANTONIO DONIZETE	605,00
26/11/2015	CH 850951 - GIOVANA OLIVEIRA S	65,00
27/11/2015	CH 850950 - SILVIA ANDREIA DE	65,00
27/11/2015	CH 850952 - JOSÉ RICARDD XAVIE	65,00
30/11/2015	CH 850945 - TA55IANE GONÇALVI	60,00

Total: -

Total: 860,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -860,00

3870



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:11:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	26.800,29			8.889,186867		
04/11/2015	RESGATE	99,10			32,845877	3,017121429	8.856,340990
	Aplicação 09/01/2015	99,10			32,845877		
06/11/2015	RESGATE	42,27			13,999851	3,019317887	8.842,341139
	Aplicação 09/01/2015	42,27			13,999851		
10/11/2015	APLICAÇÃO	3.794,85			1.255,935628	3,021532245	10.098,276767
19/11/2015	RESGATE	264,00			87,152809	3,029162264	10.011,123958
	Aplicação 09/01/2015	264,00			87,152809		
20/11/2015	APLICAÇÃO	263,54			86,969306	3,030264477	10.098,093264
24/11/2015	RESGATE	197,08			64,989753	3,032478055	10.033,103511
	Aplicação 09/01/2015	197,08			64,989753		
25/11/2015	RESGATE	872,59			287,642055	3,033596741	9.745,461456
	Aplicação 09/01/2015	872,59			287,642055		
26/11/2015	RESGATE	700,00			230,665739	3,034694293	9.514,795717
	Aplicação 09/01/2015	506,22			166,812125		
	Aplicação 20/01/2015	90,72			29,894795		
	Aplicação 30/01/2015	103,06			33,958819		
27/11/2015	RESGATE	758,54			249,864160	3,035809533	9.264,931557
	Aplicação 30/01/2015	355,46			117,089913		
	Aplicação 10/02/2015	76,04			25,047924		
	Aplicação 02/03/2015	33,77			11,122469		
	Aplicação 30/03/2015	293,27			96,603854		
30/11/2015	RESGATE	608,84			200,479196	3,036923593	9.064,452361
	Aplicação 30/03/2015	165,84			54,608182		
	Aplicação 10/04/2015	28,10			9,253688		
	Aplicação 20/04/2015	92,06			30,313296		
	Aplicação 08/05/2015	8,53			2,808483		
	Aplicação 10/06/2015	32,03			10,547177		
	Aplicação 19/06/2015	19,21			6,324034		
	Aplicação 30/06/2015	13,54			4,457779		
	Aplicação 10/07/2015	7,14			2,350609		
	Aplicação 28/08/2015	14,57			4,797662		
	Aplicação 10/09/2015	227,82			75,018286		
30/11/2015	SALDO ATUAL	27.528,05			9.064,452361		9.064,452361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.800,29
APLICAÇÕES (+)	4.058,39
RESGATES (-)	3.542,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,79
SALDO ATUAL =	27.528,05

56

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	+	Transferência on line	860.077.000.006.546	99,10 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	99,10 C	0,00 C
06/11/2015		Cheque Compensado	850.939	42,27 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	42,27 C	0,00 C
10/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4.829,35 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	38,63 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	965,87 D	
10/11/2015		Cheque Compensado	850.940	30,00 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.794,85 C	0,00 C
19/11/2015	+	Transferência on line	660.426.000.007.588	134,00 D	
19/11/2015	+	Transferência on line	660.426.000.028.052	130,00 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	264,00 C	0,00 C
20/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	332,75 C	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	68,55 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	263,54 D	0,00 C
24/11/2015	+	Transferência on line	660.789.000.016.839	197,08 C	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	197,08 C	0,00 C
25/11/2015	+	Transferência on line	682.659.000.005.038	144,53 D	
25/11/2015	+	Pagamento de Título	112.501	81,02 D	
25/11/2015	+	Pagamento de Título	112.502	81,02 D	
25/11/2015	+	Pagamento de Título	112.503	81,02 D	
25/11/2015		Cheque Compensado	850.944	485,00 D	
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	872,59 C	0,00 C
26/11/2015		Cheque Compensado	850.942	635,00 D	
26/11/2015		Cheque Compensado	850.946	65,00 D	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
27/11/2015	+	Pagamento de Título	112.701	178,34 D	
27/11/2015		Cheque Compensado	850.941	160,20 D	
27/11/2015		Cheque Compensado	850.949	420,00 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	758,54 C	0,00 C
30/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	10,05 C	
30/11/2015	+	Transferência on line	660.495.000.036.235	76,80 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
30/11/2015		Cheque Compensado	850.947	540,00 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	608,84 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 5.172,15
 D - 1.075,80

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	8.468,62
Saldo na Contabilidade	8.468,62
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:25:37

3908

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	7.677,53			2.546,503721		
06/11/2015	APLICAÇÃO	5.078,00			1.681,836822	3,019317887	4.228,340543
30/11/2015	RESGATE	4.372,53			1.439,789269	3,036923593	2.788,551274
	Aplicação 03/09/2015	2.034,74			669,999390		
	Aplicação 08/09/2015	550,19			181,165587		
	Aplicação 05/10/2015	1.787,60			588,624292		
30/11/2015	SALDO ATUAL	8.468,62			2.788,551274		2.788,551274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.677,53
APLICAÇÕES (+)	5.078,00
RESGATES (-)	4.372,53
RENOIMENTO BRUTO (+)	85,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,62
SALDO ATUAL =	8.468,62

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		+ Ordem Bancaria	5.207.377.000.377	2.480,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancaria	5.207.442.000.080	1.974,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancaria	5.210.966.000.042	84,00 C	
06/11/2015		+ Ordem Bancaria	5.215.113.000.306	540,00 C	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.078,00 D	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	444,70 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.019.072	339,90 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.512	111,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	459,40 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	510,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.401	327,84 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.436	510,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	664.737.000.020.660	1.042,70 D	
30/11/2015		+ Emissão de DOC	113.001	626,99 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.372,53 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	11.418,41
Saldo na Contabilidade	11.418,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:23:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	11.149,58			3.696,120742		
26/11/2015	APLICAÇÃO	187,36					
30/11/2015	SALDO ATUAL	11.418,41			61,739332	3,034694293	3.759,860074
					3.759,860074		3.759,860074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.149,58
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,47
SALDO ATUAL =	11.418,41

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2015	+	Ordem Bancária	201.511.250.002.217	187,36 C	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Assinatura do Cliente

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

Conta Corrente: 17546-3

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	2.690,59
Saldo na Contabilidade	2.690,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3908



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:23:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.671,10			885,957743		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.690,59			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.671,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	2.690,59

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

226



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	12.555,76
Saldo na Contabilidade	12.555,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:11:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.946,10			3.630,630249		
09/11/2015	RESGATE	133,50			44,199078	3,020424995	3,586,431171
	Aplicação 30/04/2015	133,50			44,199078		
30/11/2015	APLICAÇÃO	1.664,04			547,936077	3,036923593	4,134,367248
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.555,76			4,134,367248		4,134,367248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.946,10
APLICAÇÕES (+)	1.664,04
RESGATES (-)	133,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,12
SALDO ATUAL =	12.555,76

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

35



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			1.101,05 C
09/11/2015		Cheque Consolidado	850.715	133,50 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	133,50 C	0,00 C
30/11/2015		JCMS DE SEGN R-EXPORTAC	350	2.101,05 C	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,80 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	420,21 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.604,04 D	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	24.284,78
Saldo na Contabilidade	24.284,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

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

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/12/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,6556	6,9851	7,5405	5,077416	5,110702

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	11/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.529,04C	4.240,157453
Aplicações	8.318,41C	1.630,849093
Resgates	5.746,47D	1.129,036207
Rendimento Bruto no Mês	133,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.234,78C	4.741,970339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	3.110,69D	611,854882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	100,00D	19,630882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	1.231,19D	241,614794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	1.304,59D	255,935648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	8.318,41C	1.630,849093

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: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2015	521707	TEV MESM T	3.110,69D	3.060,69D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	3.110,69C	50,00C
16/11/2015	000078	CHEQ COMP	60,00D	10,00D
16/11/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,00C
17/11/2015	026478	DOC ELET E	66,00D	24,00C
17/11/2015	026479	DOC ELET E	1.205,19D	1.181,19D
17/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.231,19C	50,00C
18/11/2015	421528	PAG BOLETO	1.304,59D	1.254,59D
18/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.304,59C	50,00C
20/11/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
20/11/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	7.350,00C
20/11/2015	000001	CRED TED	3.650,00C	11.000,00C
20/11/2015	029226	TEV MESM T	2.631,59D	8.368,41C
20/11/2015	990001	APL AUTOM	8.318,41D	50,00C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	12.817,47
Saldo na Contabilidade	12.817,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:13:26

3578

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	11.261,87			3.735,364006		
10/11/2015	APLICAÇÃO	2.074,16			686,459660	3,021532245	4.421,823666
16/11/2015	RESGATE	540,00			178,461217	3,025867516	4.243,362449
	Aplicação 19/06/2015	540,00			178,461217		
17/11/2015	RESGATE	418,70			138,323548	3,026961106	4.105,038901
	Aplicação 19/06/2015	207,08			68,411427		
	Aplicação 30/06/2015	178,08			58,830377		
	Aplicação 10/07/2015	33,54			11,081744		
18/11/2015	RESGATE	190,00			62,746103	3,028076509	4.042,292798
	Aplicação 10/07/2015	190,00			62,746103		
20/11/2015	APLICAÇÃO	768,26			253,529025	3,030264477	4.295,621823
30/11/2015	RESGATE	228,61			75,276836	3,036923593	4.220,544967
	Aplicação 10/07/2015	228,61			75,276836		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.817,47			4.220,544987		4.220,544987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.261,87
APLICAÇÕES (+)	2.842,42
RESGATES (-)	1.377,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,49
SALDO ATUAL =	12.817,47

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 11/2015

3.220,81

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	2.074,16 C	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.074,16 D	0,00 C
16/11/2015		Cheque Compensado	850.954	400,50 D	
16/11/2015		Cheque Compensado	850.956	139,50 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
17/11/2015		+ Pagamento de Título	111.701	46,70 D	
17/11/2015		Cheque Compensado	850.953	372,00 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	418,70 C	0,00 C
18/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	190,00 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
20/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	768,26 C	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	768,26 D	0,00 C
30/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	378,39 C	
30/11/2015		Cheque	850.955	219,00 D	
30/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	389,00 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	228,61 C	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20135-9
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	45.497,53
Saldo na Contabilidade	45.505,33
Diferença	7,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A011011768892019
01/12/2015 10:31:19

4040

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	53.398,14				17.711,229426		
04/11/2015	RESGATE	3.582,00				1.187,224341	3,017121429	16.524,005085
	Aplicação 04/08/2014	382,15				126,660839		
	Aplicação 15/10/2014	3.199,85				1.060,563502		
09/11/2015	RESGATE	633,76				209,824777	3,020424995	16.314,160308
	Aplicação 15/10/2014	633,76				209,824777		
11/11/2015	RESGATE	3.105,60				1.027,449006	3,022631762	15.286,731302
	Aplicação 15/10/2014	3.105,60				1.027,449006		
20/11/2015	RESGATE	436,15				143,931331	3,030264477	15.142,799971
	Aplicação 15/10/2014	436,15				143,931331		
30/11/2015	RESGATE	490,00				161,347490	3,036923593	14.981,452481
	Aplicação 15/10/2014	490,00				161,347490		
30/11/2015	SALDO ATUAL	45.497,53				14.981,452481		14.981,452481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.398,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.247,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,90
SALDO ATUAL =	45.497,53

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



Extrato conta corrente

A33A011011768892011
01/12/2015 10:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	550.100.000.007.841	3.160,00 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	422,00 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.582,00 C	0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	850.022	633,76 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	633,76 C	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line	550.100.000.007.841	816,60 D	
11/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	90,00 D	
11/11/2015		Cheque Compensado	850.020	1.000,00 D	
11/11/2015		Cheque Compensado	850.021	1.199,03 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.105,64 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	138,09 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	298,15 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	436,15 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.021.530	490,00 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3915 - BB - 18489-6 - FMA5 PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	42.932,00
Saldo na Contabilidade	42.932,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A011011768892017
01/12/2015 10:30:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Mês/ano referência NOVENBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	44.870,35			14.882.709918		
03/11/2015	RESGATE	93,00			30,835098	3,016043629	14.851,874820
	Aplicação 14/07/2014	93,00			30,835098		
04/11/2015	RESGATE	1.083,90			359,249711	3,017121429	14.492,625109
	Aplicação 14/07/2014	879,16			291,391862		
	Aplicação 16/10/2014	204,74			67,857849		
09/11/2015	RESGATE	810,58			266,366207	3,020424995	14.224,258902
	Aplicação 16/10/2014	810,58			268,366207		
11/11/2015	RESGATE	8,00			2,646700	3,022631762	14.221,612202
	Aplicação 16/10/2014	8,00			2,646700		
20/11/2015	RESGATE	226,49			74,742651	3,030264477	14.146,869551
	Aplicação 16/10/2014	226,49			74,742651		
30/11/2015	RESGATE	30,96			10,194527	3,036923593	14.136,675024
	Aplicação 16/10/2014	30,96			10,194527		
30/11/2015	SALDO ATUAL	42.932,00			14.136,675024		14.136,675024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.870,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.252,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,58
SALDO ATUAL =	42.932,00

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5680

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

A33A011011768892008
01/12/2015 10:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		Cheque Compensado	850.078	93,00 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	93,00 C	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	550.426.000.007.588	79,90 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	216,00 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.083,90 C	0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	850.079	810,58 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	810,58 C	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	8,00 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,00 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	154,24 D	
20/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	72,25 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	226,49 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line	550.077.000.006.546	30,96 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	30,96 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20587-7

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:26:03

4184

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	914,87			303,446998		
25/11/2015	RESGATE	920,54			303,446998	3,033596741	
	Aplicação 02/02/2015	920,54			303,446998		
30/11/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	920,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5680

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

257



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2015		RG CP Admin Supremo	1.200.070	920,54 D	920,54 D
27/11/2015		+ Transf. para Auto. Recup. BB	112.701	920,54 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Reserva Legal

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	9.136,75
Saldo na Contabilidade	9.136,75
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)

-

3872



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:14:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	6.164,86			2.051,408505		
30/11/2015	APLICAÇÃO	2.906,78			957,146240	3,036923593	3.006,554745
30/11/2015	SALDO ATUAL	9.136,75			3.008,554745		3.006,554745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.164,66
APLICAÇÕES (+)	2.906,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	9.138,75

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	6,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 D
30/11/2015		COTA DAF CREDITO	350	2.906,14 C	
30/11/2015		COTA DAF DEBITO	70	29,36 D	
30/11/2015		BB C- Anterior supremo	70	2.906,78 D	
30/11/2015		SALDO			0,00 D

01/12/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	14.799,17
Saldo na Contabilidade	14.799,17
Diferença	-

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

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:18:51

3922

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.741,55			3.562,782979		
09/11/2015	APLICAÇÃO	3.957,85			1.310,295738	3,020424995	4.873,078717
30/11/2015	SALDO ATUAL	14.799,17			4.873,078717		4.873,078717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.741,55
APLICAÇÕES (+)	3.957,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,97
SALDO ATUAL =	14.799,17

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5680

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRO MINERAL
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2015		COTA DAR - CREDITO	350	3.997,62 C	
09/11/2015		COTA DAR - DEBITO	- 850	39,97 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.957,65 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO

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: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	164.554,16
Saldo na Contabilidade	164.543,00
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-11,16
----------------------------	--------

2044



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G010941621916038
01/12/2015 10:12:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	159.631,53			52.946,987947		
04/11/2015	RESGATE	769,32			254,964765	3,017121429	52.692,003182
	Aplicação 02/07/2014	769,32			254,984765		
09/11/2015	RESGATE	829,51			274,633537	3,020424995	52.417,369645
	Aplicação 02/07/2014	829,51			274,633537		
11/11/2015	RESGATE	1.912,00			632,561341	3,022631762	51.784,808304
	Aplicação 02/07/2014	1.912,00			632,561341		
12/11/2015	RESGATE	2.140,36			707,865993	3,023679655	51.076,942311
	Aplicação 02/07/2014	2.140,36			707,865993		
16/11/2015	RESGATE	11,16			3,686198	3,025867516	51.073,254113
	Aplicação 02/07/2014	11,16			3,686198		
17/11/2015	ESTORNO DE RESGATE	11,16			3,688198	3,026961106	51.076,942311
17/11/2015	RESGATE	60,46			19,973828	3,026961106	51.056,968483
	Aplicação 02/07/2014	60,46			19,973828		
19/11/2015	RESGATE	215,00			70,976719	3,029162264	50.985,991764
	Aplicação 02/07/2014	215,00			70,976719		
20/11/2015	RESGATE	1.091,94			360,344785	3,030264477	50.625,646979
	Aplicação 02/07/2014	1.091,94			360,344785		
26/11/2015	APLICAÇÃO	10.800,00			3.558,842821	3,034694293	54.184,489800
30/11/2015	SALDO ATUAL	164.554,18			54.184,489800		54.184,489800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.631,53
APLICAÇÕES (+)	10.800,00
RESGATES (-)	7.018,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,22
SALDO ATUAL =	164.554,16

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33G010941621916021
01/12/2015 09:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	550.077.000.006.546	144,50 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	624,82 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	769,32 C	0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	850.009	829,51 D	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	829,51 C	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	1.912,00 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.912,00 C	0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.019.941	435,00 D	
12/11/2015		+ Pagamento de Título	111.201	1.705,36 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.140,36 C	0,00 C
16/11/2015		Cheque Compensado	850.010	11,16 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,16 C	0,00 C
17/11/2015	16/11/2015	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.010	11,16 C	
17/11/2015		+ Transferência on line	550.891.000.020.072	60,46 D	
17/11/2015	16/11/2015	Estorno Resgate Automático	70	11,16 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,46 C	0,00 C
19/11/2015		+ Transferência on line	550.426.000.028.052	215,00 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	215,00 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	1.091,94 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.091,94 C	0,00 C
26/11/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	10.800,00 C	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Reservado

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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	27.955,97
Saldo na Contabilidade	25.871,14
Diferença	-2.084,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/11/2015	CH 852390 - MARIA APAREIDA DL	60,00
26/11/2015	CH 852387 - VANESSA MENDES	197,50
30/11/2015	CH 852392 - ELIANI CRISTINA MO	1.226,58
30/11/2015	CH 852397 - ZILDA GONÇALVES B.	600,75

Total: -

Total: 2.084,83

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.084,83



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:23:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	28.647,35			9.501,824742		
03/11/2015	APLICAÇÃO	7.425,22			2.461,907357	3,016043629	11.963,732099
04/11/2015	RESGATE	360,00			119,319029	3,017121429	11.844,413070
	Aplicação 29/09/2015	360,00			119,319029		
05/11/2015	RESGATE	720,90			238,848703	3,018228653	11.605,564367
	Aplicação 29/09/2015	720,90			238,848703		
06/11/2015	RESGATE	833,14			275,936497	3,019317887	11.329,627870
	Aplicação 29/09/2015	833,14			275,936497		
10/11/2015	APLICAÇÃO	14.739,42			4.878,127653	3,021532245	16.207,755523
12/11/2015	RESGATE	28,50			9,425602	3,023679655	16.198,329921
	Aplicação 29/09/2015	28,50			9,425602		
13/11/2015	RESGATE	601,82			198,963224	3,024780099	15.999,366697
	Aplicação 29/09/2015	601,82			198,963224		
16/11/2015	RESGATE	40,00			13,219349	3,025867516	15.986,147348
	Aplicação 29/09/2015	40,00			13,219349		
18/11/2015	RESGATE	249,00			82,230419	3,028076509	15.903,916929
	Aplicação 29/09/2015	249,00			82,230419		
20/11/2015	APLICAÇÃO	2.324,51			767,098059	3,030264477	16.671,014988
24/11/2015	RESGATE	4.740,00			1.563,078088	3,032478055	15.107,936900
	Aplicação 29/09/2015	4.740,00			1.563,078088		
25/11/2015	APLICAÇÃO	12.020,40			3.962,425142	3,033596741	19.070,362042
27/11/2015	RESGATE	5.232,81			1.723,695095	3,035809533	17.346,666947
	Aplicação 29/09/2015	3.626,52			1.194,581781		
	Aplicação 20/10/2015	1.806,29			529,113314		
30/11/2015	RESGATE	24.724,53			8.141,307887	3,036923593	9.205,359060
	Aplicação 20/10/2015	2.035,70			670,316284		
	Aplicação 27/10/2015	13.990,48			4.606,792452		
	Aplicação 03/11/2015	7.476,62			2.461,907357		
	Aplicação 10/11/2015	1.221,73			402,291794		
30/11/2015	SALDO ATUAL	27.955,97			9.205,359060		9.205,359060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.647,35
APLICAÇÕES (+)	36.509,55
RESGATES (-)	37.530,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,77
SALDO ATUAL =	27.955,97

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,038923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line 03/298 03/268	662.221.000.073.027	9.188,98 C	
03/11/2015		Cheque 852.377		848,88 D	
03/11/2015		Cheque Compensado 852.373		139,50 D	
03/11/2015		Cheque Compensado 852.378		755,38 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		7.425,22 D	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.013.421		300,00 D	
04/11/2015		Cheque Compensado 852.376		60,00 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		360,00 C	0,00 C
05/11/2015		Cheque Compensado 852.361		720,90 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		720,90 C	0,00 C
06/11/2015		Cheque 852.380		720,90 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.005.811		112,24 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		833,14 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line 03/298 03/268	662.221.000.073.027	17.486,96 C	
10/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.073.027		2.747,54 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		14.739,42 D	0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.019.551		28,50 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		28,50 C	0,00 C
13/11/2015		Cheque 852.385		420,02 D	
13/11/2015		Cheque 852.386		181,80 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		601,82 C	0,00 C
16/11/2015		Cheque Compensado 852.384		40,00 D	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		40,00 C	0,00 C
18/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.019.941		249,60 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		249,60 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line 03/298 03/268	662.221.000.073.027	2.818,81 C	
20/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.005.811		494,30 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		2.324,51 D	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line 660.379.000.004.069		4.300,00 D	
24/11/2015		+ Transferência on line 662.221.000.019.941		440,00 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		4.740,00 C	0,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line 03/298 03/268	662.221.000.012.736	12.152,06 C	
25/11/2015		+ Pagto conta telefone 112.501		131,66 D	
25/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		12.020,40 D	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line 03/298 03/268	660.426.000.013.178	5.232,81 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		5.232,81 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line 03/298 03/268	662.221.000.073.027	9.359,63 C	
30/11/2015		Cheque 852.391		12.978,48 D	
30/11/2015		Cheque 852.398		21.045,68 D	
30/11/2015		Cheque Compensado 852.389		60,00 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		24.724,53 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	77.523,77
Saldo na Contabilidade	77.523,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/12/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,6556	6,9851	7,5405	5,077416	5,110702

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	11/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.304,84C	15.422,183783
Aplicações	22,45C	4,414330
Resgates	1.365,20D	267,472992
Rendimento Bruto no Mês	511,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.473,77C	15.159,125120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	100,00D	19,669401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	22,45C	4,414330
25 / 11	RESGATE	1.265,20D	247,803591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

219

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2015	041929	DOC ELET E	77,55D	27,55D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	72,45C
09/11/2015	990001	APL AUTOM	22,45D	50,00C
25/11/2015	024652	DOC ELET E	650,00D	600,00D
25/11/2015	024654	DOC ELET E	615,20D	215,20D
25/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.265,20C	50,00C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	831,98
Saldo na Contabilidade	831,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:11:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	825,96			273,955876		
30/11/2015	SALDO ATUAL	831,98			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	831,98

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

201



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

 03/12/2015 14:00:00

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	2.861,27
Saldo na Contabilidade	2.442,31
Diferença	-418,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/06/2015 ajuste FR 504 mes 06/2015	418,96
Total:	418,96

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -418,96

3579



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:12:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.801,05			929,057791		
16/11/2015	APLICAÇÃO	39,65			13,103680	3,025867516	942,161471
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.861,27			942,161471		942,161471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.801,05
APLICAÇÕES (+)	39,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	2.861,27

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5860

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

223



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	39.65 C ✓	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.65 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	82,41
Saldo na Contabilidade	82,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:13:09

3887

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	81,82			27,136938		
30/11/2015	SALDO ATUAL	82,41			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	82,41

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

225



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

 Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	338,76
Saldo na Contabilidade	338,76
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)

3924



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:13:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	336,30			111,546331		
30/11/2015	SALDO ATUAL	338,76			111,546331		111,546331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	338,76

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

L76



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Banco do Brasil

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	2.452,15
Saldo na Contabilidade	2.452,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3925



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:14:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.033,52			1.006,165888		
06/11/2015	RESGATE	600,00			198,720381	3,019317887	807,445507
	Aplicação 31/07/2015	600,00			198,720381		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.452,15			807,445507		807,445507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	2.452,15

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	600 00 D	
06/11/2015		BB C/P Admin Supremo	70	600 00 C	0 00 C
30/11/2015		S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J812a781 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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	25.482,21
Saldo na Contabilidade	25.456,75
Diferença	-25,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

21/07/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST 25,46

Total: -

Total: 25,46

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25,46

3880



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:14:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	22.914,88			7.600,465454		
03/11/2015	APLICAÇÃO	5,15			1,707534	3,016043629	7.602,172988
05/11/2015	APLICAÇÃO	614,00			203,430578	3,018228653	7.805,603566
06/11/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,656003	3,019317887	7.807,259569
10/11/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,654789	3,021532245	7.808,914358
11/11/2015	APLICAÇÃO	16,30			5,392651	3,022631762	7.814,307009
13/11/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,653012	3,024780099	7.815,960021
16/11/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,652418	3,025867516	7.817,612439
16/11/2015	APLICAÇÃO	246,28			81,332158	3,028076509	7.898,944597
19/11/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,650621	3,029162264	7.900,595216
20/11/2015	APLICAÇÃO	35,00			11,550146	3,030264477	7.912,145364
23/11/2015	APLICAÇÃO	325,88			107,502458	3,031372538	8.019,647822
24/11/2015	APLICAÇÃO	892,56			294,333539	3,032478055	8.313,981361
27/11/2015	APLICAÇÃO	233,20			76,818413	3,035809533	8.390,797774
30/11/2015	SALDO ATUAL	25.482,21			8.390,797774		8.390,797774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.914,88
APLICAÇÕES (+)	2.393,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,96
SALDO ATUAL =	25.482,21

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:35:58

2.393,32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 D
03/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
05/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	614,00 C	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	614,00 D	0,00 C
06/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,30 D	0,00 C
13/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	246,28 C	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	246,28 D	0,00 C
19/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
23/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	180,00 C	
23/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	140,88 C	
23/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	325,88 D	0,00 C
24/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	434,12 C	
24/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	453,44 C	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	892,56 D	0,00 C
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	218,09 C	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	233,20 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	94.227,36
Saldo na Contabilidade	94.227,36
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)
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

3920

01/12/2015 13:14:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	93.545,00			31.027,239293		
30/11/2015	SALDO ATUAL	94.227,36			31.027,239293		31.027,239293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.545,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,36 /
SALDO ATUAL =	94.227,36

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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 0066

191



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	22,71
Saldo na Contabilidade	22,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3902



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:15:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	22,54			7,477164		
30/11/2015	SALDO ATUAL	22,71			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,71

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

189



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C.
30/11/2015		SALDO			0,00 C.

 BRENDA SILVA

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	42.319,31
Saldo na Contabilidade	42.319,31
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)
.....

3905



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:14:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	42.012,85			13.934,928677		
30/11/2015	SALDO ATUAL	42.319,31			13.934,928677		13.934,928677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.012,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,46
SALDO ATUAL =	42.319,31

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 0
30/11/2015		S A L D O			0,00 0

Assinatura do titular

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	5.885,21
Saldo na Contabilidade	5.885,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:16:38

3923

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	7.651,18			2.537,763295		
05/11/2015	RESGATE	3.189,17			1.056,636315	3,018228653	1.481,126980
	Aplicação 10/02/2015	638,37			211,504867		
	Aplicação 10/03/2015	1.916,45			634,959548		
	Aplicação 10/04/2015	634,35			210,171900		
10/11/2015	APLICAÇÃO	1.380,11			456,758322	3,021532245	1.937,885302
30/11/2015	SALDO ATUAL	5.885,21			1.937,885302		1.937,885302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.651,18
APLICAÇÕES (+)	1.380,11
RESGATES (-)	3.189,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,09
SALDO ATUAL =	5.885,21

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5680

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

LS



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.189,17 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.189,17 C	0,00 C
10/11/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.027	401,41 C	
10/11/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.027	978,70 C	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.390,11 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	123.926,56
Saldo na Contabilidade	123.926,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:18:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	87.747,02				29.104,152727		
05/11/2015	APLICAÇÃO	2.179,42				722,085782	3,018228653	29.826,238509
06/11/2015	APLICAÇÃO	9.002,87				2.961,756256	3,019317887	32.807,994765
10/11/2015	APLICAÇÃO	18.696,10				6.253,813783	3,021532245	39.061,808548
11/11/2015	APLICAÇÃO	3.680,00				1.217,462078	3,022631762	40.279,290626
17/11/2015	APLICAÇÃO	14.407,20				4.759,625081	3,026961106	45.038,915707
18/11/2015	APLICAÇÃO	44.168,41				14.586,292608	3,028076509	59.625,206315
20/11/2015	APLICAÇÃO	3.044,11				1.004,569060	3,030264477	60.629,777395
24/11/2015	APLICAÇÃO	4.050,13				1.335,584273	3,032476055	61.965,361668
25/11/2015	APLICAÇÃO	13.662,66				4.503,782528	3,033596741	66.469,144196
27/11/2015	RESGATE	87.747,02				28.903,993626	3,035809533	37.565,150370
	Aplicação 14/10/2015	306,72				101,033852		
	Aplicação 15/10/2015	11.504,56				3.789,619044		
	Aplicação 19/10/2015	366,87				120,846442		
	Aplicação 20/10/2015	16.031,16				5.939,489440		
	Aplicação 21/10/2015	42.872,31				14.122,200788		
	Aplicação 27/10/2015	5.540,35				1.824,999621		
	Aplicação 30/10/2015	9.125,05				3.005,804639		
30/11/2015	APLICAÇÃO	9.844,07				3.241,461201	3,036923593	40.806,611571
30/11/2015	SALDO ATUAL	123.926,56				40.806,611571		40.606,611571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.747,02
APLICAÇÕES (+)	122.934,97
RESGATES (-)	87.747,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,59
SALDO ATUAL =	123.926,56

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	6,5660

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

L3



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 11/2015

122.934,97

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.179,42 C	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.179,42 D	0,00 C
06/11/2015		ITCMD	350	1.324,08 C	
06/11/2015		IPVA	350	1.144,23 C	
06/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.534,56 C	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.002,87 D	0,00 C
10/11/2015		ITR	350	323,10 C	
10/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.033,41 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	10.994,26 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	531,05 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	268,40 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	4.811,85 C	
10/11/2015		IPI/EXPORTACAO	350	934,03 C	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.896,10 D	0,00 C
11/11/2015		ITCMD	350	96,59 C	
11/11/2015		IPVA	350	484,16 C	
11/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.099,25 C	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.680,00 D	0,00 C
17/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.407,20 C	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.407,20 D	0,00 C
18/11/2015		ITCMD	350	222,40 C	
18/11/2015		IPVA	350	746,77 C	
18/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.199,24 C	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.168,41 D	0,00 C
20/11/2015		ITR	350	21,41 C	
20/11/2015		FPE/FPM	350	1.772,22 C	
20/11/2015		FPE/FPM	350	85,60 C	
20/11/2015		FPE/FPM	350	43,27 C	
20/11/2015		FPE/FPM	350	775,65 C	
20/11/2015		IPI/EXPORTACAO	350	345,96 C	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.044,11 D	0,00 C
24/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.050,13 C	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.050,13 D	0,00 C
25/11/2015		ITCMD	350	853,22 C	
25/11/2015		IPVA	350	668,90 C	
25/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.141,44 C	
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.662,66 D	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	87.747,02 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	87.747,02 C	0,00 C
30/11/2015		ITR	350	36,47 C	
30/11/2015		FPE/FPM	350	5.884,51 C	
30/11/2015		FPE/FPM	350	284,23 C	
30/11/2015		FPE/FPM	350	143,66 C	
30/11/2015		FPE/FPM	350	2.575,47 C	
30/11/2015		IPI/EXPORTACAO	350	170,39 C	
30/11/2015		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	749,34 C	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.844,07 D	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	10.845,16
Saldo na Contabilidade	11.107,16
Diferença	262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total	262,00
-------------	--------

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	262,00
----------------------------	--------



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:19:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	37.127,91			12.314,677739		
10/11/2015	RESGATE	19.729,16			6.529,521581	3,021532245	5.785,156158
	Aplicação 30/09/2015	9.773,92			3.234,756481		
	Aplicação 28/10/2015	9.955,24			3.294,765100		
27/11/2015	APLICAÇÃO	64.637,45			21.291,668432	3,035809533	27.076,824590
30/11/2015	RESGATE	71.385,09			23.505,724729	3,036923593	3.571,099861
	Aplicação 28/10/2015	17.569,08			5.785,156158		
	Aplicação 27/11/2015	53.816,01			17.720,568571		
30/11/2015	SALDO ATUAL	10.845,16			3.571,099861		3.571,099861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.127,91
APLICAÇÕES (+)	64.637,45
RESGATES (-)	91.114,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,05
SALDO ATUAL =	10.845,16

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

01/12/2015 08:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.729,16 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.729,16 D	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	87.747,02 D	
27/11/2015		+ Transferência on line	660.428.000.013.178	23.109,57 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	64.637,45 D	0,00 C
30/11/2015		cheque	850.631	71.385,09 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.385,09 D	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	21.202,59
Saldo na Contabilidade	21.202,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3901



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:19:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	41.189,39			13.661,800136		
10/11/2015	RESGATE	2.753,00			911,127129	3,021532245	12.750,673009
	Aplicação 30/06/2015	2.753,00			911,127129		
27/11/2015	RESGATE	3.132,59			1.031,879624	3,035809533	11.718,793385
	Aplicação 30/06/2015	3.132,59			1.031,879624		
30/11/2015	RESGATE	14.386,49			4.737,191951	3,036923593	6.981,601434
	Aplicação 30/06/2015	14.386,49			4.737,191951		
30/11/2015	SALDO ATUAL	21.202,59			6.981,601434		6.981,601434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.189,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.272,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,28
SALDO ATUAL =	21.202,59

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			6,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.753,00 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.753,00 C	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	3.132,59 D	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.132,59 C	0,00 C
30/11/2015		Cheque	850.679	14.386,49 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.386,49 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	197.153,78
Saldo na Contabilidade	197.153,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:19:38

3903

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	191.835,03			63.628,325769		
12/11/2015	RESGATE	3.550,00			1.174,066173	3,023679655	62.454,259596
	Aplicação 02/10/2014	3.550,00			1.174,066173		
13/11/2015	APLICAÇÃO	12.883,60			4.259,350953	3,024780099	66.713,610549
18/11/2015	RESGATE	951,00			314,060757	3,028076509	66.399,549792
	Aplicação 02/10/2014	951,00			314,060757		
24/11/2015	RESGATE	4.490,00			1.480,637261	3,032478055	64.918,912531
	Aplicação 02/10/2014	4.416,33			1.456,342782		
	Aplicação 04/11/2014	73,67			24,294479		
30/11/2015	SALDO ATUAL	197.153,78			64.918,912531		64.918,912531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.835,03
APLICAÇÕES (+)	12.883,60
RESGATES (-)	8.991,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,15
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,15
SALDO ATUAL =	197.153,78

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.550,00 D	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.550,00 C	0,00 C
13/11/2015		+ Ordem Bancária	5.415.358.000.013	12.893,60 C	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.893,60 D	0,00 C
18/11/2015		+ Transferência on line	660.426.000.018.370	831,00 D	
18/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	120,00 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	951,00 C	0,00 C
24/11/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.400,00 D	
24/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	90,00 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.490,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Banco do Brasil

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.022,92
Saldo na Contabilidade	1.022,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:21:43

3906

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.015,51			336,827443		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.022,92			336,827443		336,827443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	1.022,92

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-S

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	81,35
Saldo na Contabilidade	81,35
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:22:05

3907

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	652,12			216,295547		
06/11/2015	RESGATE	572,19			189,509691	3,019317887	26,785856
	Aplicação 06/10/2015	572,19			189,509691		
30/11/2015	SALDO ATUAL	81,35			26,785856		26,785856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	572,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	81,35

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015	+	Ordem Bancária	5.218.980.000.291	164,50 C	
06/11/2015	+	Ordem Bancária	5.237.421.000.205	659,79 C	
06/11/2015	+	Ordem Bancária	5.238.369.000.300	2.103,07 C	
06/11/2015	+	Transferência on line	660.379.000.004.069	3.500,00 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	572,19 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

2.927,81

BB SANTOS

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	15.532,41
Saldo na Contabilidade	15.532,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:22:37

4046

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	15.419,93			5.114,520218		
30/11/2015	SALDO ATUAL	15.532,41			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.419,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,48
SALDO ATUAL =	15.532,41

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

JABIL - 001

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.170,34
Saldo na Contabilidade	1.170,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

4035

01/12/2015 13:24:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.161,87			385,371113		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.170,34			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	1.170,34

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2!!



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	14.460,52
Saldo na Contabilidade	14.460,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
01/07/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (	1.200,00
Total	1.200,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/06/2015 Ajuste de FR 759 - 06/2015 - (	1.200,00
Total	1.200,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 13:25:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	23.360,48			7.748,263673		
06/11/2015	RESGATE	4.591,18			1.520,601729	3,019317887	6.227,662144
	Aplicação 12/06/2015	4.591,16			1.520,601729		
10/11/2015	RESGATE	2.159,01			714,541440	3,021532245	5.513,120704
	Aplicação 12/06/2015	2.159,01			714,541440		
20/11/2015	RESGATE	2.277,40			751,551562	3,030264477	4.761,569142
	Aplicação 12/06/2015	2.277,40			751,551562		
30/11/2015	SALDO ATUAL	14.460,52			4.761,569142		4.761,569142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.360,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.027,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,63
SALDO ATUAL =	14.460,52

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

263



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.591,18 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.591,18 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	2.159,01 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.159,01 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.277,40 D	
20/11/2015		B6 CP Admin Supremo	70	2.277,40 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

Assinatura do Cliente

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: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	7.196,57
Saldo na Contabilidade	7.196,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

3888

01/12/2015 13:27:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	9.012,84			2.989,401146		
06/11/2015	RESGATE	4.998,24			1.655,420260	3,019317667	1.333,980886
	Aplicação 07/10/2015	2.825,15			935,692696		
	Aplicação 30/10/2015	2.173,09			719,727564		
20/11/2015	RESGATE	3.042,02			1.003,679372	3,030264477	330,101514
	Aplicação 30/10/2015	3.042,02			1.003,879372		
27/11/2015	APLICAÇÃO	6.191,80			2.039,587771	3,035809533	2.369,689285
30/11/2015	SALDO ATUAL	7.196,57			2.369,689285		2.369,689285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.012,84
APLICAÇÕES (+)	6.191,80
RESGATES (-)	8.040,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,19
SALDO ATUAL =	7.196,57

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.998,24 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.998,24 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.042,02 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.042,02 C	0,00 C
27/11/2015		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,80 C	
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.191,80 D	0,00 C
30/11/2015		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 : CDNSOLIDADD
 Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	117,92
Saldo na Contabilidade	117,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

3914

01/12/2015 13:27:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	117,07			38,829551		
30/11/2015	SALDO ATUAL	117,92			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	117,92

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

39



Extrato conta corrente

01/12/2015 08:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO

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

Conta Corrente: 21867-7

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	40.807,76
Saldo na Contabilidade	40.807,76
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)

4191



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A011011768892021
01/12/2015 10:31:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	40.512,25			13.437,203363		
30/11/2015	SALDO ATUAL	40.807,76			13.437,203363		13.437,203363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.512,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,51
SALDO ATUAL =	40.807,76

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: JB142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

269



Extrato conta corrente

A33A011011768892013
01/12/2015 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

RESERVAS:

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
Preteitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	97.234,13
Saldo na Contabilidade	97.234,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A011011768892020
01/12/2015 10:31:33

4045

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	97.528,18			32.348,391632		
09/11/2015	RESGATE	1.000,00			331,079236	3,020424995	32.017,312396
	Aplicação 09/07/2014	1.000,00			331,079236		
30/11/2015	SALDO ATUAL	97.234,13			32.017,312396		32.017,312396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.528,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,95
SALDO ATUAL =	97.234,13

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

217



Extrato conta corrente

A33A011011768892012
01/12/2015 10:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2015		Cheque Compensado	850.004	1.000,00 D	
09/11/2015		BB CP Admín Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	12.071,73
Saldo na Contabilidade	12.071,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A011011768892016
01/12/2015 10:30:30

3918

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	11.984,31			3.974,985448		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.071,73			3.974,985448		3.974,985448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.984,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,42
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,42
SALDO ATUAL =	12.071,73

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



Extrato conta corrente

A33A011011768892006
01/12/2015 10:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

RESERVA: 0.00

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18487-X
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	27.678,90
Saldo na Contabilidade	27.678,90
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)

.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

3917

A33A011011768892015
01/12/2015 10:30:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	24.906,87			8.261,172307		
13/11/2015	APLICAÇÃO	1.153,62			381,389708	3,024780099	8.642,562015
24/11/2015	APLICAÇÃO	1.430,00			471,561532	3,032478055	9.114,123547
30/11/2015	SALDO ATUAL	27.678,90			9.114,123547		9.114,123547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.906,87
APLICAÇÕES (+)	2.583,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,41
SALDO ATUAL =	27.678,90

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40



Extrato conta corrente

A33A011011768892005

01/12/2015 10:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2015		+ Ordem Bancária	5.396.394.000.271	1.153,62 C	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.153,62 D	0,00 C
24/11/2015		+ Ordem Bancária	5.557.235.000.271	1.430,00 C	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

 ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	15.882,41
Saldo na Contabilidade	15.882,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

4189

A331011407994519005
01/12/2015 14:16:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	15.767,40			5.229,769372		
30/11/2015	SALDO ATUAL	15.882,41			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.767,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,01 /
SALDO ATUAL =	15.882,41

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

267



Extrato conta corrente

A33G010941621916019

01/12/2015 09:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

RECIBO AUTENT.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18338-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	45,14
Saldo na Contabilidade	45,14
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G010941621916035
01/12/2015 10:11:21

4009

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	44,82			14,865303		
30/11/2015	SALDO ATUAL	45,14			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	45,14

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

219



Extrato conta corrente

A33G010941621916017
01/12/2015 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		S A L D O			0.00 C

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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FM5 Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	54.782,20
Saldo na Contabilidade	54.782,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

3913

A33G010941621916034
01/12/2015 10:11:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	52.222,99			17.321,453818		
04/11/2015	APLICAÇÃO	2.462,65			816,225020	3,017121429	18.137,678838
23/11/2015	RESGATE	300,00			98,965072	3,031372538	18.038,713766
	Aplicação 03/06/2014	300,00			98,965072		
30/11/2015	SALDO ATUAL	54.782,20			18.038,713766		18.038,713766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.222,99
APLICAÇÕES (+)	2.462,65
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,56
SALDO ATUAL =	54.782,20

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A33G010941621916016
01/12/2015 09:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	+	Ordem Bancária	5.178.387.000.125	797,18 C	
04/11/2015	+	Ordem Bancária	5.178.708.000.125	202,82 C	
04/11/2015	+	Ordem Bancária	5.179.482.000.133	1.462,65 C	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.462,65 D	0,00 C
23/11/2015		Emissão de DDC	112.301	30,00 D	
23/11/2015		Emissão de DDC	112.302	90,00 D	
23/11/2015		Emissão de DDC	112.303	120,00 D	
23/11/2015		Emissão de DDC	112.304	60,00 D	
23/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

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