

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	57.777,40
Saldo na Contabilidade	57.780,13
Diferença	2,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2015 Ajuste FR 09/2015	697,68
31/10/2015 Ajuste de FR 10/2015	908,60

Total: 1.606,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

D1/07/2015 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 Ajuste FR 09/2015	697,68
01/10/2015 BB TARIFA BANCARIA	31,46
06/10/2015 BB TARIFA BANCARIA	12,94
30/10/2015 BB TARIFA BANCARIA	31,82

Total: 905,97

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/10/2015 IRRF a lan çar	697,58
---------------------------	--------

Total: 697,58

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,73

3847



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:23:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	54.125,35			18.090,060756		
02/10/2015	RESGATE	1.566,00			523,014347	2,994181724	17,567,046409
	Aplicação 26/06/2015	1.566,00			523,014347		
06/10/2015	RESGATE	60,00			20,024302	2,996359059	17,547,022107
	Aplicação 26/06/2015	60,00			20,024302		
09/10/2015	APLICAÇÃO	13.173,14			4.391,578450	2,999636725	21,938,600557
13/10/2015	APLICAÇÃO	673,84			224,558907	3,000727099	22,163,159464
19/10/2015	RESGATE	842,96			280,514161	3,005053284	21,882,645303
	Aplicação 26/06/2015	842,96			280,514161		
21/10/2015	RESGATE	5.141,00			1.709,534417	3,007251535	20,173,110886
	Aplicação 26/06/2015	4.896,41			1.628,199962		
	Aplicação 10/07/2015	244,59			81,334455		
23/10/2015	RESGATE	931,80			309,627111	3,009426395	19,863,483775
	Aplicação 10/07/2015	931,80			309,627111		
27/10/2015	RESGATE	2.107,32			699,729123	3,011822543	19,163,754652
	Aplicação 10/07/2015	2.107,32			699,729123		
30/10/2015	SALDO ATUAL	57.777,40			19.163,754652		19,163,754652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.125,35
APLICAÇÕES (+)	13.846,98
RESGATES (-)	10.649,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,15
SALDO ATUAL =	57.777,40

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

59



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:56:48

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		+ Transferência on line	660.317.000.006.190	1.536,00 D	
02/10/2015		Cheque Compensado	850.486	30,00 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.566,00 C	0,00 C
06/10/2015		Cheque Compensado	850.487	60,00 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	12.475,56 C	
09/10/2015		+ Transferência on line <i>02899 CASIS</i>	660.426.000.013.178	697,58 C	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.173,14 D	0,00 C
13/10/2015		+ LBD Crédito em Conta	4.989.320	673,84 C	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	673,84 D	0,00 C
19/10/2015		+ Pagamento de Título	101.901	600,00 D	
19/10/2015		+ Pagamento de Título	101.902	242,96 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	842,96 C	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	5.141,00 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.141,00 C	0,00 C
23/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	157,90 C	
23/10/2015		+ Pagto conta telefone	102.301	101,97 D	
23/10/2015		+ Pagto conta telefone	102.302	247,04 D	
23/10/2015		+ Pagto conta telefone	102.303	424,89 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	981,80 C	0,00 C
27/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	100,00 D	
27/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	2.007,32 D	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.107,32 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	65.752,82
Saldo na Contabilidade	65.052,51
Diferença	-700,31

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

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

Total	208,29
--------------------	---------------

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

31/10/2015	Ajuste de FR 10/2015	908,60
------------	----------------------	--------

Total	908,60
--------------------	---------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-700,31
-----------------------------------	----------------

3919



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:23:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	65.740,93			21.972,280301		
01/10/2015	RESGATE	228,46			76,329156	2,993089545	21.895,951145
	Aplicação 29/09/2015	228,46			76,329156		
05/10/2015	RESGATE	12.066,83			4.028,626315	2,995271603	17.867,324830
	Aplicação 29/09/2015	12.066,83			4.028,626315		
06/10/2015	RESGATE	262,28			87,532901	2,996359059	17.779,791929
	Aplicação 29/09/2015	262,28			67,532901		
09/10/2015	RESGATE	51.678,52			17.228,259532	2,999636725	551,532397
	Aplicação 29/09/2015	51.676,52			17.228,259532		
19/10/2015	RESGATE	983,63			327,325311	3,005053284	224,207086
	Aplicação 29/09/2015	983,63			327,325311		
28/10/2015	APLICAÇÃO	88.413,75			29.346,744791	3,012727668	29.570,951877
29/10/2015	RESGATE	23.164,24			7.685,995924	3,013824133	21.884,955953
	Aplicação 29/09/2015	676,72			224,207086		
	Aplicação 28/10/2015	22.488,52			7.461,788838		
30/10/2015	RESGATE	228,82			75,895592	3,014931355	21.809,060361
	Aplicação 28/10/2015	228,82			75,895592		
30/10/2015	SALDD ATUAL	65.752,82			21.809,060361		21.809,060361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.740,93
APLICAÇÕES (+)	88.413,75
RESGATES (-)	88.812,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,92
SALDO ATUAL =	65.752,82

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			1,00 C
01/10/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.740.700.068.567	31,46	
01/10/2015		Cheque Compensado	850.551	197,00	
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	228,46	1,00 C
05/10/2015		Cheque Compensado	850.550	11.766,83	
05/10/2015		Cheque Compensado	850.552	300,00	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.066,83	1,00 C
06/10/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.790.700.105.659	12,94	
06/10/2015		Cheque Compensado	850.554	249,04	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	262,00	1,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	12.470,56	
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	697,58	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.090,35	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	32.412,93	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.678,92	1,00 C
19/10/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.555	983,03	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	983,03	1,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	8.694,04	
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	3.130,22	
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	22.644,67	
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.600,43	
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	2.597,83	
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	14.244,82	
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	34.502,05	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.413,75	1,00 C
29/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	469,84	
29/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	329,68	
29/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	780,59	
29/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	4.046,69	
29/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.026.972	105,06	
29/10/2015		Cheque Compensado	850.559	28.934,05	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.164,34	1,00 C
30/10/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	883.030.700.067.869	31,82	
30/10/2015		Cheque Compensado	850.557	197,00	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	228,82	1,00 C
31/10/2015		SALDO			1,00 C

 03/11/2015

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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	62.540,35
Saldo na Contabilidade	59.564,64
Diferença	-2.975,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/07/2015	CH 851025 - MARIA JOSE ALVES D	560,70
21/10/2015	CH 851055 - VALDIR FOLERINI	255,00
23/10/2015	ch 851054 - ALEX ASTOLFO SCATA	279,00
23/10/2015	CH 851058 - WAGNER CESAR CAS	60,00
23/10/2015	CH 851064 - VALDINEI BARBOSA I	200,25
23/10/2015	CH 851067 - PERCIO MORELIN BE	210,04
23/10/2015	CH 851068 - ALCIDES LIMA DE SO	800,11
23/10/2015	CH 851073 - VALDEMAR MOREIR/	150,41
26/10/2015	CH 851056 - SINEZIO RODRIGUES	60,00
27/10/2015	CH 851057 - GILBERTO PEREIRA C	30,00
28/10/2015	CH 851061 - ROBERTO CARLOS M	30,00
28/10/2015	CH 851061 - ROBERTO CARLOS M	180,00
29/10/2015	CH 851080 - VALDENICI RODRIGU	160,20

Total: -

Total: 2.975,71

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.975,71

3875



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2015 08:39:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	130.776,08			44.044,116591		
01/09/2015	RESGATE	61,65			20,755594	2,970283573	44.023,360997
	Aplicação 09/04/2015	61,65			20,755594		
02/09/2015	RESGATE	765,65			264,472958	2,971381291	43.758,868039
	Aplicação 09/04/2015	785,85			264,472958		
03/09/2015	RESGATE	50,63			17,033010	2,972463479	43.741,855029
	Aplicação 09/04/2015	50,63			17,033010		
04/09/2015	RESGATE	26.167,69			8.800,164827	2,973543168	34.941,690202
	Aplicação 09/04/2015	5.613,19			1.887,709927		
	Aplicação 10/04/2015	7.534,36			2.533,797086		
	Aplicação 13/04/2015	12.570,31			4.227,379388		
	Aplicação 14/04/2015	449,63			151,278426		
08/09/2015	RESGATE	518,20			174,206731	2,974626735	34.767,483471
	Aplicação 14/04/2015	518,20			174,206731		
09/09/2015	APLICAÇÃO	367,17			130,109416	2,975726194	34.897,592887
10/09/2015	APLICAÇÃO	117,77			39,562486	2,976809900	34.937,155373
11/09/2015	APLICAÇÃO	1.039,92			349,213885	2,977888462	35.286,369258
14/09/2015	RESGATE	1.336,29			448,578372	2,978944338	34.837,790886
	Aplicação 14/04/2015	1.336,29			448,578372		
15/09/2015	APLICAÇÃO	145,76			48,912305	2,980027192	34.886,703191
16/09/2015	APLICAÇÃO	84,90			28,479230	2,981119877	34.915,182421
17/09/2015	APLICAÇÃO	54,32			18,214788	2,982192199	34.933,397209
18/09/2015	RESGATE	477,99			160,223306	2,983273860	34.773,173903
	Aplicação 14/04/2015	477,99			160,223306		
21/09/2015	RESGATE	799,91			268,034026	2,984359907	34.505,139877
	Aplicação 14/04/2015	799,91			268,034026		
22/09/2015	RESGATE	2.238,80			749,903797	2,985449612	33.755,236080
	Aplicação 14/04/2015	2.238,80			749,903797		
24/09/2015	RESGATE	1.149,56			384,774388	2,987620893	33.370,461692
	Aplicação 14/04/2015	1.149,56			384,774388		
25/09/2015	APLICAÇÃO	111,20			37,206657	2,988712438	33.407,668349
29/09/2015	APLICAÇÃO	69,52			23,243867	2,990896421	33.430,912216
30/09/2015	RESGATE	379,15			128,721516	2,991993884	33.304,190700
	Aplicação 14/04/2015	268,76			89,824891		
	Aplicação 15/04/2015	110,39			36,896625		
30/09/2015	SALDO ATUAL	99.645,93			33.304,190700		33.304,190700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.776,08
APLICAÇÕES (+)	2.010,56
RESGATES (-)	33.965,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,01
SALDO ATUAL =	99.645,93

53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2015 08:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		Repasse	52.007.575	579,90 C	
01/09/2015		+ Pagamento de Título	90.101	455,55 D	
01/09/2015		Cheque Compensado	851.031	186,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	61,65 C	0,00 C
02/09/2015		Repasse	52.007.575	625,15 C	
02/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	1.016,00 D	
02/09/2015		Cheque Compensado	851.032	395,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	785,85 C	0,00 C
03/09/2015		Repasse	52.007.575	479,37 C	
03/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,63 C	0,00 C
04/09/2015		Repasse	52.007.575	465,79 C	
04/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.000,00 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	545,00 D	
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.401	4.428,28 D	
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.402	882,61 D	
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.403	778,58 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.167,69 C	0,00 C
08/09/2015		Repasse	52.007.575	161,80 C	
08/09/2015		+ Transferência on line	660.476.000.023.401	680,00 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	518,25 C	0,00 C
09/09/2015		Repasse	52.007.575	387,17 C	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	387,17 D	0,00 C
10/09/2015		Repasse	52.007.575	247,77 C	
10/09/2015		Cheque Compensado	851.028	130,00 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	117,77 D	0,00 C
11/09/2015		Repasse	52.007.575	1.039,92 C	
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.039,92 D	0,00 C
14/09/2015		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	438,29 D	
14/09/2015		Cheque Compensado	851.033	898,00 D	
14/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.336,29 C	0,00 C
15/09/2015		Repasse	52.007.575	145,76 C	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	145,76 D	0,00 C
16/09/2015		Repasse	52.007.575	84,90 C	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	84,90 D	0,00 C
17/09/2015		Repasse	52.007.575	54,32 C	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	54,32 D	0,00 C
18/09/2015		Repasse	52.007.575	0,01 C	
18/09/2015		+ transferência on line	662.221.000.019.941	478,00 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	477,99 C	0,00 C
21/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.101	251,29 D	
21/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.102	548,62 D	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	799,91 C	0,00 C
22/09/2015		Repasse	52.007.575	191,20 C	
22/09/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.430,00 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.238,80 C	0,00 C
24/09/2015		Repasse	52.007.575	193,80 C	
24/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.401	1.343,36 D	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.149,56 C	0,00 C
25/09/2015		Repasse	52.007.575	111,20 C	
25/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	111,20 D	0,00 C
29/09/2015		Repasse	52.007.575	69,52 C	

29/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	69,52 D	0,00 C
30/09/2015	Repasse	52.007,575	172,85 C	
30/09/2015	+ Transferência on line	663.793.000,006.784	192,00 D	
30/09/2015	+ Transferência on line	663.793.000,006.784	168,00 D	
30/09/2015	+ Transferência on line	663.793.000,006.784	192,00 D	
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	379,15 C	
30/09/2015	SALDO			0,00 C

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

5.011,42

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	272.112,19
Saldo na Contabilidade	272.112,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6863	No Ano(%) 6,2883	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3129	Cota em: 30/09/2015 5,042808	Cota em: 30/10/2015 5,077416
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.919,98C	52.137,615513
Aplicações	8.674,82C	1.713,646826
Resgates	1.358,23D	268,471672
Rendimento Bruto no Mês	1.825,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.062,19C	53.582,790667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	182,72C	36,221972
02 / 10	APLICACAO	1.205,05C	238,808425
05 / 10	RESGATE	408,23D	80,873783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	36,25C	7,179092
07 / 10	APLICACAO	816,28C	161,606706
08 / 10	APLICACAO	238,50C	47,202738
09 / 10	APLICACAO	24,20C	4,787984
13 / 10	APLICACAO	40,54C	8,018250
14 / 10	APLICACAO	41,17C	8,140205
15 / 10	APLICACAO	811,18C	160,335732
16 / 10	RESGATE	350,00D	69,157643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	41,88C	8,272502
20 / 10	APLICACAO	221,97C	43,831164
21 / 10	RESGATE	600,00D	118,440245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	1.545,54C	304,990445
23 / 10	APLICACAO	1.609,38C	317,484866
26 / 10	APLICACAO	1.175,13C	231,744178

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
01/10/2015	101741	ARR DH CB	162,79C	212,79C	
01/10/2015	101741	ARR INTER	22,93C	235,72C	✓
01/10/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	232,72C	
01/10/2015	990001	APL AUTOM	182,72D	50,00C	
02/10/2015	101741	ARR DH CB	1.210,55C	1.260,55C	
02/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.259,55C	
02/10/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.255,05C	✓
02/10/2015	990001	APL AUTOM	1.205,05D	50,00C	
05/10/2015	101741	ARR DH CB	945,00C	995,00C	
05/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.350,23D	355,23D	✓
05/10/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	358,23D	✓
05/10/2015	727220	RESG AUTOM	408,23C	50,00C	
06/10/2015	101741	ARR DH CB	37,75C	87,75C	
06/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	86,25C	✓
06/10/2015	990001	APL AUTOM	36,25D	50,00C	
07/10/2015	101741	ARR DH AG	322,53C	372,53C	
07/10/2015	101741	ARR DH CB	502,25C	874,78C	
07/10/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	868,78C	
07/10/2015	101741	DEB TARIFA	2,50D	866,28C	✓
07/10/2015	990001	APL AUTOM	816,28D	50,00C	
08/10/2015	101741	ARR DH CB	240,00C	290,00C	
08/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	288,50C	✓
08/10/2015	990001	APL AUTOM	238,50D	50,00C	
09/10/2015	101741	ARR DH CB	25,70C	75,70C	
09/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	74,20C	✓
09/10/2015	990001	APL AUTOM	24,20D	50,00C	✓
13/10/2015	101741	ARR DH CB	42,04C	92,04C	
13/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	90,54C	✓
13/10/2015	990001	APL AUTOM	40,54D	50,00C	✓
14/10/2015	101741	ARR DH CB	42,67C	92,67C	
14/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	91,17C	✓
14/10/2015	990001	APL AUTOM	41,17D	50,00C	
15/10/2015	101741	ARR DH CB	815,68C	865,68C	✓
15/10/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	861,18C	✓
15/10/2015	990001	APL AUTOM	811,18D	50,00C	
16/10/2015	324828	TEV MESM T	350,00D	300,00D	
16/10/2015	727220	RESG AUTOM	350,00C	50,00C	
19/10/2015	101741	ARR DH CB	43,38C	93,38C	
19/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	91,88C	
19/10/2015	990001	APL AUTOM	41,88D	50,00C	
20/10/2015	101741	ARR DH CB	224,97C	274,97C	
20/10/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	271,97C	
20/10/2015	990001	APL AUTOM	221,97D	50,00C	
21/10/2015	203340	TEV MESM T	600,00D	550,00D	

21/10/2015	727220	RESG AUTOM	600,00C	50,00C
22/10/2015	101741	ARR DH CB	1.548,54C	1.598,54C
22/10/2015	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.595,54C
22/10/2015	990001	APL AUTOM	1.545,54D	50,00C
23/10/2015	101741	ARR DH CB	1.610,88C	1.660,88C
23/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.659,38C
23/10/2015	990001	APL AUTOM	1.609,38D	50,00C
26/10/2015	101741	ARR DH CB	1.176,63C	1.226,63C
26/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.225,13C
26/10/2015	990001	APL AUTOM	1.175,13D	50,00C
27/10/2015	101741	ARR DH CB	493,26C	543,26C
27/10/2015	101741	DEB TARIFA	6,00D	537,26C
27/10/2015	990001	APL AUTOM	487,26D	50,00C
28/10/2015	101741	ARR DH CB	25,38C	75,38C
28/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	73,88C
28/10/2015	990001	APL AUTOM	23,88D	50,00C
29/10/2015	101741	ARR DH CB	139,89C	189,89C
29/10/2015	101741	DEB TARIFA	4,50D	185,39C
29/10/2015	990001	APL AUTOM	135,39D	50,00C
30/10/2015	101741	ARR DH CB	40,00C	90,00C
30/10/2015	101741	DEB TARIFA	1,50D	88,50C
30/10/2015	990001	APL AUTOM	38,50D	50,00C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 9.682,82
D - 56,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco: 209.936,68
Saldo na Contabilidade: 209.936,68
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3868



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:18:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	253.290,68			84.656,148798		
06/10/2015	APLICAÇÃO	3.185,36			1.063,076866	2,996359059	85.719,225664
07/10/2015	RESGATE	59.081,20			19.710,518062	2,997445314	66.008,707602
	Aplicação 11/08/2015	59.081,20			19.710,518062		
08/10/2015	APLICAÇÃO	9.788,18			3.264,317339	2,998538127	69.273,024941
09/10/2015	APLICAÇÃO	70.199,09			23.402,530518	2,999636725	92.675,555459
13/10/2015	APLICAÇÃO	435,43			145,108163	3,000727099	92.820,663622
19/10/2015	APLICAÇÃO	5.668,78			1.886,415801	3,005053284	94.707,079423
20/10/2015	APLICAÇÃO	4.767,20			1.585,818069	3,006145592	96.292,897492
22/10/2015	RESGATE	50.500,00			16.786,677873	3,008337944	79.506,219619
	Aplicação 11/08/2015	17.466,30			5.805,962102		
	Aplicação 19/08/2015	192,58			64,014756		
	Aplicação 20/08/2015	25.170,33			8.366,856973		
	Aplicação 28/08/2015	7.670,79			2.549,844042		
28/10/2015	RESGATE	34.502,03			11.452,090531	3,012727668	68.054,129088
	Aplicação 28/08/2015	34.502,03			11.452,090531		
29/10/2015	RESGATE	137.351,89			45.573,956521	3,013824133	22.480,172567
	Aplicação 28/08/2015	36.869,91			12.233,596505		
	Aplicação 10/09/2015	73.758,12			24.473,265827		
	Aplicação 06/10/2015	3.203,93			1.063,076866		
	Aplicação 08/10/2015	9.838,08			3.264,317339		
	Aplicação 09/10/2015	13.681,85			4.539,699984		
30/10/2015	APLICAÇÃO	142.160,50			47.152,151495	3,014931355	69.632,324062
30/10/2015	SALDO ATUAL	209.936,68			69.632,324062		69.632,324062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.290,68
APLICAÇÕES (+)	236.204,54
RESGATES (-)	281.435,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.876,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.876,58
SALDO ATUAL =	209.936,68

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.655.932.000.000	1.215,68 C	
06/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.656.081.000.000	1.215,68 C	
06/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.660.195.000.000	282,18 C	
06/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.660.273.000.000	282,18 C	
06/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.662.520.000.000	94,82 C	
08/10/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.663.107.000.000	94,82 C	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.195,36 D	0,00 C
07/10/2015		+ Pagamento de Título	100.701	11.440,00 D	
07/10/2015		Cheque Compensado	852.164	39.469,21 D	
07/10/2015		Cheque Compensado	852.165	8.171,99 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	59.081,26 C	0,00 C
08/10/2015		FPE/FPM	350	5.035,41 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	22.544,55 C	
08/10/2015		+ Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
08/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	275,76 D	
08/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.515,99 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.788,18 D	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	5.741,68 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.412,23 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.412,23 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	682.221.000.010.723	4.761,16 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.527,45 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.747,63 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.508,47 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	55.109,77 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	177.740,48 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.021,51 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	39.064,53 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	8.930,70 D	
09/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.328,49 D	
09/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.278,91 D	
09/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	124.657,65 D	
09/10/2015		Pagamentos Diversos	53.740	46.579,04 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.991,00 D	
13/10/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.024	70.199,09 D	0,00 C
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	435,43 D	0,00 C
19/10/2015		FPE/FPM	350	435,43 D	0,00 C
19/10/2015		FPE/FPM	350	1.312,59 C	
19/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.863,06 C	
19/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	71,75 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.435,12 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.658,78 D	0,00 C
20/10/2015		FPE/FPM	350	20.092,80 C	
20/10/2015		FPE/FPM	350	54.101,73 C	
20/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	4.083,50 D	
20/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	50.000,00 D	
20/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	744,93 D	
20/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14.898,90 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.767,20 D	0,00 C
22/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.500,00 D	
22/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.500,00 C	0,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line	660.428.000.013.178	34.502,03 D	

27.579,96

232.850,25

7.175,65

74.495,53

03919 C 3868

28/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	34 502.03 C	0.00 C
29/10/2015	Cheque	852.166	137 351.89 D	
29/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	137 351.89 C	0.00 C
30/10/2015	FPE/FPM	350	11 255.89 C	183.349,69
30/10/2015	FPE/FPM	350	172 123,80 C	
30/10/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.833,78 D	
30/10/2015	COTA DAF-DEBITO	850	36 675,93 D	
30/10/2015	Pagamento de GARF/IRFB	42.151	2 709,48 D	
30/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	142 160,50 D	0.00 C
31/10/2015	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

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

Competencia - Folha Setembro /2015

09/10/2015	Debito na conta corrente 3868	124.857,65	
	empenhos INSS FR 0	43.565,98	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta 386
	empenhos INSS FR 101	19.527,45	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 102	4.761,16	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta Fr 10
	empenhos INSS FR 103	2.747,53	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 104	-	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 303	10.008,47	ele vai aparecer no extrato da contabilidade da conta FR :
	empenhos INSS FR 495	5.741,68	ele vai parecer no extrato da contabilidade da conta fr 49
	Subtotal (patronal)	86.352,27	
	Doc Extra Folha INSS Consfg FR 094	32.412,23	ele vai aparecer no extrato da Contabilidade da Conta FR
38.505,38	Doc Extra RPA - Consfg fr 094 (3943)	6.093,15	ele vai aparecer no extrato da Contabilidade da Conta FR
	Subtotal (Consignação)	38.505,38	
		124.857,65	

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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco	28.647,35
Saldo na Contabilidade	26.843,59
Diferença	-1.803,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/10/2015	CH 852373 - ALEX ASTOLFO SCAT,	139,50
27/10/2015	CH 852376 - MARIA APARECIDA D	60,00
29/10/2015	CH 852377 - ELIANI CRISTINA MO	848,88
29/10/2015	CH 852378 - ROSELI GONÇALVES I	755,38

Total: -

Total: 1.803,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.803,76



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:35:40

3898

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	68.582,41			22.921,975978		
02/10/2015	RESGATE	3.189,26			1.065,152450	2.994181724	21.856,823528
	Aplicação 31/07/2015	3.189,26			1.065,152450		
05/10/2015	RESGATE	2.568,82			857,625064	2.995271603	20.999,198464
	Aplicação 31/07/2015	2.568,82			857,625064		
09/10/2015	RESGATE	5.757,53			1.919,409091	2.999636725	19.079,769373
	Aplicação 31/07/2015	353,07			117,704098		
	Aplicação 10/08/2015	5.404,46			1.801,704993		
13/10/2015	RESGATE	139,50			46,488733	3,000727099	19.033,300640
	Aplicação 10/06/2015	139,50			46,488733		
16/10/2015	RESGATE	7.076,02			2.355,567064	3,003956078	16.677,733576
	Aplicação 10/08/2015	7.076,02			2.355,567064		
20/10/2015	APLICAÇÃO	3.605,66			1.199,429598	3,006145592	17.877,163174
21/10/2015	RESGATE	6.550,00			2.176,068553	3,007251535	15.699,094621
	Aplicação 10/08/2015	3.112,68			1.035,057396		
	Aplicação 12/08/2015	2.488,39			826,798397		
	Aplicação 20/08/2015	950,93			316,212760		
23/10/2015	RESGATE	4.207,90			1.398,239879	3,009426395	14.300,854742
	Aplicação 20/06/2015	1.746,47			580,332432		
	Aplicação 25/08/2015	2.461,43			817,907447		
26/10/2015	RESGATE	60,00			19,930060	3,010527681	14.280,924682
	Aplicação 25/08/2015	60,00			19,930060		
27/10/2015	APLICAÇÃO	13.873,92			4.606,792452	3,011622543	18.887,717134
28/10/2015	RESGATE	2.600,43			863,148046	3,012727668	18.024,569088
	Aplicação 25/08/2015	2.600,43			863,148046		
29/10/2015	RESGATE	24.930,95			8.272,198011	3,013824133	9.752,371077
	Aplicação 25/08/2015	5.755,49			1.909,696155		
	Aplicação 28/08/2015	6.460,76			2.143,709388		
	Aplicação 10/09/2015	7.695,01			2.553,236604		
	Aplicação 18/09/2015	2.252,92			747,527751		
	Aplicação 29/09/2015	2.766,77			918,028113		
30/10/2015	RESGATE	755,38			250,546335	3,014931355	9.501,824742
	Aplicação 29/09/2015	755,38			250,548335		
30/10/2015	SALDO ATUAL	28.647,35			9.501,824742		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.582,41
APLICAÇÕES (+)	17.479,58
RESGATES (-)	57.835,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,15
SALDO ATUAL =	28.647,35

35

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:38:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		Cheque	852.364	848,88 D	
02/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.027.812	1.585,00 D	
02/10/2015		Cheque Compensado	852.361	755,38 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.189,26 C	0,00 C
05/10/2015		Cheque	852.370	107,00 D	
05/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	985,54 D	
05/10/2015		Cheque Compensado	852.362	720,90 D	
05/10/2015		Cheque Compensado	852.365	755,38 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.568,62 C	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line 02898 c3868	662.221.000.073.027	13.021,51 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	690,00 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.747,53 D	
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.901	14.620,01 D	
09/10/2015		Cheque Compensado	852.366	720,90 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.757,53 C	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	852.369	139,50 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	139,50 C	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	6.400,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	520,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	90,00 D	
16/10/2015		+ Pagamento de Título	101.601	66,02 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.076,02 C	0,00 C
20/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.083,50 C	
20/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	477,84 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.605,66 D	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	6.550,00 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.550,00 C	0,00 C
23/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.100,00 D	
23/10/2015		+ Pagto conta telefone	102.301	107,90 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.207,90 C	0,00 C
28/10/2015		Cheque Compensado	852.375	60,00 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
27/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	13.873,92 C	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.873,92 D	0,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line 03829 c3898	660.426.000.013.178	2.600,43 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.600,43 C	0,00 C
29/10/2015		Cheque	852.371	368,87 D	
29/10/2015		Cheque	852.372	212,74 D	
29/10/2015		Cheque	852.382	10.483,00 D	
29/10/2015		Cheque	852.383	12.916,50 D	
29/10/2015		+ Transferência on line 03915 c3898	660.426.000.013.178	469,84 D	
29/10/2015		Cheque Compensado	852.374	480,00 D	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.930,95 C	0,00 C
30/10/2015		Cheque Compensado	852.379	755,38 D	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	755,38 C	0,00 C
31/10/2015		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	41.189,39
Saldo na Contabilidade	41.189,39
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) -

3901



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:31:15

Cilente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	59.240,20			19.799,573052		
09/10/2015	RESGATE	4.761,16			1.587,245536	2.999636725	18.212,327516
	Aplicação 30/06/2015	4.761,16			1.587,245536		
28/10/2015	RESGATE	3.130,23			1.039,001976	3.012727668	17.173,325540
	Aplicação 30/06/2015	3.130,23			1.039,001976		
29/10/2015	RESGATE	10.583,12			3.511,525402	3.013824133	13.661,800138
	Aplicação 30/06/2015	10.583,12			3.511,525402		
30/10/2015	SALDO ATUAL	41.189,39			13.661,800138		13.661,800138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.240,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.474,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,70
SALDO ATUAL =	41.189,39

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

44



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.761,16 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.761,16 C	0,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.130,23 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.130,23 C	0,00 C
29/10/2015		Cheque	850.678	10.583,12 D	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.583,12 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

RESERVA

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37.127,91
Saldo na Contabilidade	37.389,91
Diferença	262,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

31/08/2015 REF AJUSTE DO DOC EXTRA N. 48 262,00

Total: 262,00

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 262,00

3899



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:31:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	126.739,65			42.359,593879		
09/10/2015	RESGATE	19.527,45			6.509,938299	2,999636725	35.849,655580
	Aplicação 31/08/2015	19.527,45			6.509,938299		
28/10/2015	APLICAÇÃO	27.355,33			9.079,921258	3,012727668	44.929,576838
29/10/2015	RESGATE	98.295,57			32.614,899099	3,013824133	12.314,677739
	Aplicação 31/08/2015	23.141,99			7.678,612033		
	Aplicação 30/09/2015	75.153,58			24.936,287066		
30/10/2015	SALDO ATUAL	37.127,91			12.314,677739		12.314,677739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.739,65
APLICAÇÕES (+)	27.355,33
RESGATES (-)	117.823,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,95
SALDO ATUAL =	37.127,91

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.527,45 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.527,45 C	0,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	50.000,00 C	
28/10/2015		+ Transferência on line <i>03919 C 3899</i>	660.426.000.013.178	22.644,67 D	
26/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.355,33 D	0,00 C
29/10/2015		Cheque	850.630	98.295,57 D	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	98.295,57 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

.....
 BBAN 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	42.445,19
Saldo na Contabilidade	37.303,92
Diferença	-5.141,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 06/07/2015 REF. AO EMP 2481/2015 CH 8549 3,00

Total: 3,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/12/2014 Conciliação 2014 ref. ao chequ	200,00
31/12/2014 Conciliação 2014 ref. ao chequ	165,00
23/10/2015 CH 855021 - ALEX ASTOLFO SCAT/	46,50
23/10/2015 CH 855029 - PATRICIA COREIRO P	300,00
26/10/2015 CH 855025 - REGINALDO PEREIRA	1.640,00
27/10/2015 CH 855030 - MARIELE CRISTIN DO	150,00
28/10/2015 CH 855033 - MIRYDHAN SEBASTIA/	60,00
28/10/2015 CH 855037 - ROBERTO CARLOS M	240,00
29/10/2015 CH 855038 - FABIANI REGINA DA	1.138,97
29/10/2015 CH 855039 - EMILIA CRISTINA 50	1.203,80

Total: 5.144,27

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.141,27

3904



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:36:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	55.674,08			18.607,685708		
01/10/2015	RESGATE	4.051,68			1.353,744998	2,993089545	17.253,940710
	Aplicação 22/09/2015	4.051,86			1.353,744998		
02/10/2015	RESGATE	2.198,64			734,304128	2,994181724	16.519,636582
	Aplicação 22/09/2015	2.198,64			734,304128		
05/10/2015	RESGATE	6.320,04			2.110,005648	2,995271603	14.409,630934
	Aplicação 22/09/2015	6.320,04			2.110,005648		
06/10/2015	RESGATE	2.251,10			751,278454	2,996359059	13.658,352480
	Aplicação 22/09/2015	2.251,10			751,278454		
07/10/2015	RESGATE	28.922,50			9.649,050098	2,997445314	4.009,302382
	Aplicação 22/09/2015	4.057,82			1.353,759122		
	Aplicação 29/09/2015	24.864,68			8.295,290976		
08/10/2015	RESGATE	681,81			227,380801	2,996538127	3.781,921581
	Aplicação 29/09/2015	681,81			227,380801		
09/10/2015	APLICAÇÃO	15.771,49			5.257,800009	2,999636725	9.039,721590
13/10/2015	RESGATE	7.144,66			2.380,976265	3,000727099	6.656,745325
	Aplicação 29/09/2015	7.144,66			2.380,976265		
14/10/2015	RESGATE	6.735,00			2.243,653168	3,001800856	4.415,092157
	Aplicação 29/09/2015	1.673,20			557,397469		
	Aplicação 30/09/2015	2.532,16			843,547847		
	Aplicação 09/10/2015	2.529,64			842,707852		
15/10/2015	RESGATE	6.507,00			2.166,910471	3,002892868	2.248,181666
	Aplicação 09/10/2015	6.507,00			2.166,910471		
16/10/2015	RESGATE	836,35			278,416186	3,003956078	1.969,765498
	Aplicação 09/10/2015	836,35			278,416188		
19/10/2015	RESGATE	1.106,60			368,246382	3,005053284	1.601,519116
	Aplicação 09/10/2015	1.106,60			368,246382		
20/10/2015	APLICAÇÃO	48.308,26			16.069,833786	3,006145592	17.671,352902
21/10/2015	RESGATE	5.728,89			1.905,025215	3,007251535	15.766,327687
	Aplicação 09/10/2015	4.816,17			1.601,519116		
	Aplicação 20/10/2015	912,72			303,506099		
22/10/2015	RESGATE	1.577,50			524,375928	3,008337944	15.241,951759
	Aplicação 20/10/2015	1.577,50			524,375928		
23/10/2015	RESGATE	2.375,23			789,263364	3,009426395	14.452,688395
	Aplicação 20/10/2015	2.375,23			789,263364		
26/10/2015	RESGATE	1.005,00			333,828498	3,010527881	14.118,859897
	Aplicação 20/10/2015	1.005,00			333,828498		
27/10/2015	APLICAÇÃO	39.256,77			13.035,089703	3,011622543	27.153,949600
26/10/2015	RESGATE	14.814,52			4.917,311365	3,012727668	22.236,638235
	Aplicação 20/10/2015	14.814,52			4.917,311365		
29/10/2015	RESGATE	23.324,38			7.739,131074	3,013824133	14.497,507161
	Aplicação 20/10/2015	23.324,38			7.739,131074		
30/10/2015	RESGATE	1.263,80			419,180356	3,014931355	14.078,326805
	Aplicação 20/10/2015	1.263,80			419,180356		
30/10/2015	SALDO ATUAL	42.445,19			14.078,326805		14.078,326805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.674,08
APLICAÇÕES (+)	103.336,52
RESGATES (-)	116.844,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,49
SALDO ATUAL =	42.445,19

30

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993684
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	265,00 D	
01/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	802,00 D	
01/10/2015		+ Impostos	100.101	1.845,91 D	
01/10/2015		Cheque Compensado	855.006	1.138,97 D	
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.051,88 C	0,00 C
02/10/2015		Cheque	855.005	1.138,97 D	
02/10/2015		Cheque Compensado	855.008	1.059,67 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.198,64 C	0,00 C
05/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.129,54 D	
05/10/2015		Cheque Compensado	855.013	4.190,50 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.320,64 C	0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	148,09 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	660.132.000.012.871	714,04 D	
06/10/2015		Cheque Compensado	855.001	65,00 D	
06/10/2015		Cheque Compensado	855.002	65,00 D	
06/10/2015		Cheque Compensado	855.003	120,00 D	
06/10/2015		Cheque Compensado	855.007	1.138,97 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.251,10 C	0,00 C
07/10/2015		Cheque Compensado	855.015	28.922,50 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.922,50 C	0,00 C
08/10/2015		+ Pagamento de Título	100.801	650,00 D	
08/10/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.810.700.028.069	31,81 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	691,81 C	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	39.064,53 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	5.689,40 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.110.000.028.742	2.370,50 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	326,50 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.008,47 D	
09/10/2015		Cheque Compensado	855.009	1.493,54 D	
09/10/2015		Cheque Compensado	855.016	3.404,63 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.771,49 D	0,00 C
13/10/2015		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	1.428,40 D	
13/10/2015		+ Pagamento de Título	101.301	2.985,33 D	
13/10/2015		Cheque Compensado	855.012	46,50 D	
13/10/2015		Cheque Compensado	855.017	2.684,43 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.144,66 C	0,00 C
14/10/2015		+ Transferência on line	663.407.000.079.980	6.345,00 D	
14/10/2015		Cheque Compensado	854.960	60,00 D	
14/10/2015		Cheque Compensado	855.020	330,00 D	
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.735,00 C	0,00 C
15/10/2015		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	6.507,00 D	
15/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.507,00 C	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	47,50 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	312,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	280,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	14,85 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	662.631.000.016.594	182,00 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	536,35 C	0,00 C
19/10/2015		+ Transferência on line	660.276.000.030.778	214,60 D	
19/10/2015		+ Transferência on line	663.415.000.024.512	242,00 D	
19/10/2015		+ Pagamento de Título	101.901	650,00 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.106,60 C	0,00 C

20/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	50.000,00 C	
20/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.691,74 D	
20/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	48.308,26 D	0,00 C
21/10/2015	+ Pagamento de Título	102.101	5.728,89 D	
21/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.728,89 C	0,00 C
22/10/2015	Cheque	855.028	1.540,00 D	
22/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	37,50 D	
22/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	577,50 C	0,00 C
23/10/2015	+ Transferência on line	660.426.000.008.711	195,70 D	
23/10/2015	+ Pagto conta telefone	102.301	669,53 D	
23/10/2015	Cheque Compensado	855.023	990,00 D	
23/10/2015	Cheque Compensado	855.035	520,00 D	
23/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.375,23 C	0,00 C
26/10/2015	Cheque Compensado	855.026	1.005,00 D	
26/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.005,00 C	0,00 C
27/10/2015	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	41.621,77 C	
27/10/2015	Cheque	855.034	120,00 D	
27/10/2015	Cheque Compensado	855.022	120,00 D	
27/10/2015	Cheque Compensado	855.024	1.705,00 D	
27/10/2015	Cheque Compensado	855.031	420,00 D	
27/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	39.256,77 D	0,00 C
28/10/2015	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	14.244,52 D	
28/10/2015	Cheque Compensado	855.014	570,00 D	
28/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.814,52 C	0,00 C
29/10/2015	Cheque Pago Outra Agência	655.004	60,00 D	
29/10/2015	Cheque	855.018	705,59 D	
29/10/2015	Cheque	855.019	202,64 D	
29/10/2015	Cheque	855.042	12.359,75 D	
29/10/2015	+ Transferência on line	660.426.000.008.666	1.493,54 D	
29/10/2015	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	780,59 D	
29/10/2015	+ Transferendo para Poupança	662.221.510.011.529	1.275,77 D	
29/10/2015	+ Impostos	102.901	2.141,78 D	
29/10/2015	Cheque Compensado	855.027	1.160,00 D	
29/10/2015	Cheque Compensado	855.041	3.143,72 D	
29/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.324,38 C	0,00 C
30/10/2015	Cheque Compensado	855.032	60,00 D	
30/10/2015	Cheque Compensado	855.040	1.203,80 D	
30/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.263,80 C	0,00 C
31/10/2015	S A L O O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3870 - 88 - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	26.800,29
Saldo na Contabilidade	26.758,02
Diferença	-42,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
29/10/2015 CH 850939 - JUSANDRO BUBNA	42,27
Total:	42,27

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -42,27

3870



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:18:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	5.298,70			1.770,958481		
02/10/2015	RESGATE	63,20			21,107603	2.994181724	1.749,850878
	Aplicação 19/12/2014	63,20			21,107603		
09/10/2015	APLICAÇÃO	21.165,50			7.056,021092	2.999636725	8.805,871970
20/10/2015	APLICAÇÃO	257,17			85,548085	3,006145592	8.891,420055
23/10/2015	RESGATE	181,99			60,473319	3,009426395	8.830,946736
	Aplicação 19/12/2014	40,98			13,617369		
	Aplicação 30/12/2014	35,83			11,907283		
	Aplicação 09/01/2015	105,18			34,948667		
30/10/2015	APLICAÇÃO	175,59			58,240131	3,014931355	8.889,186867
30/10/2015	SALDD ATUAL	26.800,29			8.889,186867		8.889,186867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.298,70
APLICAÇÕES (+)	21.598,26
RESGATES (-)	245,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,52
SALDO ATUAL =	26.800,29

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7888
No ano	7,1328
Últimos 12 meses	8,3367

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

56



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	63,20 C	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	63,20 C	0,00 C
09/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	26.724,11 C	
09/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	213,79 C	
09/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.344,62 C	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.165,50 C	0,00 C
20/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	324,70 C	
20/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,59 C	
20/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	64,94 C	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	257,17 C	0,00 C
23/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	105,19 C	
23/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	105,19 C	
23/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	100,00 C	
23/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	5,15 C	
23/10/2015		+ Transferência on line	660.495.000.036.235	76,80 C	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	181,96 C	0,00 C
30/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	221,77 C	
30/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,77 C	
30/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	44,34 C	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	175,59 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 03/11/2015

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 0068

C - 27.270,51
 D - 5.672,25

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.074,64
Saldo na Contabilidade	12.812,64
Diferença	-262,00

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
28/08/2015 TED - Folha de Pagto	262,00
Total:	262,00

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

Total: -

Total: -

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

3912



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026840013028
03/11/2015 10:52:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	60.958,50			20.373,204594		
02/10/2015	APLICAÇÃO	33.730,00			11.265,181311	2.994,181724	31.638,385905
09/10/2015	RESGATE	5.741,88			1.914,125118	2,999636725	29.724,260787
	Aplicação 07/08/2015	3.420,88			1.140,431479		
	Aplicação 02/09/2015	2.320,80			773,693639		
13/10/2015	APLICAÇÃO	9.018,33			3.005,381596	3,000727099	32.729,642383
21/10/2015	RESGATE	38.635,00			12.847,279168	3,007251535	19.882,363215
	Aplicação 02/09/2015	23.713,92			7.885,578759		
	Aplicação 03/09/2015	14.921,08			4.961,700409		
28/10/2015	RESGATE	46.835,08			15.545,733023	3,012727668	4.336,630192
	Aplicação 03/09/2015	16.034,83			5.322,362024		
	Aplicação 08/09/2015	31,40			10,421475		
	Aplicação 10/09/2015	840,60			279,016809		
	Aplicação 02/10/2015	29.928,23			9.933,932715		
30/10/2015	SALDO ATUAL	13.074,84			4.336,630192		4.336,630192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.956,50
APLICAÇÕES (+)	42.748,33
RESGATES (-)	91.211,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,55
SALDO ATUAL =	13.074,84

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

A33G031026840013012
03/11/2015 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		+ Ordem Bancária	4.623.024.000.133	11.130,00 C	
02/10/2015		+ Ordem Bancária	4.623.460.000.122	4.460,00 C	
02/10/2015		+ Ordem Bancária	4.623.633.000.103	633,00 C	2,74
02/10/2015		+ Ordem Bancária	4.623.868.000.103	507,00 C	2,74
02/10/2015		+ Ordem Bancária	4.624.535.000.071	8.000,00 C	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.730,00 D	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	5.741,68 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.741,68 C	0,00 C
13/10/2015		+ Ordem Bancária	4.804.870.000.133	9.018,33 C	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line	550.100.000.030.632	1.035,00 D	
21/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	21.600,00 D	
21/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	16.000,00 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.635,00 C	0,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line - 03919	03912 550.426.000.013.178	8.694,04 D	
28/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.924	4.879,34 D	
28/10/2015		TED Transf Eletr Disponiv	102.801	33.261,68 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.835,06 C	0,00 C
31/10/2015		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

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

ACÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Líquido
Subtotal Líquido Componente:	62.260,00	36.530,00	25.730,00	44.530,00	63.330,00	33.730,00	55.330,00	25.730,00	64.330,00	44.530,00	0,00	0,00	456.030,00
FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	1.014,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	0,00	19.266,00

Deputado

24

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	78.354,84
Saldo na Contabilidade	78.354,84
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

2190

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6863	No Ano(%) 6,2883	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3129	Cota em: 30/09/2015 5,042808	Cota em: 30/10/2015 5,077416
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.629,62C	15.989,033015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.868,00D	566,849232
Rendimento Bruto no Mês	543,22C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.304,84C	15.422,183783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	900,00D	178,239480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.968,00D	388,609751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

219

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000276-4
Nome: FMS DE GUAPIRAMA VIG
Período: de: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2015	109328	ENVIO TED	900,00D	850,00D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
20/10/2015	009518	DOC ELET E	1.968,00D	1.918,00D
20/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.968,00C	50,00C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	21.579,04
Saldo na Contabilidade	21.579,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/11/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6863	No Ano(%) 6,2883	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3129	Cota em: 30/09/2015 5,042808	Cota em: 30/10/2015 5,077416
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.101,22C	5.572,531413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.735,30D	1.332,373960
Rendimento Bruto no Mês	163,12C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.529,04C	4.240,157453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	3.516,68D	696,684134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	326,50D	64,598298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	2.892,12D	571,091526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000228-4
Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
Período: de: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2015	641694	TEV MESM T	3.516,68D	3.466,68D
05/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.516,68C	50,00C
09/10/2015	273796	TEV MESM T	326,50D	276,50D
09/10/2015	727220	RESG AUTOM	326,50C	50,00C
20/10/2015	392171	TEV MESM T	2.892,12D	2.842,12D
20/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.892,12C	50,00C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	30.033,09
Saldo na Contabilidade	30.033,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA

21036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/013/00647084-3
 Nome: PM DE GUAPIRAMA
 Período: de: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2015	000000	REM BASICA	0,19200000	105,94C	55.284,69C
01/10/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	276,42C	55.561,11C
05/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	25.528,02D	30.033,09C
01/11/2015	000000	RÉM BASICA	0,17900000	53,76C	30.086,85C
01/11/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	150,43C	30.237,28C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado			30.237,28C

243

Rec. 382,36-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	49.457,34
Saldo na Contabilidade	47.836,37
Diferença	-1.620,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/10/2015	CH 850452 - SOLANGE PEREIRA G	720,90
29/10/2015	CH 850453 - ANA CLAUDIA RAMA	900,07

Total: -

Total: 1.620,97

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.620,97

3897



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:35:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	30.114,98			10.065,188205		
01/10/2015	RESGATE	905,66			302,563664	2,993089545	9.762,604541
	Aplicação 31/07/2015	905,66			302,583664		
02/10/2015	RESGATE	1.508,10			503,676644	2,994181724	9.256,927697
	Aplicação 31/07/2015	1.508,10			503,676844		
05/10/2015	RESGATE	445,00			148,567495	2,995271603	9.110,360202
	Aplicação 31/07/2015	445,00			148,567495		
08/10/2015	RESGATE	2.288,10			763,071838	2,998538127	8.347,288364
	Aplicação 31/07/2015	2.288,10			763,071838		
09/10/2015	RESGATE	3.103,96			1.034,778636	2,999636725	7.312,509728
	Aplicação 31/07/2015	3.103,96			1.034,778636		
13/10/2015	RESGATE	3.546,55			1.181,896881	3,000727099	6.130,612847
	Aplicação 31/07/2015	3.546,55			1.181,896881		
16/10/2015	RESGATE	5.091,89			1.695,061402	3,003956078	4.435,551445
	Aplicação 31/07/2015	5.091,89			1.695,061402		
21/10/2015	RESGATE	67,38			22,405841	3,007251535	4.413,145604
	Aplicação 31/07/2015	67,38			22,405841		
23/10/2015	RESGATE	140,30			46,620180	3,009426395	4.366,525424
	Aplicação 31/07/2015	140,30			46,620180		
28/10/2015	APLICAÇÃO	47.402,17			15.733,971079	3,012727668	20.100,496503
29/10/2015	RESGATE	10.234,86			3.395,971214	3,013824133	16.704,525289
	Aplicação 31/07/2015	10.234,86			3.395,971214		
30/10/2015	RESGATE	905,66			300,391582	3,014931355	16.404,133707
	Aplicação 31/07/2015	905,66			300,391582		
30/10/2015	SALDO ATUAL	49.457,34			16.404,133707		16.404,133707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.114,98
APLICAÇÕES (+)	47.402,17
RESGATES (-)	28.237,46
RENDIMENTD BRUTO (+)	177,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,65
SALDO ATUAL =	49.457,34

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		Cheque	850.444	905,66 D	
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	905,66 C	0,00 C
02/10/2015		Cheque	850.446	900,07 D	
02/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.016.370	180,00 D	
02/10/2015		Cheque Compensado	850.447	428,03 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.509,10 C	0,00 C
05/10/2015		Cheque	850.443	445,00 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	445,00 C	0,00 C
08/10/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	67,20 D	
08/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.872	1.500,00 D	
08/10/2015		Cheque Compensado	850.445	720,90 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.288,10 C	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.894,00 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	1.209,96 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.103,96 C	0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	850.448	3.546,55 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.546,55 C	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	1,99 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	1.560,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	660.856.000.024.245	620,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	664,90 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	662.631.000.016.594	2.245,00 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.051,69 C	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	67,38 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	67,38 C	0,00 C
23/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	140,30 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	140,30 C	0,00 C
28/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
28/10/2015		+ Transferência on line D 3919 C 3897	660.426.000.013.178	2.597,63 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.402,17 D	0,00 C
29/10/2015		Cheque	850.449	407,74 D	
29/10/2015		Cheque	850.454	7.754,20 D	
29/10/2015		+ Transferência on line	660.047.000.010.033	1.493,54 D	
29/10/2015		+ Transferência on line D 3919 C 3897	660.426.000.013.178	579,38 D	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.234,86 C	0,00 C
30/10/2015		Cheque	850.450	905,66 D	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	905,66 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

 Página 1 de 1

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	97.528,18
Saldo na Contabilidade	97.528,18
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

A33G031238551382018
03/11/2015 13:17:57

4045

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	81.335,62			27.184,419165		
13/10/2015	RESGATE	304,43			101,452078	3,000727099	27.082,967087
	Aplicação 19/05/2014	304,43			101,452078		
15/10/2015	APLICAÇÃO	25.000,00			8.325,305330	3,002892868	35.408,272417
16/10/2015	RESGATE	600,00			199,736609	3,003956078	35.208,535808
	Aplicação 19/05/2014	553,73			184,334941		
	Aplicação 09/07/2014	46,27			15,401668		
20/10/2015	RESGATE	1.059,00			352,278347	3,006145592	34.856,257461
	Aplicação 09/07/2014	1.059,00			352,278347		
26/10/2015	RESGATE	7.550,00			2.507,865829	3,010527881	32.348,391632
	Aplicação 09/07/2014	7.550,00			2.507,865829		
30/10/2015	SALDO ATUAL	97.528,18			32.348,391632		32.348,391632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.335,62
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	9.513,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,99
IMPDSTO OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,99
SALDO ATUAL =	97.528,18

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEORO OE 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

A33G031238551382010
03/11/2015 13:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	850.002	304,43 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	304,43 C	0,00 C
15/10/2015		+ Recebimento Fornecedor	576.100	25.000,00 C	
15/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
16/10/2015		Cheque Compensado	850.003	600,00 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
20/10/2015		+ Transferência on line	552.110.000.028.742	1.059,00 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.059,00 C	0,00 C
26/10/2015		+ Transferência on line	550.856.000.024.245	7.550,00 D	
26/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.550,00 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	52.222,99
Saldo na Contabilidade	52.222,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031028840013029
03/11/2015 10:52:26

3913

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS 8LVGS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	47.222,10			15.782,819471		
16/10/2015	APLICAÇÃO	4.621,99			1.536,634347	3,003958078	17.321,453618
30/10/2015	SALDO ATUAL	52.222,99			17.321,453618		17.321,453618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.222,10
APLICAÇÕES (+)	4.621,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,90
SALDO ATUAL =	52.222,99

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993684
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A33G031026640013013
03/11/2015 10:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2015		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2015		+ Ordem Bancária	4.880.400.000.133	1.462,65 C	
16/10/2015		+ Ordem Bancária	4.880.482.000.133	3.159,34 C	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.621,99 D	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	825,96
Saldo na Contabilidade	825,96
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) -

2004

03/11/2015 10:18:51



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	819,67			273,955876		
30/10/2015	SALDO ATUAL	825,96			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	825,96

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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 0086

204



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	250.793,10
Saldo na Contabilidade	250.793,10
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)

3876



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:21:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	385.472,76			128.834,743084		
01/10/2015	RESGATE	5.819,07			1.944,168363	2,993089545	126.690,574721
	Aplicação 21/07/2015	5.819,07			1.944,168363		
02/10/2015	RESGATE	21.750,95			7.264,405439	2,994181724	119.626,169282
	Aplicação 21/07/2015	21.750,95			7.264,405439		
05/10/2015	RESGATE	18.497,86			6.175,687033	2,995271603	113.450,482249
	Aplicação 21/07/2015	18.497,86			6.175,687033		
06/10/2015	RESGATE	2.348,19			783,681112	2,996359059	112.666,801137
	Aplicação 21/07/2015	2.348,19			783,681112		
07/10/2015	RESGATE	3.200,00			1.067,575774	2,997445314	111.599,225363
	Aplicação 21/07/2015	3.200,00			1.067,575774		
08/10/2015	RESGATE	13.598,00			4.534,876471	2,998538127	107.064,348892
	Aplicação 21/07/2015	13.598,00			4.534,876471		
09/10/2015	RESGATE	43.009,95			14.338,386259	2,999636725	92.725,962633
	Aplicação 21/07/2015	34.065,03			11.363,053661		
	Aplicação 05/08/2015	5.437,82			1.812,825940		
	Aplicação 11/08/2015	3.467,10			1.162,506656		
13/10/2015	RESGATE	11.845,40			3.947,509923	3,000727099	88.776,452710
	Aplicação 11/08/2015	11.845,40			3.947,509923		
14/10/2015	RESGATE	19.239,21			6.409,222637	3,001800856	82.369,230073
	Aplicação 11/08/2015	2.930,59			976,276558		
	Aplicação 18/08/2015	16.308,62			5.432,946079		
16/10/2015	RESGATE	1.977,36			658,251968	3,003956078	81.710,978105
	Aplicação 18/08/2015	1.977,36			658,251966		
19/10/2015	RESGATE	710,90			236,568185	3,005053284	81.474,409920
	Aplicação 18/08/2015	710,90			236,568185		
20/10/2015	APLICAÇÃO	115.934,91			38.565,966435	3,006145592	120.040,376355
21/10/2015	RESGATE	6.720,00			2.234,598577	3,007251535	117.805,777778
	Aplicação 18/08/2015	6.720,00			2.234,598577		
22/10/2015	RESGATE	5.332,94			1.772,719721	3,008337944	116.033,058057
	Aplicação 18/08/2015	5.332,94			1.772,719721		
23/10/2015	RESGATE	5.277,29			1.753,586666	3,009426395	114.279,471391
	Aplicação 18/08/2015	5.277,29			1.753,586666		
26/10/2015	RESGATE	350,66			116,477911	3,010527881	114.162,993480
	Aplicação 18/08/2015	350,66			116,477911		
27/10/2015	RESGATE	6.181,56			2.052,567980	3,011622543	112.110,425500
	Aplicação 18/08/2015	6.181,56			2.052,567980		
28/10/2015	RESGATE	55.701,63			18.488,770357	3,012727668	93.621,655143
	Aplicação 18/08/2015	52.881,05			17.552,549966		
	Aplicação 01/09/2015	2.620,58			936,220391		
29/10/2015	RESGATE	31.458,21			10.437,971365	3,013824133	83.183,683778
	Aplicação 01/09/2015	31.458,21			10.437,971365		
30/10/2015	SALDO ATUAL	250.793,10			83.183,683778		83.183,683778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.472,76
APLICAÇÕES (+)	115.934,91
RESGATES (-)	253.019,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.404,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.404,61
SALDO ATUAL =	250.793,10

54

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993864
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		Cheque	854.026	902,46 D	
01/10/2015		Cheque	854.031	200,25 D	
01/10/2015		Cheque	854.039	900,68 D	
01/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	2.915,00 D	
01/10/2015		Cheque Compensado	854.032	900,68 D	
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.819,07 C	0,00 C
02/10/2015		Cheque	854.025	902,46 D	
02/10/2015		Cheque	854.029	1.784,33 D	
02/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.154	1.050,00 D	
02/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	8.449,70 D	
02/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
02/10/2015		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	6.000,00 D	
02/10/2015		Cheque Compensado	854.024	902,46 D	
02/10/2015		Cheque Compensado	854.033	1.602,00 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.750,95 C	0,00 C
05/10/2015		Cheque	854.022	902,46 D	
05/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	16.874,50 D	
05/10/2015		Cheque Compensado	854.027	720,90 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.407,66 C	0,00 C
06/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.955,79 C	
06/10/2015		Cheque	854.020	1.784,33 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.800,00 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.503,50 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D	
06/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.181,15 D	
06/10/2015		+ Pagamento de Título	100.601	7.680,00 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.348,19 C	0,00 C
07/10/2015		Cheque Compensado	854.046	3.200,00 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
08/10/2015		Cheque	654.045	5.990,00 D	
08/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.428,00 D	
08/10/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	3.560,00 D	
08/10/2015		+ Pagamento de Título	100.801	1.520,00 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.598,00 C	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.400,00 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	5.188,55 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	7.230,00 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	25.470,50 D	
09/10/2015		Cheque Compensado	854.021	720,90 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	45.009,05 C	0,00 C
13/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.100,00 D	
13/10/2015		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.069,87 D	
13/10/2015		Cheque Compensado	854.047	5.675,53 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.845,40 C	0,00 C
14/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.873,27 C	
14/10/2015		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.250,00 D	
14/10/2015		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	6.660,00 D	
14/10/2015		+ Transferência on line	663.407.000.079.980	16.757,00 D	
14/10/2015		+ Transferência on line	664.312.000.008.705	8.850,00 D	
14/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.774,65 D	
14/10/2015		+ Pagamento de Título	101.401	13.800,00 D	

14/10/2015	Cheque Compensado		854.041	1.020,83 D	
14/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	19.239,21 C	0,00 C
16/10/2015	+ Transferência on line		680.426.000.022.134	447,00 D	
16/10/2015	+ Transferência on line		682.221.000.020.509	530,00 D	
16/10/2015	Cheque Compensado		854.028	1.000,36 D	
18/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	1.977,36 C	0,00 C
19/10/2015	Cheque		854.050	710,90 D	
19/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	710,90 C	0,00 C
20/10/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	156.006,75 C	
20/10/2015	+ Transferência on line		662.221.000.005.811	8.870,49 D	
20/10/2015	COTA DAF-DEBITO		850	31.201,35 D	
20/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	115.934,91 D	0,00 C
21/10/2015	+ Pagamento de Título		102.101	6.720,00 C	
21/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	6.720,00 C	0,00 C
22/10/2015	+ Transferência on line		862.221.000.005.927	5.332,94 C	
22/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.332,94 C	0,00 C
23/10/2015	+ Transferência on line		660.379.000.004.069	1.200,00 D	
23/10/2015	+ Transferência on line		660.426.000.008.857	2.940,00 D	
23/10/2015	+ Pagto conta telefone		102.301	1.137,29 D	
23/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.277,29 C	0,00 C
28/10/2015	Cheque Compensado		853.998	350,66 D	
26/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	350,66 C	0,00 C
27/10/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	61.642,66 C	
27/10/2015	+ Transferência on line	3898	662.221.000.011.504	13.873,92 D	
27/10/2015	+ Transferência on line	3904	662.221.000.011.509	41.621,77 D	
27/10/2015	COTA DAF-DEBITO		850	12.328,53 D	
27/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	6.181,56 C	0,00 C
28/10/2015	+ Transferência on line	3892	662.221.000.011.505	50.000,00 D	
28/10/2015	+ Impostos		102.801	5.701,63 D	
28/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	55.701,63 C	0,00 C
29/10/2015	Cheque		854.048	5.720,42 D	
29/10/2015	Cheque		854.049	1.530,12 D	
29/10/2015	Cheque		854.051	2.230,95 D	
29/10/2015	+ Transferência on line		660.047.000.010.675	1.493,54 D	
29/10/2015	+ Transferência on line	3891	660.426.000.013.178	4.046,09 D	
29/10/2015	+ Transferência on line		660.602.000.040.521	1.784,33 D	
29/10/2015	+ Transferência on line		682.221.000.016.067	902,46 D	
29/10/2015	+ Transferência on line		682.221.000.019.551	13.750,30 D	
29/10/2015	BB CP Admin Supremo		70	11.458,21 C	0,00 C
31/10/2015	S A L D O				0,00 C

 03/11/2015 08:55

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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	87.747,02
Saldo na Contabilidade	87.747,02
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

03/11/2015 10:30:33

3900

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	979,26			327,293098		
06/10/2015	APLICAÇÃO	1.868,47			623,580139	2,996359059	950,873237
07/10/2015	APLICAÇÃO	10.166,45			3.391,704913	2,997445314	4.342,578150
08/10/2015	APLICAÇÃO	1.395,59			465,423463	2,998538127	4.808,001613
09/10/2015	APLICAÇÃO	14.908,04			4.969,948486	2,999636725	9.777,950099
14/10/2015	APLICAÇÃO	3.466,04			1.154,653545	3,001800856	10.932,603644
15/10/2015	APLICAÇÃO	11.379,82			3.789,619044	3,002892868	14.722,222688
19/10/2015	APLICAÇÃO	363,15			120,846442	3,005053284	14.843,069130
20/10/2015	APLICAÇÃO	17.854,97			5.939,489440	3,006145592	20.782,558570
21/10/2015	APLICAÇÃO	42.469,01			14.122,200788	3,007251535	34.904,759358
27/10/2015	APLICAÇÃO	5.496,21			1.824,999621	3,011622543	36.729,758979
28/10/2015	RESGATE	32.632,57			10.831,569792	3,012727668	25.898,189187
	Aplicação 29/09/2015	986,04			327,293098		
	Aplicação 06/10/2015	1.878,68			623,580139		
	Aplicação 07/10/2015	10.218,28			3.391,704913		
	Aplicação 08/10/2015	1.402,19			465,423463		
	Aplicação 09/10/2015	14.973,11			4.969,948486		
	Aplicação 14/10/2015	3.174,27			1.053,619693		
30/10/2015	APLICAÇÃO	9.666,76			3.205,963540	3,014931355	29.104,152727
30/10/2015	SALDO ATUAL	87.747,02			29.104,152727		29.104,152727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,26
APLICAÇÕES (+)	119.033,51
RESGATES (-)	32.632,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,82
SALDO ATUAL =	87.747,02

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

63



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.868,47 C	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.868,47 D	0,00 C
07/10/2015		ITCMD	350	3.455,63 C	
07/10/2015		IPVA	350	1.106,46 C	
07/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.662,36 C	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.166,45 D	0,00 C
08/10/2015		FPE/FPM	350	866,99 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	41,28 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	21,17 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	374,46 C	
08/10/2015		IPI/EXPORTACAO	350	86,18 C	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.395,59 D	0,00 C
09/10/2015		FPE/FPM	350	7.319,79 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	353,56 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	176,70 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	3.203,64 C	
09/10/2015		IPI/EXPORTACAO	350	942,26 C	
09/10/2015		ITR	350	2.910,09 C	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.908,04 D	0,00 C
14/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.466,04 C	
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.466,04 D	0,00 C
15/10/2015		ITCMD	350	197,83 C	
15/10/2015		IPVA	350	786,15 C	
15/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.395,94 C	
15/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.379,82 D	0,00 C
19/10/2015		FPE/FPM	350	225,17 C	
19/10/2015		FPE/FPM	350	10,00 C	
19/10/2015		FPE/FPM	350	5,51 C	
19/10/2015		FPE/FPM	350	96,73 C	
19/10/2015		IPI/EXPORTACAO	350	22,44 C	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	363,15 D	0,00 C
20/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.909,95 C	
20/10/2015		ITR	350	59,37 C	
20/10/2015		FPE/FPM	350	2.341,79 C	
20/10/2015		FPE/FPM	350	113,11 C	
20/10/2015		FPE/FPM	350	57,17 C	
20/10/2015		FPE/FPM	350	1.024,92 C	
20/10/2015		IPI/EXPORTACAO	350	348,67 C	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.854,97 D	0,00 C
21/10/2015		ITCMD	350	148,07 C	
21/10/2015		IPVA	350	618,82 C	
21/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.762,12 C	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.469,01 D	0,00 C
27/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.496,21 C	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.496,21 D	0,00 C
28/10/2015		ITCMD	350	239,00 C	
28/10/2015		IPVA	350	641,42 C	
28/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.486,06 C	
28/10/2015		+ Transferência on line	3599 022900 662.221.000.010.724	50.000,00 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.632,57 D	0,00 C
30/10/2015		ITR	350	17,14 C	
30/10/2015		FPE/FPM	350	5.764,65 C	

14.367,43

30/10/2015	FPE/FPM	350	278.44 C
30/10/2015	FPE/FPM	350	140.73 C
30/10/2015	FPE/FPM	350	2.523.01 C
30/10/2015	IP/EXPORTACAO	350	192.45 C
30/10/2015	ICMS DESONER. EXPORTACO	350	749.34 C
30/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.685.76 D
31/10/2015	SALDO		17.00 C

✓
✓

RENTAL

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

136.400,94

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.651,18
Saldo na Contabilidade	7.651,18
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) -

3923



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:30:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.715,48			3.581,385862		
06/10/2015	RESGATE	3.189,17			1.064,348410	2,996359059	2.517,037452
	Aplicação 12/01/2015	1.905,97			636,096492		
	Aplicação 10/02/2015	1.283,20			428,251918		
09/10/2015	APLICAÇÃO	62,17			20,725843	2,999636725	2.537,763295
30/10/2015	SALDO ATUAL	7.651,18			2.537,763295		2.537,763295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.715,48
APLICAÇÕES (+)	62,17
RESGATES (-)	3.189,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,70
SALDO ATUAL =	7.651,18

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

45



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.139,17 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.139,17 C	0,00 C
09/10/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.024	62,17 C	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,17 D	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 IMPRESSÃO

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

* Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	42.012,85
Saldo na Contabilidade	42.012,85
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: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -----

39,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:29:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	41.693,22			13.934,928677		
30/10/2015	SALDO ATUAL	42.012,85			13.934,928677		13.934,928677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.693,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,63
SALDO ATUAL =	42.012,85

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	6,3367

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

03/11/2015 09:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

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

Saldo no Banco	22,54
Saldo na Contabilidade	22,54
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

03/11/2015 10:29:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	22,37			7,477164		
30/10/2015	SALDO ATUAL	22,54			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,54

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco	93.545,00
Saldo na Contabilidade	93.545,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3920



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:29:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	92.833,31			31.027,239293		
30/10/2015	SALDO ATUAL	93.545,00			31.027,239293		31.027,239293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.833,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,69
SALDO ATUAL =	93.545,00

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

03/11/2015

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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	22.914,88
Saldo na Contabilidade	22.889,42
Diferença	-25,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25,46

3880



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:25:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	20.488,10			6.847,639523		
02/10/2015	APLICAÇÃO	123,48			41,239981	2.994181724	6.888,879504
07/10/2015	APLICAÇÃO	16,15			5,387921	2,997445314	6.894,267425
08/10/2015	APLICAÇÃO	17,05			5,686104	2,998538127	6.899,953529
09/10/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,333737	2,999636725	6.903,287266
14/10/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,665666	3,001800656	6.904,952932
16/10/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,328943	3,003956078	6.908,281875
19/10/2015	APLICAÇÃO	15,45			5,141339	3,005053284	6.913,423214
20/10/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,663259	3,006145592	6.915,086473
21/10/2015	APLICAÇÃO	229,37			76,272302	3,007251535	6.991,358775
22/10/2015	APLICAÇÃO	642,00			213,406875	3,008337944	7.204,765650
23/10/2015	APLICAÇÃO	1.154,05			363,478393	3,009426395	7.588,244043
27/10/2015	APLICAÇÃO	10,10			3,353673	3,011622543	7.591,597716
28/10/2015	APLICAÇÃO	15,96			5,297524	3,012727668	7.596,895240
29/10/2015	APLICAÇÃO	10,76			3,570214	3,013824133	7.600,465454
30/10/2015	SALDO ATUAL	22.914,88			7.600,465454		7.600,465454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.488,10
APLICAÇÕES (+)	2.264,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,41
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,41
SALDO ATUAL =	22.914,88

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	123,48 C	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	123,48 D X	0,00 C
07/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,15 D X	0,00 C
08/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	12,05 C	
08/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,05 D X	0,00 C
09/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D X	0,00 C
14/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D X	0,00 C
16/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D ✓	0,00 C
19/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,45 D ✓	0,00 C
20/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C X	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
21/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	224,37 C	
21/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	229,37 D X	0,00 C
22/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	205,10 C	
22/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	291,92 C	
22/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	44,98 C	
22/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	642,00 D ✓	0,00 C
23/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	19,89 C	
23/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
23/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.009,36 C	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.154,05 D ✓	0,00 C
27/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,10 D ✓	0,00 C
28/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
28/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,96 D ✓	0,00 C
29/10/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,76 D ✓	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

14513

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.264,37

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.184,86
Saldo na Contabilidade	6.184,86
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

03/11/2015 10:24:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	349,54			116,824184		
05/10/2015	APLICAÇÃO	2.906,78			970,456234	2,995271603	1.087,280418
30/10/2015	APLICAÇÃO	2.906,78			964,128087	3,014931355	2.051,408505
30/10/2015	SALDO ATUAL	6.184,86			2.051,408505		2.051,408505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,54
APLICAÇÕES (+)	5.813,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	6.184,86

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		COTA DAI - CREDITO	350	2.936,14 C ✓	
05/10/2015		COTA DAI - DEBITO	850	29,36 D ✗	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.906,78 D	0,00 C
30/10/2015		COTA DAI - CREDITO	350	2.936,14 C ✓	
30/10/2015		COTA DAI - DEBITO	850	29,36 D ✗	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.906,78 D ✗	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 03/11/2015

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 0068

3925



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:24:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	3.125,07			1.044,476224		
14/10/2015	RESGATE	115,00			38,310336	3,001800856	1.006,165888
	Aplicação 31/07/2015	115,00			38,310336		
30/10/2015	SALDO ATUAL	3.033,52			1.006,165888		1.006,165888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.125,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	3.033,52

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

47



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	74,00 D	
14/10/2015		Cheque Compensado	850.026	41,00 D	
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	115,00 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

Transação em

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	336,30
Saldo na Contabilidade	336,30
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) -----

3924



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:24:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.888,93			965,552976		
14/10/2015	RESGATE	2.100,00			699,580052	3,001800856	265,972924
	Aplicação 31/07/2015	2.100,00			699,580052		
21/10/2015	RESGATE	132,00			43,893901	3,007251535	222,079023
	Aplicação 31/07/2015	132,00			43,893901		
23/10/2015	RESGATE	332,64			110,532692	3,009426395	111,546331
	Aplicação 31/07/2015	332,64			110,532692		
30/10/2015	SALDO ATUAL	336,30			111,546331		111,546331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.564,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	336,30

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1328
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

46



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2015		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.100,00 D	
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	132,00 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	132,00 C	0,00 C
23/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	144,64 D	
23/10/2015		+ Transferência on line	664.090.000.005.249	188,00 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	332,64 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 BRESA 7 11 15

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	19.857,98
Saldo na Contabilidade	19.857,98
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) -----

4185



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:39:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	24.375,27			8.146,832304		
27/10/2015	RESGATE	4.699,00					
	Aplicação 31/10/2014	4.699,00			1.560,288493	3,011622543	6.586,543811
30/10/2015	SALDO ATUAL	19.857,98			1.560,288493		
					6.586,543811		6.586,543811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.375,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.699,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,71
SALDO ATUAL =	19.857,98

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2015		+ Transferência on line	660.317.000.006.190	768,00 D	
27/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	3.931,00 D	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.699,00 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

RESERVA

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	282,59
Saldo na Contabilidade	282,59
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)

-

3927



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:39:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	280,44			93,731738		
30/10/2015	SALDO ATUAL	282,59			93,731738		93,731738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15 ✓
SALDO ATUAL =	282,59

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7686
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

264



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

31/10/2015

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

Conta Corrente: 5248-5

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	39.778,84
Saldo na Contabilidade	39.778,84
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

03/11/2015 10:39:15

2041

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	39.476,20			13.193.945034		
30/10/2015	SALDO ATUAL	39.778,84			13.193.945034		13.193.945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.476,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,64 ✓
SALDO ATUAL =	39.778,84

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	296,66
Saldo na Contabilidade	296,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:38:26

3910

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	294,40			98,396848		
30/10/2015	SALDO ATUAL	296,66			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26 ✓
SALDO ATUAL =	296,66

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

195



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:51:27

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		S A L D O			0.00 C

 SALDO

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	117,07
Saldo na Contabilidade	117,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:38:14

3914

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	116,18			38,829551		
30/10/2015	SALDO ATUAL	117,07			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89 ✓
SALDO ATUAL =	117,07

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1328
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2015		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	9.012,84
Saldo na Contabilidade	9.012,84
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

03/11/2015 10:38:03

3888

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	4.823,77			1.812,224474		
05/10/2015	RESGATE	4.780,51			1.598,018870	2,995271603	16,205604
	Aplicação 16/09/2015	4.780,51			1.596,018870		
07/10/2015	APLICAÇÃO	6.191,79			2.065,689062	2,997445314	2.081,894666
20/10/2015	RESGATE	3.445,65			1.146,201970	3,006145592	935,692696
	Aplicação 16/09/2015	48,72			16,205604		
	Aplicação 07/10/2015	3.396,93			1.129,996366		
30/10/2015	APLICAÇÃO	6.191,79			2.053,708450	3,014931355	2.989,401146
30/10/2015	SALDO ATUAL	9.012,84			2.989,401146		2.989,401146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.823,77
APLICAÇÕES (+)	12.383,58
RESGATES (-)	8.226,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,65 ✓
SALDO ATUAL =	9.012,84

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		+ Transferência online	662.221.000.005.811	4.780,51 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.780,51 C	0,00 C
07/10/2015		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
20/10/2015		+ Transferência online	662.221.000.005.811	3.445,65 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.445,65 C	0,00 C
30/10/2015		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

 IMPRESSÃO

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	914,87
Saldo na Contabilidade	914,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:37:30

4184

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	907,91			303,446998		
30/10/2015	SALDD ATUAL	914,87			303,446998		303,446998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	914,87

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

257



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20587-7 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		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

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	7.677,53
Saldo na Contabilidade	7.677,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:37:12

3908

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.835,62			2.284,636288		
05/10/2015	APLICAÇÃO	5.078,00			1.695,338744	2,995271603	3.979,975032
09/10/2015	RESGATE	4.274,33			1.424,949216	2,999636725	2.555,025816
	Aplicação 06/08/2015	279,08			93,037876		
	Aplicação 07/08/2015	2.605,39			868,568502		
	Aplicação 03/09/2015	1.389,86			463,342838		
16/10/2015	RESGATE	25,60			8,522095	3,003956078	2.546,503721
	Aplicação 03/09/2015	25,60			8,522095		
30/10/2015	SALDO ATUAL	7.677,53			2.546,503721		2.546,503721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.835,62
APLICAÇÕES (+)	5.078,00
RESGATES (-)	4.299,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,84
SALDO ATUAL =	7.677,53

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

32



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:42:30

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		+ Ordem Bancária	4.649.667.000.370	2.480,00 C	
05/10/2015		+ Ordem Bancária	4.649.960.000.042	64,00 C	
05/10/2015		+ Ordem Bancária	4.658.711.000.016	540,00 C	
05/10/2015		+ Ordem Bancária	4.663.167.000.080	1.974,00 C	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.076,00 D	0,00 C
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	437,80 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.019.072	566,50 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.029.512	394,90 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	273,20 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	362,50 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.401	327,84 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.021.436	340,00 D	
09/10/2015		+ Transferência on line	664.737.000.020.660	1.233,00 D	
09/10/2015		Emissão de DOC	100.901	318,59 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.274,33 C	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.495.000.036.235	25,60 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,60 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 8274-0

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	23.360,48
Saldo na Contabilidade	23.360,48
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)

-

4186



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:37:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	25.898,91			8.656,070869		
20/10/2015	RESGATE	2.729,00			907,806996	3,006145592	7.748,263873
	Aplicação 12/06/2015	2.729,00			907,806996		
30/10/2015	SALDO ATUAL	23.360,48			7.748,263873		7.748,263873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.898,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.729,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,57
SALDO ATUAL =	23.360,48

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

263



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8274-0 PREF MUN GUAP DIESEL
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2015		Saldo Anterior			0.00 C
20/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.729.00 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.729.00 C	0.00 C
31/10/2015		SALDO			0.00 C

 RESPOSTA 10/15

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	1.161,87
Saldo na Contabilidade	1.161,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:36:38

24035

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.153,03			385,371113		
30/10/2015	SALDO ATUAL	1.161,87			385,371113		385,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	1.161,87

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.946,10
Saldo na Contabilidade	10.946,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:18:27

3869

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	9.378,29			3.134,460708		
28/10/2015	RESGATE	168,00			55,763421	3,012727668	3.078,697285
	Aplicação 30/04/2015	168,00			55,763421		
30/10/2015	APLICAÇÃO	1.664,04			551,932964	3,014931355	3.630,630249
30/10/2015	SALDO ATUAL	10.946,10			3.630,630249		3.630,630249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.378,29
APLICAÇÕES (+)	1.664,04
RESGATES (-)	168,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,77
SALDO ATUAL =	10.946,10

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2015		+ Pagamento de título	102.801	168,00 D ✓	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
30/10/2015		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	2.101,05 ✓	
30/10/2015		CO TA DAF-DEBITO	850	16,80 D ✓	
30/10/2015		CO TA DAF-DEBITO	850	420,21 D ✓	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.664,04 D	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 BB-CAJ 001

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 2.671,10
Saldo na Contabilidade: 2.671,10
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

03/11/2015 10:33:20

3926

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.650,78			885,957743		
30/10/2015	SALDO ATUAL	2.671,10			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	2.671,10

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

226



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

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

Saldo no Banco	11.149,58
Saldo na Contabilidade	11.149,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3911



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:33:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.691,46			3.573,356352		
01/10/2015	APLICAÇÃO	187,36			62,597525	2,993089545	3,635,953877
29/10/2015	APLICAÇÃO	187,36			62,166865	3,013824133	3,698,120742
30/10/2015	SALDO ATUAL	11.149,58			3.698,120742		3,698,120742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.691,46
APLICAÇÕES (+)	374,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,40
SALDO ATUAL =	11.149,58

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		+ Ordem Bancária	201.509.300.010.582	187,36 D ✓	
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
29/10/2015		+ Ordem Bancária	201.510.280.002.509	187,36 D ✓	
29/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

 BANCARIA

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	17.223,29
Saldo na Contabilidade	17.642,25
Diferença	418,96

(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
Total	418,96

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	418,96
-----------------------------------	---------------

3921



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:32:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.615,12			3.547,842134		
23/10/2015	APLICAÇÃO	6.514,87			2.164,821180	3,009426395	5.712,663314
30/10/2015	SALDO ATUAL	17.223,29			5.712,663314		5.712,663314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.615,12
APLICAÇÕES (+)	6.514,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,30
SALDO ATUAL =	17.223,29

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		Saído Anterior			0,00 C
23/10/2015		COTA DAI - CREDITO	350	6.580,67 C ✓	
23/10/2015		COTA DAI - DEBITO	850	65,80 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.514,87 D	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

RESERVA EFETIVA

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: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	40.512,25
Saldo na Contabilidade	40.512,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031238551382019
03/11/2015 13:18:15

4191

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	40.204,03			13.437,203363		
30/10/2015	SALDO ATUAL	40.512,25			13.437,203363		13.437,203363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.204,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,22 /
SALDO ATUAL =	40.512,25

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993864
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

269



Extrato conta corrente

A33G031238551382011
03/11/2015 13:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

Base Atual

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	53.398,14
Saldo na Contabilidade	53.405,94
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

 A33G031238551382017
 03/11/2015 13:17:42

4040

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	61.746,36			20.637,193214		
05/10/2015	RESGATE	3.430,40			1.145,271767	2.995271603	19.491,921447
	Aplicação 04/08/2014	3.430,40			1.145,271767		
06/10/2015	RESGATE	1.344,54			448,724593	2.998359059	19.043,196854
	Aplicação 04/08/2014	1.344,54			448,724593		
08/10/2015	RESGATE	1.000,00			333,495843	2.998538127	18.709,701011
	Aplicação 04/08/2014	1.000,00			333,495843		
13/10/2015	RESGATE	594,90			198,251950	3,000727099	18.511,449061
	Aplicação 04/08/2014	594,90			198,251950		
14/10/2015	RESGATE	1.199,00			399,426897	3,001800856	18.112,022164
	Aplicação 04/08/2014	1.199,00			399,426897		
22/10/2015	RESGATE	1.205,72			400,792738	3,008337944	17.711,229426
	Aplicação 04/08/2014	1.205,72			400,792738		
30/10/2015	SALDO ATUAL	53.398,14			17.711,229426		17.711,229426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.746,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.774,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,34
SALDO ATUAL =	53.398,14

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	44.870,35
Saldo na Contabilidade	44.777,35
Diferença	-93,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

23/10/2015 CH 850078- ALEX ASTOLFO SCATA 93,00

Total: 93,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -93,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031238551382015
03/11/2015 13:17:14

3915

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	49.110,06			16.413,822523		
06/10/2015	RESGATE	1.104,75			368,697469	2,996359059	16.045,125054
	Aplicação 14/07/2014	1.104,75			368,697469		
13/10/2015	RESGATE	2.726,28			908,539801	3,000727099	15.136,585253
	Aplicação 14/07/2014	2.726,28			908,539801		
19/10/2015	RESGATE	164,00			54,574739	3,005053284	15.082,010514
	Aplicação 14/07/2014	164,00			54,574739		
26/10/2015	RESGATE	600,00			199,300596	3,010527881	14.882,709918
	Aplicação 14/07/2014	600,00			199,300596		
30/10/2015	SALDO ATUAL	44.870,35			14.882,709918		14.882,709918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.110,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.595,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,32
SALDO ATUAL =	44.870,35

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



Extrato conta corrente

A33G031238551382007
03/11/2015 13:06:58

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	316,75 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.104,75 C	0,00 C
13/10/2015		+ Transferência on line	550.703.000.016.799	2.000,00 D	
13/10/2015		Cheque Compensado	850.076	726,28 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.726,28 C	0,00 C
19/10/2015		+ Transferência on line	550.426.000.028.052	164,00 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	164,00 C	0,00 C
26/10/2015		Cheque Compensado	850.077	600,00 D	
26/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/10/2015		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.984,31
Saldo na Contabilidade	11.984,31
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

A33G031238551382014
03/11/2015 13:17:01

3918

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	14.124,69			4.720.827861		
05/10/2015	RESGATE	2.234,00			745,842213	2.995271603	3.974,985448
	Aplicação 13/05/2013	835,27			278,862411		
	Aplicação 05/07/2013	861,63			287,664487		
	Aplicação 11/07/2013	537,10			179,315315		
30/10/2015	SALDO ATUAL	11.984,31			3.974,985448		3.974,985448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.124,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.234,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,62
SALDO ATUAL =	11.984,31

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



Extrato conta corrente

A33G031238551382006
03/11/2015 13:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.018.154	2.234,00 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.234,00 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 03/11/2015

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: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	24.906,87
Saldo na Contabilidade	24.906,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33G031238551382013
 03/11/2015 13:16:43

3917

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	23.869,97			7.977,947450		
13/10/2015	RESGATE	217,50			72,482433	3,000727099	7.905,465017
	Aplicação 12/12/2013	208,09			69,347832		
	Aplicação 30/12/2013	9,41			3,134601		
21/10/2015	RESGATE	90,00			29,927860	3,007251535	7.675,537357
	Aplicação 30/12/2013	90,00			29,927660		
23/10/2015	APLICAÇÃO	1.160,54			385,634950	3,009426395	8.261,172307
30/10/2015	SALDO ATUAL	24.906,87			6.261,172307		6.261,172307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.869,97
APLICAÇÕES (+)	1.160,54
RESGATES (-)	307,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,66
SALDO ATUAL =	24.906,67

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993864
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	6,3367

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 0068

40



Extrato conta corrente

A33G031238551382005
03/11/2015 13:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2015		Cheque Compensado	850.014	217,50 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	217,50 C	0,00 C
21/10/2015		Cheque Compensado	850.013	90,00 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
23/10/2015		+ Ordem Bancária	4.931.977.000.272	1.160,54 C	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.160,54 D	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

REFERENCIAL:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	159.631,53
Saldo na Contabilidade	159.631,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026840013033
03/11/2015 10:53:28

4044

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	139.422,57			46.598,547810		
05/10/2015	RESGATE	900,00			300,473586	2,995271603	46.298,074224
	Aplicação 02/07/2014	900,00			300,473586		
06/10/2015	RESGATE	100,86			33,660852	2,996359059	46.264,413372
	Aplicação 02/07/2014	100,86			33,660852		
09/10/2015	RESGATE	130,00			43,338581	2,999636725	46.221,074791
	Aplicação 02/07/2014	130,00			43,338581		
14/10/2015	RESGATE	25,85			8,611497	3,001800856	46.212,463294
	Aplicação 02/07/2014	25,85			8,611497		
16/10/2015	RESGATE	975,00			324,571989	3,003956078	45.887,891305
	Aplicação 02/07/2014	975,00			324,571989		
19/10/2015	RESGATE	215,00			71,546152	3,005053284	45.816,345153
	Aplicação 02/07/2014	215,00			71,546152		
21/10/2015	APLICAÇÃO	21.600,00			7.182,638282	3,007251535	52.998,983435
22/10/2015	RESGATE	156,42			51,995488	3,008337944	52.946,987947
	Aplicação 02/07/2014	156,42			51,995488		
30/10/2015	SALDO ATUAL	159.631,53			52.946,987947		52.946,987947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.422,57
APLICAÇÕES (+)	21.600,00
RESGATES (-)	2.503,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.112,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.112,09
SALDO ATUAL =	159.631,53

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

A33G031026840013018
03/11/2015 10:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		+ Transferência on line	550.379.000.004.069	540,00 D	
05/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.019.941	360,00 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	100,86 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,86 C	0,00 C
09/10/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.007	130,00 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
14/10/2015		Cheque Compensado	850.008	25,85 D	
14/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,85 C	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	975,00 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
19/10/2015		+ Transferência on line	550.425.000.028.052	215,00 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	215,00 C	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line D 10/11	552.221.000.015.586	21.600,00 C	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.600,00 D	0,00 C
22/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	66,42 D	
22/10/2015		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	90,00 D	
22/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	156,42 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

RESERVA

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	15.767,40
Saldo na Contabilidade	15.767,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026840013031
03/11/2015 10:52:57

4289

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	15.647,44			5.229,769372		
30/10/2015	SALDO ATUAL	15.767,40			5.229,769372		5.229,769372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.647,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,96
SALDO ATUAL =	15.767,40

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

A33G031026840013016
03/11/2015 10:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		SALDO			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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

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

Saldo no Banco	44,82
Saldo na Contabilidade	44,82
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

A33G031026840013030
03/11/2015 10:52:40

4009

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	44,48			14,865303		
30/10/2015	SALDO ATUAL	44,82			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,82

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	6,3367

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

A33G031026840013014
03/11/2015 10:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		SALDO			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: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

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

Saldo no Banco	1.011,97
Saldo na Contabilidade	1.011,97
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)

3928



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026840013026
03/11/2015 10:51:53

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.004,27			335,654076		
30/10/2015	SALDD ATUAL	1.011,97			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	1.011,97

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

227



Extrato conta corrente

A33G031026840013011
03/11/2015 10:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	184.054,00
Saldo na Contabilidade	184.054,00
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

A33G031028840013025
03/11/2015 10:51:37

21006

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	182.653,72			61.047,491397		
30/10/2015	SALDO ATUAL	184.054,00			61.047,491397		61.047,491397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.653,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,28
SALDO ATUAL =	184.054,00

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

A33G031026840013010
03/11/2015 10:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		SALDO			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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

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

Saldo no Banco	57.062,15
Saldo na Contabilidade	57.062,15
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)



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026840013024
03/11/2015 10:51:22

4188

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
 Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	40.709,20			13.606,044961		
21/10/2015	APLICAÇÃO	16.000,00			5.320,472801	3,007251535	18.926,517762
30/10/2015	SALDO ATUAL	57.062,15			18.926,517762		18.926,517762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.709,20
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,95
SALDO ATUAL =	57.062,15

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3387

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

265



Extrato conta corrente

A33G031026840013009
03/11/2015 10:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line 34188	c 3812	552.221.000.015.586	16.000,00 C 3
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D 0	0,00 C
31/10/2015		SALDO			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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	8,45
Saldo na Contabilidade	8,45
Diferença	-

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026640013022
03/11/2015 10:50:22

24048

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	8,38			2,802426		
30/10/2015	SALDO ATUAL	8,45			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,45

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

247



Extrato conta corrente

A33G031026840013008
03/11/2015 10:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÃO

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 0600 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

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

Saldo no Banco	3.366,41
Saldo na Contabilidade	3.366,41
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

A33G031026840013021
03/11/2015 10:50:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDD ANTERIOR	3.340,79			1.116,578007		
30/10/2015	SALDO ATUAL	3.366,41			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.340,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	3.366,41

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

24047

245



Extrato conta corrente

A33G031026840013007
03/11/2015 10:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		SALDO			0.00 C

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	132,33
Saldo na Contabilidade	132,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33G031026840013020
 03/11/2015 10:49:51

3964

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	131,32			43,891747		
30/10/2015	SALDO ATUAL	132,33			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	132,33

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

228



Extrato conta corrente

A33G031026840013006
03/11/2015 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

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

RESERVA

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	12.472,29
Saldo na Contabilidade	12.472,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G031026840013019
03/11/2015 10:48:11

4010

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	12.377,40			4.136,840072		
30/10/2015	SALDO ATUAL	12.472,29			4.136,840072		4.136,840072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.377,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,89
SALDO ATUAL =	12.472,29

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

A33G031026840013005
03/11/2015 10:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/03/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		S A L D O			0.00 C

REFERENCIAL

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 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: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

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

Saldo no Banco	15.419,93
Saldo na Contabilidade	15.419,93
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) -----

21046



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:32:32

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21314.4 PM GUAPIRAMA-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	15.302,61			5.114,520218		
30/10/2015	SALDO ATUAL	15.419,93			5.114,520218		5.114,520218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.302,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOVAMENTO BRUTO (+)	117,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,32
SALDO ATUAL =	15.419,93

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

213



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2015		S A L D O			0.00 C

 IMPRESSÃO

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: 4042 - BB - 5340-6 - Programa Estadual CALcário - FR 755

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

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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) -----

2042



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:32:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	22.394,30			7.484,739889		
01/10/2015	RESGATE	22.402,50			7.484,739889	2,993089545	
	Aplicação 11/06/2014	22.402,50			7.484,739889		
30/10/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.394,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.402,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

207



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.402,50 C	22.402,50 C
07/10/2015		+ Transferência on line	663.793.000.070.000	22.402,50 D	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

 03/11/2015

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

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

Saldo no Banco	652,12
Saldo na Contabilidade	652,12
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) -

3307



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:31:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.047,01			349,936791		
05/10/2015	APLICAÇÃO	824,74			275,347317	2,995271603	625,284108
06/10/2015	APLICAÇÃO	773,07			258,003124	2,996359059	883,287232
08/10/2015	RESGATE	2.000,00			666,991665	2,998538127	216,295547
	Aplicação 04/09/2015	1.049,30			349,936791		
	Aplicação 05/10/2015	825,64			275,347317		
	Aplicação 06/10/2015	125,06			41,707577		
30/10/2015	SALDO ATUAL	652,12			216,295547		216,295547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047,01
APLICAÇÕES (+)	1.597,81
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	652,12

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:29:04

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10548-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt., movimento balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction records from 18/09/2015 to 31/10/2015, including Saldo Anterior, Ordem Bancária, and Transferência on line.

PATERVA, TPA

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.015,51
Saldo na Contabilidade	1.015,51
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3906



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:31:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.678,50			627,642414		
13/10/2015	APLICAÇÃO	4.157,16			1.365,384229	3,000727099	2.013,226643
23/10/2015	RESGATE	5.045,00			1.676,399200	3,009426395	336,627443
	Aplicação 13/01/2014	309,72			102,917493		
	Aplicação 12/01/2015	31,41			10,437670		
	Aplicação 20/02/2015	77,56			25,776634		
	Aplicação 10/07/2015	1.470,73			468,708417		
	Aplicação 13/10/2015	3.155,58			1.046,556766		
30/10/2015	SALDO ATUAL	1.015,51			336,627443		336,627443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.678,50
APLICAÇÕES (+)	4.157,16
RESGATES (-)	5.045,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,85
SALDO ATUAL =	1.015,51

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	6,3367

Transação efetuada com sucesso por: J6126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068

258



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:28:22

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4.199,15 C	
13/10/2015		COTA DAF - DEBITO	850	41,99 D	
13/10/2015		BB CP Admín Supremo	70	4.157,16 D	0,00 C
23/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	5.045,00 D	
23/10/2015		BB CP Admín Supremo	70	5.045,00 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	191.835,03
Saldo na Contabilidade	191.835,03
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3903



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:31:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	181.715,13			60.733,791622		
09/10/2015	RESGATE	4.291,34			1.430,619903	2,999636725	59.303,171719
	Aplicação 02/09/2014	1.842,13			614,118586		
	Aplicação 02/10/2014	2.449,21			816,501317		
13/10/2015	APLICAÇÃO	13.338,22			4.444,996015	3,000727099	63.748,167734
16/10/2015	RESGATE	360,00			119,841965	3,003956078	63.628,325769
	Aplicação 02/10/2014	360,00			119,841965		
30/10/2015	SALDO ATUAL	191.835,03			63.628,325769		63.628,325769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.715,13
APLICAÇÕES (+)	13.338,22
RESGATES (-)	4.651,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,02
SALDO ATUAL =	191.835,03

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

03/11/2015 09:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.901	2.559,00 D	
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.902	1.732,34 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.291,34 C	0,00 C
13/10/2015		+ Ordem Bancária	4.815.741.000.014	13.338,22 C	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.338,22 D	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	360,00 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

 RESUMO

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

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

Saldo no Banco	10.741,55
Saldo na Contabilidade	10.741,55
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

03/11/2015 10:30:49

3922

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.704,56			2.240,832138		
08/10/2015	APLICAÇÃO	3.963,92			1.321,950841	2.998.538127	3.562.782979
30/10/2015	SALDO ATUAL	10.741,55			3.562,782979		3.562.782979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.704,56
APLICAÇÕES (+)	3.983,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	10.741,55

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 09:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRO MINERAL
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
08/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4 083,95 C	
08/10/2015		COTA DAF-DEBITO	850	40,03 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	3 963,92 D	0.00 C
31/10/2015		SALDO			0.00 C

 Resposta:-----

 Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.261,87
Saldo na Contabilidade	11.261,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3878



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:24:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDD ANTERIOR	12.348,34			4.127,126257		
02/10/2015	RESGATE	386,96			129,237313	2.994181724	3.997,888944
	Aplicação 08/05/2015	386,96			129,237313		
05/10/2015	RESGATE	242,96			81,114514	2.995271603	3.916,774430
	Aplicação 08/05/2015	242,96			61,114514		
06/10/2015	RESGATE	544,51			181,723882	2.996359059	3.735,050548
	Aplicação 08/05/2015	409,91			136,802496		
	Aplicação 20/05/2015	134,60			44,921384		
07/10/2015	RESGATE	65,00			21,685133	2.997445314	3.713,365415
	Aplicação 20/05/2015	65,00			21,685133		
08/10/2015	APLICAÇÃO	11,19			3,731618	2.998538127	3.717,097233
09/10/2015	APLICAÇÃO	1.924,44			641,557687	2.999636725	4.358,654920
13/10/2015	RESGATE	497,40			165,759826	3.000727099	4.192,895094
	Aplicação 20/05/2015	283,56			94,498148		
	Aplicação 28/05/2015	163,71			54,557592		
	Aplicação 29/05/2015	50,13			16,704086		
16/10/2015	RESGATE	581,20			193,478195	3.003956078	3.999,416899
	Aplicação 29/05/2015	523,05			174,119955		
	Aplicação 10/06/2015	58,15			19,358240		
19/10/2015	RESGATE	171,56			57,090502	3.005053284	3.942,326397
	Aplicação 10/06/2015	171,56			57,090502		
20/10/2015	APLICAÇÃO	774,29			257,569028	3.006145592	4.199,895425
21/10/2015	RESGATE	404,77			134,597986	3.007251535	4.065,297439
	Aplicação 10/06/2015	404,77			134,597986		
22/10/2015	RESGATE	410,96			136,606993	3.008337944	3.928,690446
	Aplicação 10/06/2015	410,96			136,606993		
23/10/2015	RESGATE	410,96			136,557585	3.009426395	3.792,132861
	Aplicação 10/06/2015	410,96			136,557585		
26/10/2015	RESGATE	135,83			45,118333	3.010527881	3.747,014528
	Aplicação 10/06/2015	135,83			45,118333		
27/10/2015	RESGATE	102,12			33,908632	3.011622543	3.713,105896
	Aplicação 10/06/2015	102,12			33,908632		
28/10/2015	RESGATE	360,00			119,493044	3.012727668	3.593,612852
	Aplicação 10/06/2015	320,94			106,528130		
	Aplicação 19/06/2015	39,06			12,964914		
30/10/2015	APLICAÇÃO	427,37			141,751154	3.014931355	3.735,364006
30/10/2015	SALDO ATUAL	11.261,87			3.735,364006		3.735,384006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.348,34
APLICAÇÕES (+)	3.137,29
RESGATES (-)	4.314,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,47
SALDO ATUAL =	11.261,87

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

520



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:58:18

Cliente - Conta atual

3.535,13

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.201	242,96 D	
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.202	144,00 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	386,96 C	0,00 C
05/10/2015		+ Pagamento de Título	100.501	242,96 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	242,96 C	0,00 C
06/10/2015		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	84,01 D	
06/10/2015		Cheque Compensado	850.950	400,50 D	
06/10/2015		Cheque Compensado	850.951	60,00 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	544,51 C	0,00 C
07/10/2015		Cheque Compensado	850.948	65,00 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
08/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	191,19 C	
08/10/2015		+ Transferência on line	662.221.000.017.369	180,00 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,19 D	0,00 C
09/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	2.092,44 C	
09/10/2015		+ Pagamento de Título	100.901	168,00 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.924,44 C	0,00 C
13/10/2015		+ Pagto conta telefone	101.301	254,44 D	
13/10/2015		+ Pagamento de Título	101.302	242,96 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	497,40 C	0,00 C
16/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	130,00 D	
16/10/2015		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	67,20 D	
16/10/2015		+ Pagamento de Título	101.601	216,00 D	
16/10/2015		+ Pagamento de Título	101.602	168,00 D	
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	59,20 C	0,00 C
19/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	48,94 C	
19/10/2015		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	69,00 D	
19/10/2015		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	65,00 D	
19/10/2015		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	86,70 D	
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	171,56 C	0,00 C
20/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	774,29 C	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	774,29 D	0,00 C
21/10/2015		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	84,37 D	
21/10/2015		Cheque Compensado	850.952	320,40 D	
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	404,77 C	0,00 C
22/10/2015		+ Pagamento de Título	102.201	168,00 D	
22/10/2015		+ Pagamento de Título	102.202	242,96 D	
22/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	410,96 C	0,00 C
23/10/2015		+ Pagamento de Título	102.301	242,96 D	
23/10/2015		+ Pagamento de Título	102.302	168,00 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	410,96 C	0,00 C
26/10/2015		+ Pagamento de Título	102.601	135,83 D	
26/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	135,83 C	0,00 C
27/10/2015		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	102,12 D	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	102,12 C	0,00 C
28/10/2015		+ Pagamento de Título	102.801	168,00 D	
28/10/2015		+ Pagamento de Título	102.802	192,00 D	
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
30/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	427,37 C	
30/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	427,37 D	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	491.007,12
Saldo na Contabilidade	491.007,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3896



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:23:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	589.786,96			197.121,713510		
07/10/2015	RESGATE	25.000,00			8.340,435731	2.997445314	188.781,277779
	Aplicação 13/05/2015	25.000,00			8.340,435731		
08/10/2015	RESGATE	40.000,00			13.339,833714	2,998538127	175.441,444065
	Aplicação 13/05/2015	40.000,00			13.339,833714		
20/10/2015	RESGATE	37.826,24			12.582,970067	3,006145592	162.858,473998
	Aplicação 13/05/2015	37.826,24			12.582,970067		
30/10/2015	SALDO ATUAL	491.007,12			162.858,473998		162.858,473998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.786,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.826,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.046,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.046,40
SALDO ATUAL =	491.007,12

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	25.000,00 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
08/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	40.000,00 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
20/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	37.826,24 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.826,24 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

 03/11/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	81,82
Saldo na Contabilidade	81,82
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)

3887



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:21:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	81,19			27,136938		
30/10/2015	SALDO ATUAL	81,82			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63 /
SALDO ATUAL =	81,82

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

03/11/2015 08:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15198-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
12/08/2013	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	2.801,05
Saldo na Contabilidade	2.382,09
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

3879



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 10:21:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.729,97			912,423831		
15/10/2015	APLICAÇÃO	49,95			16,633960	3,002892868	929,057791
30/10/2015	SALDO ATUAL	2.801,05			929,057791		929,057791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,97
APLICAÇÕES (+)	49,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	2.801,05

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

223



Extrato conta corrente

03/11/2015 08:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2015		COTA DAF - CREDITO	350	49,95 C	
15/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	49,95 D	0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

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 0068