

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	41.334,81
Saldo na Contabilidade .....	41.342,31
Diferença .....	7,50

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

Total .....: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
22/02/2016 TARIFA BANCARIA - REF AD 02/20	7,50
Total .....:	7,50

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,50

**CAIXA**

3920

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6217	No Ano(%) 1,2804	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0811	Cota em: 29/01/2016 5,181175	Cota em: 29/02/2016 5,213387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.360,63C	7.596,857221
Aplicações	7.300,00C	1.403,674169
<del>Resgates</del>	<del>5.629,88D</del>	<del>1.081,532335</del>
Rendimento Bruto no Mês	254,06C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.284,81C	7.918,999055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	3.650,00C	703,324992
22 / 02	RESGATE	3.713,88D	713,537036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1.916,00D	367,995298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	3.650,00C	700,349176

29

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2016	000001	CRED TED <i>Boleto</i>	3.650,00C	3.700,00C
05/02/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
22/02/2016	146744	ENVIO TED	3.706,38D	3.656,38D
22/02/2016	146744	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.663,88D
22/02/2016	727220	RESG AUTOM	3.713,88C	50,00C
23/02/2016	395644	PAG BOLETO	1.916,00D	1.866,00D
23/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.916,00C	50,00C
26/02/2016	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
26/02/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 38.825,62  
 Saldo na Contabilidade .....: 75.779,78  
 Diferença .....: 36.954,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
 31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015 96.635,85

Total .....: 96.635,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar  
 29/02/2016 CH 850471 - MARLETE APARECID/ 92,10

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
 31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016 42.954,42  
 29/02/2016 Ajuste de FR 104 - 02/2016 16.635,17

Total .....: 59.681,69

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 36.954,16

*Handwritten notes:*  
 D = 3897  
 11505-3 - Educação 25%

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 38.825,62  
 Saldo na Contabilidade .....: 92.414,95  
 Diferença .....: 53.589,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
 31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015 96.635,85

Total .....: 96.635,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar  
 29/02/2016 CH 850471 - MARLETE APARECID/ 92,10

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
 31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016 42.954,42

Total .....: 43.046,52

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 53.589,33



01/03/2016 09:11:02

3897

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	9.268,91			3.005,903972		
01/02/2016	RESGATE	192,00			62,242667	3,084700729	2.943,661305
	Aplicação 15/01/2016	192,00			62,242667		
02/02/2016	RESGATE	907,50			294,090013	3,085789931	2.649,571292
	Aplicação 15/01/2016	907,50			294,090013		
04/02/2016	RESGATE	7.414,76			2.401,111452	3,088053241	248,459840
	Aplicação 15/01/2016	7.414,76			2.401,111452		
05/02/2016	APLICAÇÃO	49.346,73			15.974,046774	3,089181514	16.222,506614
16/02/2016	RESGATE	413,29			133,545223	3,094756908	16.088,961391
	Aplicação 15/01/2016	413,29			133,545223		
22/02/2016	RESGATE	460,00			148,423433	3,099241082	15.940,537958
	Aplicação 15/01/2016	356,15			114,914617		
	Aplicação 05/02/2016	103,85			33,508816		
24/02/2016	RESGATE	2.390,80			770,849342	3,101513965	15.169,688616
	Aplicação 05/02/2016	2.390,80			770,849342		
29/02/2016	RESGATE	8.274,91			2.665,104176	3,104910523	12.504,584440
	Aplicação 05/02/2016	8.274,91			2.665,104176		
29/02/2016	SALDO ATUAL	38.825,62			12.504,584440		12.504,584440

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.268,91
APLICAÇÕES (+)	49.346,73
RESGATES (-)	20.053,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,24
SALDO ATUAL =	38.825,62

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:53:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Cheque Compensado	850.468	192,00 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	192,00 C	0,00 C
02/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	907,50 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	907,50 C	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	373,76 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	7.041,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.414,76 C	0,00 C
05/02/2016		+ TED-Crédito em Conta <b>03897 - C3871</b>	3.083.556	50.000,00 C	
05/02/2016		+ Transferência on line	660.224.000.039.344	653,27 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.346,73 D	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	663.509.000.029.937	390,84 D	
16/02/2016		Cheque Compensado	850.470	22,45 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	413,29 C	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	460,00 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
24/02/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	2.390,60 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.390,80 C	0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line <b>03919 C3897</b>	660.426.000.013.178	502,91 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	4.957,00 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	1.625,00 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	1.190,00 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.274,91 C	
29/02/2016		SALDO			0,00 C

.....  
 ..RELEVADO:  
 .....

Transação efetuada 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

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	11.608,05
Saldo na Contabilidade .....	11.608,05
Diferença .....	-

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


---

Total .....: -

---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



3869

01/03/2016 09:02:41

**Ciente**

Agência 2221-7  
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	12.604,63			4.087,678413		
04/02/2016	RESGATE	534,00			172,924480	3,088053241	3.914,753933
	Aplicação 30/06/2015	467,38			151,349405		
	Aplicação 31/07/2015	66,62			21,575075		
05/02/2016	RESGATE	168,00			54,383337	3,089181514	3.860,370596
	Aplicação 31/07/2015	168,00			54,383337		
11/02/2016	RESGATE	74,37			24,056704	3,091445959	3.836,313892
	Aplicação 31/07/2015	74,37			24,056704		
16/02/2016	RESGATE	66,02			21,332855	3,094756908	3.814,981037
	Aplicação 31/07/2015	66,02			21,332855		
17/02/2016	RESGATE	271,97			87,848606	3,095894329	3.727,132431
	Aplicação 31/07/2015	271,97			87,848606		
22/02/2016	RESGATE	431,13			139,108249	3,099241082	3.588,024182
	Aplicação 31/07/2015	431,13			139,108249		
23/02/2016	RESGATE	259,16			83,589844	3,100376659	3.504,434338
	Aplicação 31/07/2015	259,16			83,589844		
24/02/2016	RESGATE	388,00			125,100194	3,101513965	3.379,334144
	Aplicação 31/07/2015	388,00			125,100194		
25/02/2016	RESGATE	459,37			148,058128	3,102632761	3.231,276016
	Aplicação 31/07/2015	24,08			7,760925		
	Aplicação 31/08/2015	435,29			140,297203		
29/02/2016	APLICAÇÃO	1.575,23			507,335070	3,104910523	3.738,611086
29/02/2016	SALDO ATUAL	11.608,05			3.738,611086		3.738,611086

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.604,63
APLICAÇÕES (+)	1.575,23
RESGATES (-)	2.652,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,21
SALDO ATUAL =	11.608,05

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

35



01/03/2016 08:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	150,00 D	
04/02/2018		+ Pagamento de Título	20.401	192,00 D	
04/02/2016		+ Pagamento de Título	20.402	192,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	534,00 C	0,00 C
05/02/2016		+ Pagamento de Título	20.501	168,00 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
11/02/2016		+ Pagamento de Título	21.101	74,37 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	74,37 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	663.509.000.029.937	66,02 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	66,02 C	0,00 C
17/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	271,97 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	271,97 C	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	131,13 D	
22/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	300,00 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	431,13 C	0,00 C
23/02/2016		+ Pagto conta telefone	22.301	157,02 D	
23/02/2016		+ Pagto conta telefone	22.302	102,14 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	259,16 C	0,00 C
24/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	388,00 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line <i>Solene Exp 824</i>	662.221.000.017.369	90,00 D	
25/02/2016		+ Pagamento de Título	22.501	74,37 D	
25/02/2016		+ Pagamento de Título	22.502	295,00 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	459,37 C	0,00 C
29/02/2016		ICMS-DESONER.EXPRTACO	350	2.360,21 C ✓	
29/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	309,90 D	
29/02/2016		COTA DAF-DEBITO	<i>noasp</i> 850	19,04 D	
29/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	476,04 D ✓	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.575,23 D	
29/02/2016		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	72.071,75
Saldo na Contabilidade .....	70.647,38
Diferença .....	-1.424,37

**(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
19/02/2016	CH 851144 - ADRIANO SOUTA MC	180,67
24/02/2016	CH 851159 - WGANER CESAR CAS	92,50
26/02/2016	CH 851157 - ROBERTO CARLOS M	130,00
26/02/2016	CH 851161 - VALDIR FOLERINE	60,00
29/02/2016	CH 851163 - EDUARDO DA SILVA	400,50

Total .....: -

Total .....: 1.424,37

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.424,37



3875

01/03/2016 09:03:51

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	115.917,11			37.591,880496		
01/02/2016	APLICAÇÃO	2.393,39			775,890502	3,084700729	38.367,770998
02/02/2016	RESGATE	86,93			28,171069	3,085789931	38.339,599929
	Aplicação 18/06/2015	86,93			28,171069		
03/02/2016	APLICAÇÃO	520,17			168,507448	3,086925861	38.508,107377
04/02/2016	RESGATE	2.128,49			689,265966	3,088053241	37.818,841411
	Aplicação 18/06/2015	974,75			315,651471		
	Aplicação 19/06/2015	1.153,74			373,614495		
05/02/2016	RESGATE	62.118,74			20.108,465533	3,089181514	17.710,375878
	Aplicação 19/06/2015	676,58			219,016793		
	Aplicação 24/06/2015	865,10			280,042358		
	Aplicação 30/06/2015	647,54			209,614865		
	Aplicação 01/07/2015	333,63			107,998461		
	Aplicação 03/07/2015	158,80			51,403741		
	Aplicação 06/07/2015	509,31			164,868031		
	Aplicação 10/07/2015	33,19			10,739794		
	Aplicação 14/07/2015	593,06			191,980888		
	Aplicação 15/07/2015	1.034,26			334,799987		
	Aplicação 16/07/2015	312,96			101,309342		
	Aplicação 20/07/2015	180,56			58,450001		
	Aplicação 22/07/2015	346,36			112,119628		
	Aplicação 27/07/2015	1.173,10			379,744009		
	Aplicação 03/08/2015	487,94			157,951342		
	Aplicação 12/08/2015	1.735,72			561,871664		
	Aplicação 17/08/2015	112,77			36,502871		
	Aplicação 21/08/2015	202,28			65,480515		
	Aplicação 25/08/2015	372,46			120,568319		
	Aplicação 31/08/2015	110,94			35,911949		
	Aplicação 09/09/2015	401,93			130,109416		
	Aplicação 10/09/2015	122,22			39,562486		
	Aplicação 11/09/2015	1.078,79			349,213885		
	Aplicação 15/09/2015	151,11			48,912305		
	Aplicação 16/09/2015	87,98			28,479230		
	Aplicação 17/09/2015	56,27			18,214788		
	Aplicação 25/09/2015	114,94			37,206657		
	Aplicação 29/09/2015	71,80			23,243867		
	Aplicação 01/10/2015	409,34			132,508564		
	Aplicação 05/10/2015	166,21			53,804803		
	Aplicação 20/10/2015	555,10			179,691895		
	Aplicação 21/10/2015	280,08			90,664181		
	Aplicação 12/11/2015	1.635,24			529,345096		
	Aplicação 18/11/2015	1.126,13			364,538345		
	Aplicação 19/11/2015	1.013,04			327,932251		
	Aplicação 25/11/2015	121,73			39,405369		
	Aplicação 26/11/2015	27,36			8,857564		
	Aplicação 08/12/2015	305,07			98,754817		
	Aplicação 16/12/2015	234,10			75,778553		
	Aplicação 17/12/2015	257,77			83,443061		
	Aplicação 18/12/2015	61,15			19,794162		
	Aplicação 23/12/2015	19,43			6,289732		
	Aplicação 24/12/2015	938,86			303,917732		
	Aplicação 29/12/2015	354,23			114,666958		
	Aplicação 30/12/2015	121,01			39,173333		
	Aplicação 31/12/2015	64,52			20,886123		
	Aplicação 05/01/2016	518,06			167,702793		

	Aplicação 06/01/2016	1.180,54	382,152439		
	Aplicação 07/01/2016	3.512,67	1.137,088927		
	Aplicação 08/01/2016	361,84	117,131434		
	Aplicação 11/01/2016	3.440,52	1.113,730925		
	Aplicação 12/01/2016	3.436,80	1.112,526489		
	Aplicação 13/01/2016	4.295,59	1.390,525604		
	Aplicação 14/01/2016	5.358,66	1.734,653662		
	Aplicação 15/01/2016	7.832,10	2.535,331381		
	Aplicação 18/01/2016	2.589,68	838,307136		
	Aplicação 19/01/2016	2.990,09	967,923425		
	Aplicação 20/01/2016	6.940,22	2.246,621587		
10/02/2016	RESGATE	2.552,89	826,094058	3,090313960	16.884,281820
	Aplicação 20/01/2016	49,76	16,101587		
	Aplicação 21/01/2016	2.503,13	809,992471		
11/02/2016	APLICAÇÃO	513,71	166,171431	3,091445959	17.050,453251
12/02/2018	APLICAÇÃO	1.496,31	483,851382	3,092499172	17.534,304633
15/02/2016	APLICAÇÃO	781,96	252,764995	3,093624565	17.787,069628
16/02/2016	APLICAÇÃO	1.260,48	407,295318	3,094756906	18.194,364946
17/02/2016	APLICAÇÃO	567,76	183,391272	3,095894329	18.377,756218
18/02/2016	APLICAÇÃO	848,38	273,292572	3,096974028	18.651,048790
19/02/2018	APLICAÇÃO	1.384,65	446,934697	3,098103611	19.097,983487
22/02/2016	RESGATE	2.574,42	830,661420	3,099241082	16.267,322067
	Aplicação 21/01/2016	2.164,30	698,331822		
	Aplicação 22/01/2016	410,12	132,329598		
23/02/2018	APLICAÇÃO	4.325,47	1.395,143389	3,100376659	19.662,465456
24/02/2016	APLICAÇÃO	4.516,24	1.456,140469	3,101513965	21.118,605925
25/02/2016	APLICAÇÃO	4.012,43	1.293,233943	3,102632761	22.411,839868
26/02/2016	APLICAÇÃO	1.272,68	410,043377	3,103769183	22.821,883245
29/02/2016	APLICAÇÃO	1.211,84	390,297881	3,104910523	23.212,181126
29/02/2016	SALDO ATUAL	72.071,75	23.212,181126		23.212,181126

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	115.917,11
APLICAÇÕES (+)	25.103,47
RESGATES (-)	69.461,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,64
SALDO ATUAL =	72.071,75

53

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 08:45:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA - IPVA  
 Período do extrato 02/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Repasse	52.007.575	2.393,39 C	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.393,39 D ✓	0,00 C
02/02/2016		Repasse	52.007.575	2.016,07 C	
02/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	1.016,00 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
02/02/2016		+ Pagamento de Título	20.201	557,00 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	86,93 C	0,00 C
03/02/2016		Repasse	52.007.575	520,17 C ✓	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	520,17 D	0,00 C
04/02/2016		Repasse	52.007.575	685,96 C	
04/02/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.378,65 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	667,80 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	768,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.128,49 C	0,00 C
05/02/2016		Repasse	52.007.575	673,26 C ✓	
05/02/2016		+ Transferência on line <i>3898</i>	<i>3875</i> 662.221.000.011.504	60.000,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	664.090.000.005.249	792,00 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.118,74 C	0,00 C
10/02/2016		Repasse	52.007.575	1.025,80 C ✓	
10/02/2016		Cheque	851.131	500,18 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	851.129	475,26 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	851.130	450,34 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	851.133	500,18 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	851.134	550,91 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	851.135	550,91 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	851.136	550,91 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.552,89 C	0,00 C
11/02/2016		Repasse	52.007.575	1.299,34 C ✓	
11/02/2016		+ Pagamento de Título	21.101	285,45 D	
11/02/2016		Cheque Compensado	851.132	500,18 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	513,71 D	0,00 C
12/02/2016		Repasse	52.007.575	1.496,31 C ✓	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.496,31 D	0,00 C
15/02/2016		Repasse	52.007.575	2.227,91 C ✓	
15/02/2016		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	415,33 D	
15/02/2016		Cheque Compensado	851.137	400,50 D	
15/02/2016		Cheque Compensado	651.139	630,12 D	
15/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	781,96 D	0,00 C
16/02/2016		Repasse	52.007.575	3.464,71 C ✓	
16/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	789,70 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	664.090.000.005.249	792,00 D	
16/02/2016		+ Pagamento de Título	21.601	411,60 D	
16/02/2016		Cheque Compensado	851.138	210,93 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.260,48 D	0,00 C
17/02/2016		Repasse	52.007.575	1.602,76 C ✓	
17/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	300,00 D	
17/02/2016		Cheque Compensado	851.128	735,00 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	567,76 D	0,00 C
18/02/2016		Repasse	52.007.575	846,38 C ✓	
18/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	846,38 D	0,00 C
19/02/2016		Repasse	52.007.575	1.394,65 C ✓	

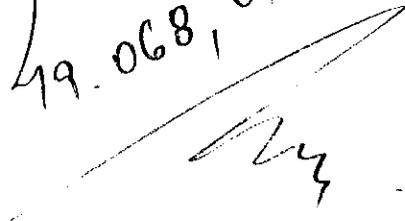
19/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.384,65 D	0,00 C
22/02/2016	Repasse	52.007.575	3.919,02 C ✓	
22/02/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	704,25 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	564,00 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.142	720,90 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.145	300,62 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.147	540,23 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.146	720,90 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.149	300,62 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.152	1.320,76 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.153	840,16 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	851.155	480,60 D	
22/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.574,42 C	0,00 C
23/02/2016	Repasse	52.007.575	6.199,35 C ✓	
23/02/2016	+ Pagto conta telefone	22.301	532,65 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	851.140	180,67 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	851.141	660,38 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	851.156	500,16 D	
23/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.325,47 D	0,00 C
24/02/2016	Repasse	52.007.575	6.584,04 C ✓	
24/02/2016	Cheque Compensado	851.146	240,30 D	
24/02/2016	Cheque Compensado	851.154	1.320,76 D	
24/02/2016	Cheque Compensado	851.162	506,74 D	
24/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.516,24 D	0,00 C
25/02/2016	Repasse	52.007.575	5.584,90 C ✓	
25/02/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	1.002,24 D	
25/02/2016	Cheque Compensado	851.143	540,23 D	
25/02/2016	Cheque Compensado	851.156	30,00 D	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.012,43 D	0,00 C
26/02/2016	Repasse	52.007.575	2.713,59 C ✓	
26/02/2016	Cheque Compensado	851.151	1.440,91 D	
26/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.272,68 D	0,00 C
29/02/2016	Repasse	52.007.575	4.430,45 C ✓	
29/02/2016	+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.668,00 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	195,00 D	
29/02/2016	Cheque Compensado	651.150	1.200,61 D	
29/02/2016	Cheque Compensado	851.160	155,00 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.211,84 D	
29/02/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
 RESERVAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidosa BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49.068,06  


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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	16.237,97
Saldo na Contabilidade .....	16.237,97
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)** -----  
 -----



4189

A33M010916656809016  
01/03/2016 09:24:21**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	16.126,35			5.229,769372		
29/02/2016	SALDO ATUAL	16.237,97			5.229,769372		5.229,769372

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.126,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,62
SALDO ATUAL =	16.237,97

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

278

A33M010916656809034  
01/03/2016 09:31:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	10.720,78
Saldo na Contabilidade .....	9.224,95
Diferença .....	-1.495,83

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

24/02/2016	CH 850979 - WAGNER CESAR CAS	30,00
29/02/2016	CH 850982 - LADEMIR MARQUES	525,10
29/02/2016	CH 850985 - MARCOS ANTONIO T	240,30
29/02/2016	CH 850986 - MARCILEI RIBEIRO D	700,43

Total .....: -

Total .....: 1.495,83

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** -1.495,83



3870

01/03/2016 09:02:51

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDD ANTERIOR	12.412,07			4.025,231341		
05/02/2016	RESGATE	56,38			18,898210	3,089181514	4.006,333131
	Aplicação 09/10/2015	58,38			18,898210		
10/02/2016	APLICAÇÃO	421,58			136,419796	3,090313960	4.142,752927
11/02/2016	RESGATE	216,00			69,870217	3,091445959	4.072,882710
	Aplicação 09/10/2015	216,00			69,870217		
16/02/2016	RESGATE	230,00			74,319246	3,094756908	3.998,563464
	Aplicação 09/10/2015	230,00			74,319246		
17/02/2016	RESGATE	137,77			44,500873	3,095894329	3.954,062591
	Aplicação 09/10/2015	137,77			44,500873		
22/02/2016	RESGATE	28,80			9,292598	3,099241082	3.944,769993
	Aplicação 09/10/2015	28,80			9,292598		
23/02/2016	RESGATE	485,92			156,729344	3,100376659	3.786,040649
	Aplicação 09/10/2015	485,92			156,729344		
25/02/2016	RESGATE	30,00			9,669208	3,102632761	3.778,371441
	Aplicação 09/10/2015	30,00			9,669208		
29/02/2016	RESGATE	1.010,73			325,526269	3,104910523	3.452,845152
	Aplicação 09/10/2015	211,72			68,188134		
	Aplicação 20/10/2015	265,62			85,548085		
	Aplicação 30/10/2015	180,83			58,240131		
	Aplicação 10/11/2015	352,56			113,549939		
29/02/2016	SALDO ATUAL	10.720,78			3.452,845152		3.452,845152

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.412,07
APLICAÇÕES (+)	421,58
RESGATES (-)	2.197,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,73
SALDO ATUAL =	10.720,78

## Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

## Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56



01/03/2016 08:45:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saído Anterior			0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	58,38 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,38 C	0,00 C
10/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	532,28 C ✓	
10/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4,25 D	
10/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	108,45 D ✓	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	421,58 D	0,00 C
11/02/2016		+ Pagamento de Título	21.101	216,00 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	216,00 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	230,00 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
17/02/2016		+ Pagto conta telefone	21.701	137,77 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	137,77 C	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	28,80 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	28,80 C	0,00 C
23/02/2016		+ Pagamento de Título	22.301	242,96 D	
23/02/2016		+ Pagamento de Título	22.302	242,96 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	485,92 C	0,00 C
25/02/2016		Cheque Compensado	850.980	30,00 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
29/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	18,69 C ✓	
29/02/2016		+ Transferência on line	660.077.000.008.546	33,40 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.028.052	65,00 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	6,00 D	
29/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
29/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D ✓	
29/02/2016		Cheque Compensado	850.981	500,18 D	
29/02/2016		Cheque Compensado	850.983	420,97 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.010,73 C	
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

*Pedro Xavier 23/02*

*pedro*

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*C - 550197*  
*D - 114157*

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	45.591,56
Saldo na Contabilidade .....	218.283,50
Diferença .....	172.691,94

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

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	91.866,88
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	26.079,14
29/02/2016	Ajuste de FR 303 - 02/2016	55.912,44

**Total .....** 173.858,46

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

31/12/2015	Conciliação 2014 ref. ao chequ	165,00
31/12/2015	Conciliação 2014 ref. ao chequ	200,00
18/02/2016	ch 855101 - MIRIDHAN SEBASTIAI	30,00
23/02/2016	CH 855139 - VANE55A CONCEIÇÃO	185,00
23/02/2016	CH 855141 - PATRICIA CORDEIRO	120,00
25/02/2016	CH 855138 - MARIELE CRISTINA	150,00
26/02/2016	CH 855134 - ROBERTO MERELIM	485,00
29/02/2016	CH 855143 - MARLETE APARECIDO	103,20

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

13/01/2016	DETRAN - PR	213,52
------------	-------------	--------

**Total .....** 1.651,72

**(4) Saída não contabilizada****14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade**

31/01/2016	Cheques 855093; 105; 089; 104;	305,00
29/02/2016	cheque 855088	120,00
29/02/2016	cheque 855104	60,00
29/02/2016	CH 855127 - CAENDRA	0,20

**Total .....** 485,20

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 172.691,94



01/03/2016 09:11:13

3904

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	144.618,35			46.899,683855		
01/02/2016	RESGATE	9.471,31			3.070,414550	3,084700729	43.629,269305
	Aplicação 10/12/2015	9.471,31			3.070,414550		
02/02/2016	RESGATE	10.104,18			3.274,422506	3,085769931	40.554,846799
	Aplicação 10/12/2015	10.104,18			3.274,422506		
04/02/2016	RESGATE	24.492,65			7.931,420895	3,088053241	32.623,425904
	Aplicação 10/12/2015	15.626,70			5.060,374182		
	Aplicação 31/12/2015	8.865,95			2.871,046713		
05/02/2016	RESGATE	7.933,58			2.568,181884	3,089181514	30.055,244020
	Aplicação 31/12/2015	7.933,58			2.568,181884		
10/02/2016	APLICAÇÃO	68.724,16			22.238,568925	3,090313960	52.293,812945
11/02/2016	RESGATE	2.379,72			769,775707	3,091445959	51.524,037238
	Aplicação 31/12/2015	2.379,72			769,775707		
15/02/2016	RESGATE	6.286,20			2.031,985416	3,093624565	49.492,051822
	Aplicação 31/12/2015	6.286,20			2.031,985416		
16/02/2016	RESGATE	30.578,62			9.880,782533	3,094756908	39.611,269289
	Aplicação 31/12/2015	3.821,78			1.234,921183		
	Aplicação 21/01/2016	26.756,84			8.645,861350		
17/02/2016	RESGATE	2.034,19			657,060540	3,095894329	38.954,208749
	Aplicação 21/01/2016	2.034,19			657,060540		
18/02/2016	RESGATE	650,00			209,882290	3,096974028	38.744,326459
	Aplicação 21/01/2016	650,00			209,882290		
19/02/2016	APLICAÇÃO	8.952,52			2.889,677404	3,098103611	41.634,003863
22/02/2016	RESGATE	1.508,12			486,609451	3,099241082	41.147,394412
	Aplicação 21/01/2016	1.508,12			486,609451		
23/02/2016	RESGATE	17.107,42			5.517,852145	3,100376659	35.629,542267
	Aplicação 21/01/2016	12.311,68			3.971,026197		
	Aplicação 29/01/2016	4.795,74			1.546,825948		
24/02/2016	RESGATE	536,94			173,121903	3,101513965	35.456,420364
	Aplicação 29/01/2016	536,94			173,121903		
25/02/2016	RESGATE	7.834,11			2.524,987842	3,102632761	32.931,432522
	Aplicação 29/01/2016	7.834,11			2.524,987842		
26/02/2016	RESGATE	18.487,22			5.956,377201	3,103769183	26.975,055321
	Aplicação 29/01/2016	18.487,22			5.956,377201		
29/02/2016	RESGATE	38.163,57			12.291,359032	3,104910523	14.663,696289
	Aplicação 29/01/2016	5.734,18			1.646,808992		
	Aplicação 10/02/2016	32.429,39			10.444,550040		
29/02/2016	SALDO ATUAL	45.591,56			14.683,696289		14.683,696289

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.618,35
APLICAÇÕES (+)	77.676,68
RESGATES (-)	177.567,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,36
SALDO ATUAL =	45.591,56

30

## Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

## Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 08:54:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 02/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/01/2016		Saído Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.493,54 D	
01/02/2016		+ Transferido para Poupança	662.221.510.011.529	1.138,97 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	X 855.088	335,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	855.096	120,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	855.097	30,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	X 855.104	1.350,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	855.109	3.800,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	855.116	1.203,80 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.471,31 C	0,00 C
02/02/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	52,50 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	3.686,00 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	664.312.000.005.745	650,00 D	
02/02/2016		+ Impostos	20.201	1.863,02 D	
02/02/2016		Cheque Compensado	855.107	1.419,88 D	
02/02/2016		Cheque Compensado	855.114	1.283,00 D	
02/02/2016		Cheque Compensado	855.115	1.149,78 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.104,18 C	0,00 C
04/02/2016		Cheque	855.118	720,90 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	87,75 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	660.695.000.022.407	12.000,00 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.225,00 D	
04/02/2016		+ Pagamento de Título	20.401	500,00 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	855.120	6.266,73 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	855.121	3.692,27 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.492,65 C	0,00 C
05/02/2016		Cheque	855.110	1.275,77 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	660.100.000.052.670	300,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	848,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	280,20 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	663.322.000.005.644	1.700,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	664.312.000.005.745	650,00 D	
05/02/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.360.700.057.509	6,89 D	
05/02/2016		Cheque Compensado	855.112	1.493,54 D	
05/02/2016		Cheque Compensado	855.117	1.138,97 D	
05/02/2016		Cheque Compensado	855.119	240,21 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.933,58 C	0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	85.214,73 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.776,57 D	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	11.237,88 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	855.111	1.982,58 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	855.113	1.493,54 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	68.724,16 D	0,00 C
11/02/2016		+ Pagamento de Título	21.101	185,20 D	
11/02/2016		+ Impostos	21.102	1.592,66 D	
11/02/2016		+ Impostos	21.103	471,86 D	
11/02/2016		Cheque Compensado	855.098	65,00 D	
11/02/2016		Cheque Compensado	855.099	65,00 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.379,72 C	0,00 C
15/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	825,00 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.487,21 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	326,46 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.647,53 D	

INSS 04/16

15/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.286,20 C	0,00 C
16/02/2016	+ Transferência on line	663.509.000.029.937	91,92 D	
16/02/2016	Cheque Compensado	855.123	2.431,88 D	
16/02/2016	Cheque Compensado	855.126	28.054,82 D	
16/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.578,62 C	0,00 C
17/02/2016	+ Transferência on line	660.100.000.004.475	544,20 D	
17/02/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.480.700.049.316	30,86 D	
17/02/2016	Cheque Compensado	855.124	1.459,13 D	
17/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.034,19 C	0,00 C
18/02/2016	+ Pagamento de Título	21.801	650,00 D	
18/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
19/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.952,52 C	
19/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.952,52 D	0,00 C
22/02/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	102,50 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	23,60 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	356,00 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.026.771	526,52 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	662.110.000.028.742	379,50 D	
22/02/2016	Cheque Compensado	855.095	120,00 D	
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.508,12 C	0,00 C
23/02/2016	Cheque	855.135	980,00 D	
23/02/2016	+ Transferência on line	662.110.000.017.971	3.099,00 D	
23/02/2016	+ Transferência on line	662.659.000.005.038	1.423,02 D	
23/02/2016	+ Pagto conta telefone	22.301	373,87 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	855.127	6.314,03 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	855.131	2.290,00 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	855.133	647,50 D	
23/02/2016	Cheque Compensado	855.136	1.980,00 D	
23/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.107,42 C	0,00 C
24/02/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.550.700.136.532	6,94 D	
24/02/2016	Cheque Compensado	855.129	530,00 D	
24/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	536,94 C	0,00 C
25/02/2016	Cheque	855.132	2.575,00 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	660.100.000.041.051	124,50 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.002,00 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	662.110.000.053.000	29,85 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	110,26 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.337,50 D	
25/02/2016	Cheque Compensado	855.130	2.655,00 D	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.834,11 C	0,00 C
26/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	17.557,22 D	
26/02/2016	Cheque Compensado	855.128	930,00 D	
26/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.487,22 C	0,00 C
29/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	27.546,97 C	
29/02/2016	Cheque	855.152	60.887,04 D	
29/02/2018	+ Transferência on line	660.100.000.052.670	510,00 D	
29/02/2018	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	981,68 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.285,05 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	23,60 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.028.052	475,00 D	
29/02/2016	+ Transferido para Poupança	662.221.510.011.529	1.059,67 D	
29/02/2016	+ Pagamento de Título	22.901	183,50 D	
29/02/2016	Cheque Compensado	855.137	305,00 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	38.163,57 C	
29/02/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 73027-0  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	179.943,51
Saldo na Contabilidade .....	96.151,74
Diferença .....	-83.791,77

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	14.067,00
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	42.954,42
29/02/2016	Ajuste de FR 103 02/2016	42.028,95
29/02/2016	Ajuste de FR 104 - 02/2016	16.635,17

**Total .....: 115.685,54**

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	96.635,85
31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	2.504,81
31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	6.439,97
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	7.736,08
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	33,74
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	3.226,63
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	908,65
31/01/2016	Ajuste de FR 01/2016	26.079,14
29/02/2016	Ajuste de FR 303 - 02/2016	55.912,44

**Total .....: 199.477,31**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -83.791,77**

3868

01/03/2016 09:02:26


**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	107.193,52			34.762,824342		
10/02/2016	APLICAÇÃO	290.545,37			94.018,075106	3,090313960	128.780,899450
11/02/2016	RESGATE	3.891,00			1.258,634326	3,091445959	127.522,265124
	Aplicação 27/01/2016	3.891,00			1.258,634326		
15/02/2016	RESGATE	26.416,32			8.536,954694	3,093624565	118.983,310430
	Aplicação 27/01/2016	26.416,32			8.538,954694		
16/02/2016	RESGATE	3.200,00			1.034,006901	3,094756908	117.949,303529
	Aplicação 27/01/2016	3.200,00			1.034,006901		
17/02/2016	RESGATE	83.295,00			26.904,988074	3,095894329	91.044,315455
	Aplicação 27/01/2018	17.989,49			5.810,757371		
	Aplicação 29/01/2016	56.099,06			18.120,471050		
	Aplicação 10/02/2016	9.206,45			2.973,759653		
18/02/2016	RESGATE	14.953,10			4.828,293639	3,096974028	86.216,021816
	Aplicação 10/02/2016	14.953,10			4.828,293639		
19/02/2016	APLICAÇÃO	35.448,65			11.442,047927	3,098103611	97.658,069743
22/02/2016	RESGATE	13.319,94			4.297,806995	3,099241082	93.360,262748
	Aplicação 10/02/2016	13.319,94			4.297,806995		
23/02/2016	RESGATE	5.700,00			1.838,486296	3,100376659	91.521,776452
	Aplicação 10/02/2016	5.700,00			1.838,486296		
24/02/2016	RESGATE	26.500,00			8.544,214309	3,101513965	82.977,562143
	Aplicação 10/02/2016	26.500,00			8.544,214309		
25/02/2016	RESGATE	36.732,76			11.839,222631	3,102632761	71.138,339512
	Aplicação 10/02/2016	36.732,76			11.839,222631		
26/02/2016	RESGATE	35.355,17			11.391,043572	3,103769183	59.747,295940
	Aplicação 10/02/2016	35.355,17			11.391,043572		
29/02/2016	RESGATE	5.566,50			1.792,805287	3,104910523	57.954,490653
	Aplicação 10/02/2016	5.566,50			1.792,805287		
29/02/2016	SALDO ATUAL	179.943,51			57.954,490653		57.954,490653

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107.193,52
APLICAÇÕES (+)	325.994,02
RESGATES (-)	254.929,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.685,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.685,76
SALDO ATUAL =	179.943,51

SL

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 08:44:47

**Cliete - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dl.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.476,45 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.258,31 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	6.036,14 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	4.873,60 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.892,91 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.752,70 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.237,88 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	47.371,08 C	568.098,23
10/02/2016		FPE/FPM	350	520.727,15 C	
10/02/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.003	1.120,17 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	28.404,91 D	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	85.214,73 D	
10/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.680,98 D	
10/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.417,47 D	
10/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	125.865,29 D	INSS
10/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	113.619,64 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	290.545,37 D	0,00 C
11/02/2016		Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.891,00 C	0,00 C
15/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	9.846,54 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.943,50 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	8.624,28 D	
15/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.416,32 C	0,00 C
16/02/2016		Cheque Compensado	852.173	3.200,00 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
17/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	27.410,00 D	
17/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
17/02/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	4.400,00 D	
17/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.500,00 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	83.295,00 C	0,00 C
18/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	591.097.000.000	23,44 C	46,88
18/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	603.166.000.000	23,44 C	
18/02/2016		+ Transferência on line	663.793.000.005.024	14.999,98 D	
18/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.953,10 C	0,00 C
19/02/2016		FPE/FPM	350	14.467,98 C	59.683,52
19/02/2016		FPE/FPM	350	45.215,54 C	
19/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	607.412.000.000	105,95 C	235,33
19/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	608.321.000.000	105,95 C	
19/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	609.211.000.000	23,43 C	
19/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.964,17 D	
19/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	8.952,52 D	
19/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	596,92 D	
19/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11.936,69 D	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.448,65 D	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	8.139,74 D	
22/02/2016		+ impostos	22.201	5.180,20 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.319,94 C	0,00 C
23/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.700,00 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
24/02/2016		+ Transferência on line	664.737.000.007.981	26.500,00 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.500,00 C	0,00 C
25/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	707.052.000.000	189,91 C	

25/02/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		708.398.000.000	189,81 C	
25/02/2016	+ Transferência on line		660.077.000.016.421	18.235,98 D	
25/02/2016	+ Transferência on line		662.221.000.019.551	18.676,40 D	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo		70	36.732,76 C	0,00 C
26/02/2016	+ Transferência on line	3919 C3868	660.426.000.013.178	35.355,17 D	
26/02/2016	BB CP Admin Supremo		70	35.355,17 C	0,00 C
29/02/2016	FPE/FPM		350	9.023,70 C	
29/02/2016	FPE/FPM		350	174.622,77 C	
29/02/2016	Cheque		652.174	109.493,70 O	
29/02/2016	+ Transferência on line	3898 C3868	662.221.000.011.504	9.182,32 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	3904 C3868	662.221.000.011.509	27.546,97 D	
29/02/2016	COTA DAF-DEBITO		850	1.836,45 D	
29/02/2016	COTA DAF-DEBITO		850	36.729,29 D	
29/02/2016	+ Pagamento de Titulo		22.901	1.618,00 D	
29/02/2016	Pagamento de DARF/RFB		42.151	2.806,24 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo		70	5.566,50 C	
29/02/2016	SALDO				0,00 C

183.646,47 /

-----  
 TRANSAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 64.594,81  
 Saldo na Contabilidade .....: 15.539,94  
 Diferença .....: -49.054,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

05 - Cheques a Compensar

31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016 7.736,08

26/02/2016	CH 852427 - TASSIANE GONÇALVI	65,00
26/02/2016	CH 852437 - LISLENE FOGAÇA ALV	305,00
29/02/2016	ch 852429 - FERNANDA MARIA DE	65,00
29/02/2016	CH 852430 - VIVIANE DDUZA DA S	65,00
29/02/2016	CH 852431 - SANDRA MARA DIAS	65,00
29/02/2016	CH 852433 - MARIA APARECIDA D	65,00
29/02/2016	CH 852434 - POLIANA DE SOUZA I	65,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015	Ajuste de FR 12/2015	14.067,00
29/02/2016	Ajuste de FR 103 - 02/2016	42.028,95

Total .....: 7.736,08

Total .....: 56.790,95

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -49.054,87

3898

01/03/2016 09:10:50



**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	32.067,80			10.399,577129		
02/02/2016	RESGATE	4.097,50			1.327,860967	3,065769931	9.071,716162
	Aplicação 10/12/2015	1.938,02			628,048218		
	Aplicação 31/12/2015	2.159,48			699,812749		
03/02/2016	RESGATE	656,77			212,758592	3,086925861	8.858,957570
	Aplicação 31/12/2015	656,77			212,758592		
04/02/2016	RESGATE	12.421,50			4.022,437125	3,088053241	4.836,520445
	Aplicação 31/12/2015	5.701,99			1.846,467976		
	Aplicação 21/01/2016	6.719,51			2.175,969149		
05/02/2016	APLICAÇÃO	52.434,80			16.973,686966	3,089181514	21.810,207411
10/02/2016	APLICAÇÃO	25.332,77			8.197,474537	3,090313960	30.007,681948
11/02/2016	RESGATE	3.582,38			1.158,804018	3,091445959	28.848,877930
	Aplicação 21/01/2016	3.582,38			1.158,804018		
12/02/2016	RESGATE	256,82			83,046101	3,092499172	28.765,831829
	Aplicação 21/01/2016	256,82			83,046101		
15/02/2016	RESGATE	1.225,04			395,988580	3,093624565	28.369,843249
	Aplicação 21/01/2016	1.225,04			395,988580		
19/02/2016	APLICAÇÃO	2.984,17			963,224725	3,098103611	29.333,067974
22/02/2016	RESGATE	8.580,39			2.768,545516	3,099241082	26.564,522458
	Aplicação 21/01/2016	2.474,63			798,462060		
	Aplicação 29/01/2016	6.105,76			1.970,083456		
23/02/2016	RESGATE	708,64			228,565777	3,100376659	26.335,956681
	Aplicação 29/01/2016	708,64			228,565777		
24/02/2016	RESGATE	1.238,40			399,288868	3,101513965	25.936,667813
	Aplicação 29/01/2016	625,17			201,570453		
	Aplicação 05/02/2016	613,23			197,718415		
25/02/2016	RESGATE	1.986,60			640,294921	3,102632761	25.296,372892
	Aplicação 05/02/2016	1.986,60			640,294921		
26/02/2016	RESGATE	2.930,68			944,232585	3,103769183	24.352,140307
	Aplicação 05/02/2016	2.930,68			944,232585		
29/02/2016	RESGATE	11.016,41			3.548,060377	3,104910523	20.804,079930
	Aplicação 05/02/2016	11.016,41			3.548,060377		
29/02/2016	SALDO ATUAL	64.594,81			20.804,079930		20.804,079930

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.067,80
APLICAÇÕES (+)	80.751,74
RESGATES (-)	48.701,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,40
SALDO ATUAL =	64.594,81

35

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 08:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	834,00 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.865,50 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	1.398,00 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.097,50 C	0,00 C
03/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	256,77 D	
03/02/2016		Cheque Compensado	852.420	400,00 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	656,77 C	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	17,50 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.600,00 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	2.083,00 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	4.260,00 D	
04/02/2018		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	2.851,00 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	852.422	630,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.421,50 C	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.717	60.000,00 C	
05/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.760,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	305,20 D	
05/02/2016		Cheque Compensado	852.424	2.500,00 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	52.434,80 D	0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	28.404,91 C	
10/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	852.419	168,21 D	
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	79,14 D	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.752,70 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	852.418	72,09 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.332,77 D	0,00 C
11/02/2016		+ Impostos	21.101	644,14 D	
11/02/2016		+ Impostos	21.102	2.938,24 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.582,38 C	0,00 C
12/02/2016		+ Impostos	21.201	256,82 D	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	256,82 C	0,00 C
15/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.738	150,04 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.738	1.075,00 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.225,04 C	0,00 C
19/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.984,17 C	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.984,17 D	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	39,50 D	
22/02/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	8.383,00 D	
22/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	160,89 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.580,39 C	0,00 C
23/02/2016		Cheque	852.436	305,00 D	
23/02/2016		+ Pagto conta telefone	22.301	274,80 D	
23/02/2016		+ Pagto conta telefone	22.302	128,84 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	708,64 C	0,00 C
24/02/2016		Cheque Compensado	852.438	1.238,40 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.238,40 C	0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	1.528,00 D	
25/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	458,60 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.986,60 C	0,00 C
26/02/2016		+ Transferência on line <b>03919 C3898</b>	660.426.000.013.178	2.625,68 D	
26/02/2016		Cheque Compensado	852.435	305,00 D	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.930,68 C	0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	9.182,32 C	

29/02/2016	Cheque		852.441	10.721,56 D
29/02/2016	+ Transferência on line		660.100.000.041.051	20,35 D
29/02/2016	+ Transferência on line		660.379.000.004.069	3.040,00 D
29/02/2016	+ Transferência on line	03919 C3898	660.426.000.013.178	37,74 D
29/02/2016	+ Transferência on line	03919 C3898	660.426.000.013.178	76,67 D
29/02/2016	+ Transferência on line		660.426.000.026.771	108,70 D
29/02/2016	+ Transferência on line		660.429.000.004.936	3.714,00 D
29/02/2016	+ Transferência on line		662.221.000.013.421	1.165,00 D
29/02/2016	Cheque Compensado		852.439	1.314,71 D
29/02/2016	BB CP Admin Supremo		70	11.016,41 C
29/02/2016	SALDO			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	65.352,13
Saldo na Contabilidade .....	-29.489,41
Diferença .....	-94.841,54

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

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

Total .....: -

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	91.866,88
31/01/2016 ISS retido sobre serviços 01/	2.974,66

Total .....: 94.841,54

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -94.841,54



3876

01/03/2016 09:04:03

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	52.506,37			17.027,797548		
01/02/2016	RESGATE	6.095,84			1.976,152806	3,084700729	15.051,644742
	Aplicação 19/01/2016	6.095,84			1.976,152806		
02/02/2016	APLICAÇÃO	34.780,59			11.271,211189	3,085789931	26.322,855931
03/02/2016	RESGATE	10.827,99			3.507,693572	3,086925861	22.815,162359
	Aplicação 19/01/2016	10.827,99			3.507,693572		
04/02/2016	RESGATE	11.633,42			3.767,234271	3,088053241	19.047,928088
	Aplicação 19/01/2016	11.633,42			3.767,234271		
05/02/2016	RESGATE	20.651,50			6.685,104098	3,089181514	12.362,823990
	Aplicação 19/01/2016	20.651,50			6.685,104098		
10/02/2016	RESGATE	11.014,73			3.564,275392	3,090313960	8.798,548598
	Aplicação 19/01/2016	3.373,43			1.091,612801		
	Aplicação 02/02/2016	7.641,30			2.472,662591		
11/02/2016	APLICAÇÃO	11.016,01			3.563,384301	3,091445959	12.361,932899
12/02/2016	RESGATE	1.679,08			542,952449	3,092499172	11.818,980450
	Aplicação 02/02/2016	1.679,08			542,952449		
15/02/2016	RESGATE	14.235,03			4.601,408381	3,093624565	7.217,572069
	Aplicação 02/02/2016	14.235,03			4.601,408381		
16/02/2016	APLICAÇÃO	81.887,51			26.460,078266	3,094756908	33.677,650335
17/02/2016	RESGATE	4.840,00			1.563,360853	3,095894329	32.114,289482
	Aplicação 02/02/2016	4.840,00			1.563,360853		
18/02/2016	RESGATE	2.976,62			961,138186	3,096974028	31.153,151296
	Aplicação 02/02/2016	2.976,62			961,138186		
22/02/2016	RESGATE	11.577,03			3.735,440288	3,099241082	27.417,711008
	Aplicação 02/02/2016	3.501,18			1.129,688729		
	Aplicação 11/02/2016	8.075,85			2.605,751559		
23/02/2016	APLICAÇÃO	59.532,04			19.201,550826	3,100376659	46.619,261834
24/02/2016	RESGATE	9.920,99			3.198,757159	3,101513965	43.420,504675
	Aplicação 11/02/2016	2.970,11			957,632742		
	Aplicação 16/02/2016	6.950,88			2.241,124417		
25/02/2016	RESGATE	14.022,87			4.519,667998	3,102632761	38.900,836677
	Aplicação 16/02/2016	14.022,87			4.519,667998		
29/02/2016	RESGATE	55.431,49			17.852,846190	3,104910523	21.047,990487
	Aplicação 18/02/2016	55.431,49			17.852,846190		
29/02/2016	SALDO ATUAL	65.352,13			21.047,990487		21.047,990487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.506,37
APLICAÇÕES (+)	187.216,15
RESGATES (-)	174.906,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,20
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,20
SALDO ATUAL =	65.352,13

34

## Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

## Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 08:46:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 02/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Cheque	854.124	550,91 D	
01/02/2016		Cheque	854.136	1.737,53 D	
01/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.009.534	676,72 D	
01/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.653,61 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	854.137	974,89 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	854.145	500,18 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.095,84 C	0,00 C
02/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.390,41 C ✓	
02/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	7.740,00 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	3.100,00 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	7.889,51 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.054,27 D	
02/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	14.478,08 D ✓	
02/02/2016		Cheque Compensado	854.131	500,18 D	
02/02/2016		Cheque Compensado	854.135	847,76 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.780,59 D	0,00 C
03/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	6.988,22 D	
03/02/2016		Cheque Compensado	854.129	1.262,88 D	TANES P. SIMÃO
03/02/2016		Cheque Compensado	854.134	1.602,00 D	
03/02/2016		Cheque Compensado	854.138	974,89 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.827,99 C	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.755,00 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.769,02 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	654.130	900,68 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	654.140	678,72 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	854.143	4.230,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.633,42 C	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.230,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	6.407,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	8.614,00 D	
05/02/2016		Cheque Compensado	854.117	400,50 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.651,50 C	0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	95,68 D	
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	4.182,43 D	
10/02/2016		+ Pagamento de Título	21.001	1.520,00 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	854.120	500,18 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	854.141	678,72 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	854.144	2.037,00 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	854.151	1.000,36 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	854.153	1.000,36 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.014,73 C	0,00 C
11/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.559,58 C ✓	
11/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	5.657,99 D	
11/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
11/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.111,91 D ✓	
11/02/2016		+ Impostos	21.101	664,27 D	Ministério da Fazenda
11/02/2016		+ Impostos	21.102	4.678,36 D	
11/02/2016		Cheque Compensado	854.149	900,68 D	
11/02/2016		Cheque Compensado	854.152	1.000,36 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.016,01 D	0,00 C
12/02/2016		Cheque Compensado	854.133	1.000,36 D	

12/02/2016	Cheque Compensado	654.139	676,72 D	
12/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.679,06 C	0,00 C
15/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	150,04 C	SANEAR
15/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.075,00 C	copal
15/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	2.487,21 C	copal
15/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	326,46 C	SANEAR
15/02/2016	Cheque	854.146	6.856,15 D	
15/02/2016	+ Pagamento conta luz	21.501	7.983,06 D	
15/02/2016	+ Pqto conta agua	21.502	2.434,15 D	
15/02/2016	Cheque Compensado	654.150	1.000,36 D	
15/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.235,03 C	0,00 C
16/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.543,65 C	✓
16/02/2016	Cheque	654.154	746,24 D	
16/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.029.631	3.877,29 D	
16/02/2016	+ Transferência on line	663.510.000.005.135	1.344,00 D	
16/02/2016	COTA DAF-DEBITO	650	22.308,73 D	✓
16/02/2016	Cheque Compensado	854.147	1.379,68 D	
16/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.667,51 D	0,00 C
17/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	3.352,00 D	
17/02/2016	+ Transferência on line	663.510.000.005.135	1.468,00 D	
17/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.840,00 C	0,00 C
18/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
18/02/2016	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.600,00 D	
18/02/2016	Cheque Compensado	654.148	316,62 D	
18/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.976,62 C	0,00 C
22/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.611	9.597,03 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	664.090.000.005.249	1.960,00 D	
22/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.577,03 C	0,00 C
23/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.390,04 C	✓
23/02/2016	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	790,00 D	
23/02/2016	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	790,00 D	
23/02/2016	COTA DAF-DEBITO	850	15.278,00 D	✓
23/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	59.532,04 D	0,00 C
24/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	6.986,80 D	
24/02/2016	+ Pagto conta telefone	22.401	932,19 D	
24/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.920,96 C	0,00 C
25/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	4.887,00 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	6.284,97 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	1.070,00 D	
25/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
25/02/2016	Cheque Compensado	854.132	720,90 D	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.022,87 C	0,00 C
29/02/2016	+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.018,16 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	03919 C3876 660.426.000.013.178	910,94 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	03919 C3876 660.426.000.013.178	4.686,07 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.018,16 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	47.798,16 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	55.431,49 C	
29/02/2016	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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	84,26
Saldo na Contabilidade .....	84,26
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

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



3887

01/03/2016 09:04:33

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	63,68			27,136938		
29/02/2016	SALDO ATUAL	84,26			27,136938		27,136938

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,26

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:47:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
RESERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada 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

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 36.514,66  
 Saldo na Contabilidade .....: 36.514,66  
 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)  
 -----

4191

A33M010947869062020  
01/03/2016 09:55:14**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 21867-7 FEAS INCENTIVO 2  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	36.263,67			11.760,295249		
29/02/2016	SALDO ATUAL	36.514,66			11.760,295249		11.760,295249

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.263,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,99
SALDO ATUAL =	36.514,66

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

271

A33M010947869062013  
01/03/2016 09:52:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	145.593,86
Saldo na Contabilidade .....	145.593,86
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)  
-----

4045

A33M010947869062019  
01/03/2016 09:55:01**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	144.593,06			46.891,482256		
29/02/2016	SALDO ATUAL	145.593,86			46.891,482256		46.891,482256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	144.593,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,80
SALDO ATUAL =	145.593,86

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,8921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217

A33M010947869062012  
01/03/2016 09:52:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20135-9  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	30.495,40
Saldo na Contabilidade .....	30.495,40
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

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



4040

A33M010947869062018  
01/03/2016 09:54:48**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	35.452,35			11.497,185390		
04/02/2016	RESGATE	516,92			168,041144	3,086053241	11.329,144246
	Aplicação 15/10/2014	518,92			168,041144		
18/02/2016	RESGATE	1.199,00			387,152100	3,096974028	10.941,992146
	Aplicação 15/10/2014	1.199,00			387,152100		
19/02/2016	RESGATE	1.000,00			322,778101	3,096103611	10.619,214045
	Aplicação 15/10/2014	1.000,00			322,778101		
25/02/2016	RESGATE	1.930,20			622,116811	3,102632761	9.997,097234
	Aplicação 15/10/2014	1.930,20			622,116811		
29/02/2016	RESGATE	544,69			175,428566	3,104910523	9.821,668668
	Aplicação 15/10/2014	544,69			175,426566		
29/02/2016	SALDO ATUAL	30.495,40			9.821,668668		9.821,668668

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.452,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.192,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,86
SALDO ATUAL =	30.495,40

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



A33M010947869062011  
01/03/2016 09:51:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	550.100.000.041.051	3,92 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	515,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	518,92 C	0,00 C
18/02/2016		Cheque Compensado	850.029	1.199,00 D	
18/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
19/02/2016		Cheque Compensado	850.030	1.000,00 D	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	550.100.000.041.051	50,77 D	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	1.049,00 D	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	821,23 D	
25/02/2016		Cheque Compensado	850.031	9,20 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.930,20 C	0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	550.100.000.041.051	222,33 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	59,00 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	550.426.000.026.771	263,36 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	544,69 C	
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

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

Conta Corrente: 18489-6  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	36.079,79
Saldo na Contabilidade .....	36.079,79
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

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



3915

A33M010947669062016  
01/03/2016 09:54:21**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 16489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	37.102,22			12.032,236935		
04/02/2016	RESGATE	766,00			255,176946	3,066053241	11.777,059987
	Aplicação 30/01/2015	788,00			255,176948		
16/02/2016	RESGATE	162,39			52,472619	3,094756908	11.724,587368
	Aplicação 30/01/2015	162,39			52,472619		
29/02/2016	RESGATE	324,00			104,350833	3,104910523	11.620,236535
	Aplicação 30/01/2015	324,00			104,350833		
29/02/2016	SALDO ATUAL	36.079,79			11.620,236535		11.620,236535

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.102,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.274,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,96
SALDO ATUAL =	36.079,79

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,063567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

41



A33M010947869062009  
01/03/2016 09:51:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
26/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	788,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	550.891.000.020.072	5,94 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	553.509.000.029.937	156,45 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	162,39 C	0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	550.426.000.028.052	130,00 D	
29/02/2016		Cheque Compensado	850.083	194,00 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	324,00 C	
29/02/2016		<b>S A L D O</b>			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	13.024,46
Saldo na Contabilidade .....	13.024,46
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

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



3918

A33M010947869062015  
01/03/2016 09:54:09**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	12.257,14			3.974,965446		
17/02/2016	APLICAÇÃO	680,50			219,807243	3,095894329	4.194,792691
29/02/2016	SALDO ATUAL	13.024,46			4.194,792691		4.194,792691

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.257,14
APLICAÇÕES (+)	660,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,62
SALDO ATUAL =	13.024,46

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083587742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J7566935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

420

A33M010947869062008  
01/03/2016 09:51:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2016		+ Ordem Bancária	557.705.000.001	680,50 C ✓	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	680,50 D	0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÃO(S):

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18487-X  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	31.049,72
Saldo na Contabilidade .....	31.049,72
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

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



3917

A33M010947869062014  
01/03/2016 09:53:57**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	30.985,91			10.048,719540		
11/02/2016	RESGATE	150,00			48,520984	3,091445959	10.000,198556
	Aplicação 30/12/2013	150,00			48,520984		
29/02/2016	SALDO ATUAL	31.049,72			10.000,198556		10.000,198556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.985,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,81
SALDO ATUAL =	31.049,72

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40



A33M010947869062007  
01/03/2016 09:50:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2016		+ Pagamento de Título	21.101	150,00 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
RESERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	115.292,72
Saldo na Contabilidade .....	115.292,72
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

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

**CAIXA**

3871

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

**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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.919,44C	29.514,433935
Aplicações	10.758,58C	2.072,894528
Resgates	49.209,00D	9.482,169429
Rendimento Bruto no Mês	773,70C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.242,72C	22.105,159035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	677,55C	130,728803
02 / 02	APLICACAO	1.863,76C	359,482841
03 / 02	APLICACAO	5.105,32C	984,395465
04 / 02	APLICACAO	463,21C	89,285886
05 / 02	RESGATE	49.209,00D	9.482,169429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	49,39C	9,513943
12 / 02	APLICACAO	46,89C	9,026483
15 / 02	APLICACAO	115,87C	22,298090
16 / 02	APLICACAO	982,50C	189,011224
19 / 02	APLICACAO	47,89C	9,203967
22 / 02	APLICACAO	167,07C	32,098673
23 / 02	APLICACAO	102,50C	19,686593
24 / 02	APLICACAO	414,17C	79,521362
25 / 02	APLICACAO	335,46C	64,387901
26 / 02	APLICACAO	340,55C	65,343537
29 / 02	APLICACAO	46,45C	8,909754

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

49

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 405600002  
 Conta Referência: 0405/006/00000085-0  
 Nome: PM DE GUAPIRAMA  
 Período: de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
01/02/2016	101741	ARR DH CB	686,55C	736,55C	OK
01/02/2016	101741	DEB TARIFA	9,00D	727,55C	
01/02/2016	990001	APL AUTOM	677,55D	50,00C	
02/02/2016	101741	ARR DH CB	1.204,69C	1.254,69C	
02/02/2016	101741	ARR INTER	683,07C	1.937,76C	
02/02/2016	101741	DEB TARIFA	24,00D	1.913,76C	OK
02/02/2016	990001	APL AUTOM	1.863,76D	50,00C	
03/02/2016	101741	ARR DH CB	5.150,82C	5.200,82C	
03/02/2016	101741	DEB TARIFA	2,00D	5.198,82C	
03/02/2016	101741	DEB TARIFA	43,50D	5.155,32C	OK
03/02/2016	990001	APL AUTOM	5.105,32D	50,00C	
04/02/2016	101741	ARR DH CB	469,21C	519,21C	OK
04/02/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	513,21C	
04/02/2016	990001	APL AUTOM	463,21D	50,00C	
05/02/2016	101741	ARR DH CB	800,00C	850,00C	
05/02/2016	115557	ENVIO TED	50.000,00D	49.150,00D	
05/02/2016	115557	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	49.157,50D	OK
05/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	49.159,00D	
05/02/2016	727220	RESG AUTOM	49.209,00C	50,00C	
10/02/2016	101741	ARR INTER	49,39C	99,39C	OK
10/02/2016	990001	APL AUTOM	49,39D	50,00C	
11/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,00D	49,00C	
12/02/2016	101741	ARR DH CB	49,39C	98,39C	OK
12/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	96,89C	
12/02/2016	990001	APL AUTOM	46,89D	50,00C	
15/02/2016	101741	ARR DH CB	117,37C	167,37C	OK
15/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	165,87C	
15/02/2016	990001	APL AUTOM	115,87D	50,00C	
16/02/2016	101741	ARR DH CB	984,00C	1.034,00C	OK
16/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.032,50C	
16/02/2016	990001	APL AUTOM	982,50D	50,00C	
19/02/2016	101741	ARR DH CB	49,39C	99,39C	OK
19/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	97,89C	
19/02/2016	990001	APL AUTOM	47,89D	50,00C	
22/02/2016	101741	ARR DH CB	168,57C	218,57C	OK
22/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	217,07C	
22/02/2016	990001	APL AUTOM	167,07D	50,00C	
23/02/2016	101741	ARR DH CB	800,00C	850,00C	
23/02/2016	184347	TEV MESM T	696,00D	154,00C	OK
23/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	152,50C	
23/02/2016	990001	APL AUTOM	102,50D	50,00C	
24/02/2016	101741	ARR DH CB	418,67C	468,67C	OK
24/02/2016	101741	DEB TARIFA	4,50D	464,17C	
24/02/2016	990001	APL AUTOM	414,17D	50,00C	

25/02/2016	101741	ARR DH CB	338,46C	388,46C	OK
25/02/2016	101741	DEB TARIFA	3,00D	385,46C	OK
25/02/2016	990001	APL AUTOM	335,46D	50,00C	
26/02/2016	101741	ARR DH CB	346,55C	396,55C	OK
26/02/2016	101741	DEB TARIFA	6,00D	390,55C	OK
26/02/2016	990001	APL AUTOM	340,55D	50,00C	
29/02/2016	101741	ARR DH CB	47,95C	97,95C	OK
29/02/2016	101741	DEB TARIFA	1,50D	96,45C	OK
29/02/2016	990001	APL AUTOM	46,45D	50,00C	
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C	

C, 12.364,08  
D, 118,50

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	16.684,68
Saldo na Contabilidade .....	16.617,85
Diferença .....	-66,83

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

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

**Total .....** -

**Total .....** 280,35

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

31/01/2016 REFERENTE AO EMPENHO 209/20 213,52

**Total .....** 213,52

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -66,83



3878

01/03/2016 09:05:41

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	16.454,07			5.336,050258		
01/02/2016	RESGATE	300,00			97,254167	3,084700729	5.238,796091
	Aplicação 28/08/2015	300,00			97,254167		
02/02/2016	RESGATE	168,00			54,443110	3,085789931	5.184,352981
	Aplicação 28/08/2015	94,78			30,714762		
	Aplicação 10/09/2015	73,22			23,728348		
03/02/2016	RESGATE	200,25			64,870363	3,086925861	5.119,482618
	Aplicação 10/09/2015	200,25			64,870363		
04/02/2016	RESGATE	147,50			47,764721	3,088053241	5.071,717897
	Aplicação 10/09/2015	147,50			47,764721		
05/02/2016	RESGATE	14,50			4,693800	3,089181514	5.067,024097
	Aplicação 10/09/2015	14,50			4,693800		
10/02/2016	APLICAÇÃO	1.906,28			616,856418	3,090313960	5.683,880515
12/02/2016	RESGATE	16,50			5,335491	3,092499172	5.678,545024
	Aplicação 10/09/2015	16,50			5,335491		
16/02/2016	RESGATE	60,00			19,387629	3,094756908	5.659,157395
	Aplicação 10/09/2015	60,00			19,387629		
17/02/2016	RESGATE	60,00			19,380506	3,095894329	5.639,776889
	Aplicação 10/09/2015	60,00			19,380506		
19/02/2016	APLICAÇÃO	658,92			212,684946	3,098103611	5.852,461835
25/02/2016	RESGATE	303,63			97,862049	3,102632761	5.754,599786
	Aplicação 10/09/2015	303,63			97,862049		
29/02/2016	RESGATE	1.182,84			380,957838	3,104910523	5.373,641948
	Aplicação 10/09/2015	1.077,27			346,956857		
	Aplicação 18/09/2015	105,57			34,000981		
29/02/2018	SALDO ATUAL	16.684,68			5.373,641948		5.373,641948

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.454,07
APLICAÇÕES (+)	2.565,20
RESGATES (-)	2.453,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,63
SALDO ATUAL =	16.684,68

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32



01/03/2016 08:48:00

**Cliente - Conta atual**

3.318,70

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Cheque Compensado	650.969	120,00 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	850.973	160,00 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
02/02/2016		+ Pagamento de Título	20.201	168,00 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
03/02/2016		Cheque	850.975	200,25 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	147,50 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	147,50 C	0,00 C
05/02/2016		Cheque Compensado	850.967	14,50 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	14,50 C	0,00 C
10/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	2.218,52 C	✓
10/02/2016		Cheque Compensado	650.974	312,24 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.908,28 D	0,00 C
12/02/2016		Cheque	850.968	16,50 D	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,50 C	0,00 C
16/02/2016		Cheque Compensado	650.972	60,00 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
17/02/2016		Cheque Compensado	850.971	60,00 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
19/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	677,58 C	✓
19/02/2016		Cheque Compensado	650.966	16,66 D	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	658,92 D	0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	107,10 D	
25/02/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	196,53 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	303,63 C	0,00 C
29/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	422,60 C	✓
29/02/2016		+ Transferência on line	660.100.000.041.051	272,44 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.110.000.053.000	427,00 D	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	906,00 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.182,84 C	
29/02/2016		<b>S A L D O</b>			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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

Conta Corrente: 10546-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	130,42
Saldo na Contabilidade .....	130,42
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

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



3907

01/03/2016 09:09:07

**Ciente**

Agência 2221-7  
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.029,45			962.450560		
29/02/2016	RESGATE	2.920,00			940.445780	3,104910523	42,004780
	Aplicação 06/10/2015	83,17			26.765856		
	Aplicação 05/01/2016	2.836,83			913.659924		
29/02/2016	SALDO ATUAL	130,42			42,004760		42,004780

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.029,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	130,42

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



01/03/2016 08:52:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 02/2016

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	2.920,00 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.920,00 C	
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	15.880,13
Saldo na Contabilidade .....	15.880,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

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



4046

01/03/2016 09:09:30

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	15.770,97			5.114,520218		
29/02/2016	SALDO ATUAL	15.880,13			5.114,520218		5.114,520218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.770,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,16
SALDO ATUAL =	15.880,13

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

213



01/03/2016 08:52:37

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 02/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 3.092,97  
 Saldo na Contabilidade .....: 1.646,87  
 Diferença .....: -1.446,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015	Ajuste FR 504 mês 06/2015	418,96
31/07/2015	Transferencia	418,96
31/12/2015	Ajuste Final de Fonte de Recur	460,36
31/01/2016	Ajuste de Fonte de recurso - 5	79,12
29/02/2016	Ajuste de FR 504 - 02/2016	68,70

Total .....: -

Total .....: 1.446,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) .....: -1.446,10



3879

01/03/2016 09:04:20

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.024,27			980,769826		
17/02/2016	APLICAÇÃO	47,63			15,384892	3,095894329	996,154718
29/02/2016	SALDO ATUAL	3.092,97			996,154718		996,154718

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.024,27
APLICAÇÕES (+)	47,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,07
SALDO ATUAL =	3.092,97

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

223

01/03/2016 08:46:20



**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
17/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	47,63 C ✓	0.00 C
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	47,63 D	0.00 C
29/02/2016		S A L D O			

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	46.463,82
Saldo na Contabilidade .....	48.376,25
Diferença .....	1.912,43

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/12/2015 Ajuste de Fr 12/2015 (rendimen	1.409,13
31/01/2016 Referente rendimento da 13178	488,39
29/02/2016 Rendimento da conta 13178 tra	371,93

Total .....: 2.269,45

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

01/07/2015 BB TARIFA	43,74
31/07/2015 BB TARIFA	31,53
07/08/2015 BB TARIFA	12,29
31/08/2015 BB TARIFA	31,57
16/09/2015 BB TARIFA	12,94
01/10/2015 BB TARIFA	31,46
06/10/2015 BB TARIFA	12,94
30/10/2015 BB TARIFA	31,82
17/11/2015 BB TARIFA	12,94
01/12/2015 BB TARIFA	32,36
11/12/2015 BB TARIFA	13,06
14/01/2016 TARIFA BANCARIA	32,49
21/01/2016 TARIFA BANCARIA	12,68
01/02/2016 TARIFA	32,08
24/02/2016 TARIFA	13,12

Total .....: 357,02

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.912,43

3877

01/03/2016 09:04:50

**Ciente**

Agência 426-X  
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	18.936,52			6.141,107492		
10/02/2016	RESGATE	557,75			180,463280	3,090313960	5.960,624212
	Aplicação 10/11/2015	437,28			141,498680		
	Aplicação 18/12/2015	120,47			38,984600		
11/02/2016	RESGATE	60,00			19,408394	3,091445959	5.941,215818
	Aplicação 18/12/2015	60,00			19,408394		
16/02/2016	RESGATE	2.567,00			829,467411	3,094756908	5.111,748407
	Aplicação 18/12/2015	2.567,00			829,467411		
24/02/2016	APLICAÇÃO	504,93			162,801137	3,101513965	5.274,549544
25/02/2016	APLICAÇÃO	32.610,81			10.510,689634	3,102632761	15.785,239178
29/02/2016	RESGATE	2.547,94			820,616240	3,104910523	14.964,622938
	Aplicação 18/12/2015	2.547,94			820,616240		
29/02/2016	SALDO ATUAL	46.463,82			14.964,622938		14.964,622938

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.936,52
APLICAÇÕES (+)	33.115,74
RESGATES (-)	5.732,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,25
SALDO ATUAL =	46.463,82

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:46:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line 03877 23918	660.426.000.013.178	95,68 C	
10/02/2016		+ TED-Crédito em Conta	* 6.613.414	146,68 C	0
10/02/2016		Cheque Compensado	850.519	800,11 D	0
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	557,75 C	0 0,00 C
11/02/2016		Cheque Compensado	850.490	60,00 D	0
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0 0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	660.100.000.007.641	2.567,00 D	0
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.567,00 C	0 0,00 C
24/02/2016		+ Recebimento Fornecedor	773.000	504,93 C	0
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	504,93 D	0 0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.017.975	31.558,30 C	0
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.017.975	1.052,51 C	0
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.610,81 D	0 0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.493,54 D	0
29/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.054,40 D	0
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.547,94 C	0
29/02/2016		S A L O O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	8.575,25
Saldo na Contabilidade .....	10.021,35
Diferença .....	1.446,10

(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 Mês 06/2015	418,96
31/07/2015 Transferencia	418,96
31/12/2015 Ajuste Final de Fonte de Recur	460,36
31/01/2016 Ajuste de Fonte de recurso - 5	79,12
29/02/2016 Ajuste de FR 504 - 02/2016	68,70

**Total .....** 1.446,10

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.446,10



3921

01/03/2016 09:10:10

**Ciente**

Agência 2221-7  
 Conta 16804-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	28.600,37			9.275,091451		
02/02/2016	RESGATE	3.606,00			1.168,582464	3,085789931	8.108,508987
	Aplicação 24/09/2015	3.606,00			1.168,582464		
04/02/2016	RESGATE	13.280,62			4.294,168191	3,088053241	3.812,340796
	Aplicação 24/09/2015	2.954,43			956,729071		
	Aplicação 23/10/2015	6.885,08			2.164,821180		
	Aplicação 18/11/2015	3.621,11			1.172,617940		
17/02/2016	RESGATE	3.490,00			1.127,299458	3,095894329	2.685,041338
	Aplicação 18/11/2015	3.123,70			1.008,981494		
	Aplicação 18/12/2015	366,30			118,317964		
22/02/2016	RESGATE	5.388,00			1.738,490120	3,099241082	946,551218
	Aplicação 18/12/2015	5.388,00			1.738,490120		
25/02/2016	APLICAÇÃO	5.632,16			1.815,284126	3,102632781	2.761,835344
29/02/2016	SALDD ATUAL	8.575,25			2.761,835344		2.761,835344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.600,37
APLICAÇÕES (+)	5.632,16
RESGATES (-)	25.744,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,34
SALDO ATUAL =	8.575,25

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:52:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.200,00 D	
02/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.019.941	406,00 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.606,00 C	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	13.260,62 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.260,62 C	0,00 C
17/02/2016		+ Transferência on line	663.510.000.005.135	2.900,00 D	
17/02/2016		+ Transferência on line	664.312.000.008.705	590,00 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.490,00 C	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	664.090.000.005.249	5.368,00 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.368,00 C	0,00 C
25/02/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5.689,05 C ✓	
25/02/2016		COTA DAF-DEBITO	850	56,89 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.632,16 D	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	97.312,20
Saldo na Contabilidade .....	84.316,89
Diferença .....	-12.995,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

21/01/2015	Referente a Tarifa Bancaria	12,68
01/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	43,74
31/07/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,53
07/08/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,29
31/08/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,57
16/09/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,94
01/10/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,46
06/10/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,94
30/10/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	31,82
17/11/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	12,94
01/12/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	32,36
11/12/2015	REF. A TARIFA BANCARIA	13,06
14/01/2016	Referente a Tarifa Bancaria	32,49
01/02/2016	BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02,	32,08
24/02/2016	BB TARIFA BANCARIA DO MÊS 02,	13,12

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2016	ISS retido sobre serviços 01/	2.974,66
------------	-------------------------------	----------

Total .....: 3.331,68

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/02/2016	CH 850583 - LUSIANA DE OLIVEIR	220,00
------------	--------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015	Ajuste fr FR 12/2015	1.409,13
31/01/2016	Referente rendimento da 13178	488,39
10/02/2016	IRRF RETIDO NA FOLFA - 01/2016	7.025,57
10/02/2016	IRRF RETIDO NA FOLHA - 01/2016	6.811,97
29/02/2016	Rendimento da conta 13178 tra	371,93

Total .....: 16.326,99

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.995,31



3919

01/03/2016 09:05:21

**Cliente**

Agência 426-X  
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	74.642,57			24.206,562216		
01/02/2016	RESGATE	370,52			120,115380	3,084700729	24.086,446836
	Aplicação 28/01/2016	370,52			120,115380		
10/02/2016	RESGATE	32.558,31			10.535,599431	3,090313960	13.550,847405
	Aplicação 28/01/2016	32.558,31			10.535,599431		
16/02/2016	RESGATE	948,29			306,418251	3,094756908	13.244,429154
	Aplicação 28/01/2016	948,29			306,418251		
17/02/2016	RESGATE	249,34			80,538925	3,095894329	13.163,890229
	Aplicação 28/01/2016	249,34			80,538925		
23/02/2016	RESGATE	11.933,71			3.849,116192	3,100376659	9.314,774037
	Aplicação 28/01/2016	11.933,71			3.849,116192		
24/02/2016	RESGATE	13,12			4,230192	3,101513965	9.310,543845
	Aplicação 28/01/2016	13,12			4,230192		
26/02/2016	APLICAÇÃO	89.198,32			28.738,709208	3,103769183	38.049,253053
29/02/2016	RESGATE	20.827,33			6.707,868019	3,104910523	31.341,385034
	Aplicação 28/01/2016	20.827,33			6.707,868019		
29/02/2016	SALDO ATUAL	97.312,20			31.341,385034		31.341,385034

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74.642,57
APLICAÇÕES (+)	89.198,32
RESGATES (-)	66.900,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,93
SALDO ATUAL =	97.312,20

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



01/03/2016 08:47:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 02/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.972	118,44 D	
01/02/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	800.320.700.061.728	32,08 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	850.575	220,00 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	370,52 C	0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	79,14 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.776,57 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	95,68 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	4.182,43 C	
10/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	95,68 D	
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	32.258,31 D	
10/02/2018		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.038,14 D	
10/02/2016		Cheque Compensado	850.574	300,00 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.558,31 C	0,00 C
16/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.578	948,29 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	948,29 C	0,00 C
17/02/2016		Cheque Compensado	850.576	249,34 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	249,34 C	0,00 C
23/02/2016		Cheque Compensado	850.579	11.933,71 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.933,71 C	0,00 C
24/02/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.550.700.122.780	13,12 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	13,12 C	0,00 C
26/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	3.897,54 C	
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.971,36 C	
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	23.791,35 C	
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.625,68 C	
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	17.557,22 C	
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	35.355,17 C	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.198,32 D	0,00 C
29/02/2018		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	37,74 C	
29/02/2018		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	76,67 C	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	502,91 C	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	981,68 C	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.285,05 C	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	910,94 C	
29/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	4.686,07 C	
29/02/2016		+ Transferência on line	660.426.000.026.972	118,44 D	
29/02/2016		Cheque Compensado	850.580	29.189,95 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.827,33 C	
29/02/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

*ci/Boone bat*

**IUSS**

*2000 RPA 01*

RESERVAS:

Transação efetuada 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

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil .....: 1543 ISS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2016

Data Final de Emissao .....: 31.01.2016

Posicao ate o mes de Janeiro

Data	UG	Empenho	Conta	P.Compra	Credor	Valor
06.01.2016	0	2016/000198	1543		3044 FABIANY MACEDO REDUA - ME	158,00
	0	2016/000197	1543		2398 LOMBA DE OLIVEIRA E CIA. LTDA	2.032,85
Total do Dia .....						2.190,85
-----						
15.01.2016	0	2016/000199	1543		2849 R. M. REZENDE & CIA LTDA - EPP	783,81
Total do Dia .....						783,81
-----						
26.01.2016	0	2016/000063	1543		1745 IRMAOS OLIVEIRA - COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	95,68
Total do Ano .....						3.070,34
Total Geral .....						3.070,34

2.974,66

Estado do Pará  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	122.009,73
Saldo na Contabilidade .....	121.998,57
Diferença .....	-11,16

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

Total .....: -

<b>05 - Cheques a Compensar</b>	
13/11/2015 ch 850010 - Marlete Apareida d	11,16
<b>Total .....:</b>	<b>11,16</b>

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16

4044

A33M010916656809018  
01/03/2016 09:24:51**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	129.350,08				41.948,188114		
01/02/2016	RESGATE	656,00				212,662445	3,084700729	41.735,525669
	Aplicação 05/12/2014	656,00				212,662445		
02/02/2016	RESGATE	5.080,00				1.646,255939	3,085789931	40.089,269730
	Aplicação 05/12/2014	5.080,00				1.646,255939		
03/02/2016	RESGATE	4.827,89				1.563,979900	3,086925861	38.525,289830
	Aplicação 05/12/2014	4.827,89				1.563,979900		
05/02/2016	RESGATE	792,00				256,378590	3,089181514	36.288,911240
	Aplicação 05/12/2014	792,00				256,378590		
16/02/2018	RESGATE	4.188,20				1.352,674903	3,094756908	36.916,236337
	Aplicação 05/12/2014	4.188,20				1.352,674903		
22/02/2016	RESGATE	129,16				41,674719	3,099241082	36.874,561618
	Aplicação 05/12/2014	129,16				41,674719		
23/02/2016	RESGATE	7.800,00				2.515,823353	3,100376659	34.358,738265
	Aplicação 05/12/2014	2.168,73				699,505379		
	Aplicação 19/02/2015	5.631,27				1.816,317974		
25/02/2016	APLICAÇÃO	17.800,00				5.672,601740	3,102632761	40.031,340005
29/02/2016	RESGATE	2.264,00				735,608960	3,104910523	39.295,731045
	Aplicação 19/02/2015	2.284,00				735,608960		
29/02/2016	SALDO ATUAL	122.009,73				39.295,731045		39.295,731045

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	129.350,08
APLICAÇÕES (+)	17.800,00
RESGATES (-)	25.755,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,90
SALDO ATUAL =	122.009,73

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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



A33M010916656809036  
01/03/2016 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	553.510.000.005.135	656,00 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	656,00 C	0,00 C
02/02/2016		+ Pagamento de Título	20.201	1.693,34 D	
02/02/2016		+ Pagamento de Título	20.202	1.693,33 D	
02/02/2016		+ Pagamento de Título	20.203	1.693,33 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.080,00 C	0,00 C
03/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	4.827,89 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.827,89 C	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	554.090.000.005.249	792,00 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	792,00 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	550.379.000.004.069	3.810,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	553.509.000.029.937	376,20 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.186,20 C	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	129,16 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	129,16 C	0,00 C
23/02/2016		+ Transferência on line	550.379.000.004.069	3.800,00 D	
23/02/2016		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.000,00 D	
23/02/2016		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.000,00 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	6.800,00 C	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	10.800,00 C	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.600,00 D	0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	554.090.000.005.249	2.284,00 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.284,00 C	
29/02/2016		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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 90.967,87  
Saldo na Contabilidade .....: 90.967,87  
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) -

*04/02/16 - 90.967,87 - Saldo no Banco*

4188



A33M010916656809010  
01/03/2016 09:22:24

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	66.490,04			21.562,697629		
25/02/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.735,366009	3,102632761	29.296,063638
29/02/2016	SALDO ATUAL	90.967,87			29.298,063638		29.296,063638

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	66.490,04
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,83
SALDO ATUAL =	90.967,87

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,063567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

277

A33M010916656809027  
01/03/2016 09:29:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02/2016

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15586-1

Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	35.992,09
Saldo na Contabilidade .....	35.730,09
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 pagamento	262,00

Total .....: 262,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -262,00



3912

A33M010916656809013  
01/03/2016 09:23:32**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	66.495,04			21.564,320268		
04/02/2016	APLICAÇÃO	28.763,00			9.314,282415	3,088053241	30.878,602683
05/02/2016	APLICAÇÃO	9.525,33			3.083,447818	3,089181514	33.982,050501
10/02/2016	RESGATE	8.476,45			2.742,909008	3,090313960	31.219,141493
	Aplicação 22/12/2015	1.264,77			409,268742		
	Aplicação 05/01/2016	7.211,68			2.333,640266		
25/02/2016	RESGATE	41.600,00			13.407,967750	3,102632761	17.811,173743
	Aplicação 05/01/2016	19.717,27			6.355,010904		
	Aplicação 14/01/2016	21.882,73			7.052,956846		
26/02/2016	RESGATE	19.302,91			6.219,183471	3,103769183	11.591,990272
	Aplicação 14/01/2016	16.802,08			5.413,443510		
	Aplicação 04/02/2016	2.500,83			805,739961		
29/02/2016	SALDO ATUAL	35.992,09			11.591,990272		11.591,990272

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	86.495,04
APLICAÇÕES (+)	38.288,33
RESGATES (-)	69.379,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,08
SALDO ATUAL =	35.992,09

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,8921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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



A33M010916656609030  
01/03/2016 09:30:50

38.288 33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		+ Ordem Bancária	9E 437.208.000.132	11.130,00 C ✓	
04/02/2016		+ Ordem Bancária	ACS - 437.668.000.114	9.633,00 C ✓	
04/02/2016		+ Ordem Bancária	2.011 - 437.833.000.071	8.000,00 C ✓	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.763,00 D	0,00 C
05/02/2016		+ Ordem Bancária	V. 460.159.000.133	9.018,33 C ✓	
05/02/2016		+ Ordem Bancária	A. 463.752.000.114	507,00 C ✓	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.525,33 D	0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.476,45 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.476,45 C	0,00 C
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	6.800,00 D	} 17.600,00
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	10.800,00 D	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	} 24.000,00
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
25/02/2016		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.600,00 C	0,00 C
26/02/2016		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	3.897,54 D	
26/02/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	15.405,37 D	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.302,91 C	0,00 C
29/02/2016		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 0600 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16492-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	1.196,54
Saldo na Contabilidade .....	1.196,54
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)

---



4035

01/03/2016 09:11:45

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.188,32			385,371113		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.196,54			385,371113		385,371113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.188,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	1.196,54

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:54:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
		movimento balancete			
13/07/2015		Saído Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 2.750,82  
Saldo na Contabilidade .....: 2.750,82  
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) -  
-----



3926

01/03/2016 09:10:37

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.731,91			685,957743		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.750,82			885,957743		885,957743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.731,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	2.750,82

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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

226



01/03/2016 08:53:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	11.894,49
Saldo na Contabilidade .....	11.894,49
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

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



3911

01/03/2016 09:10:21

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	11.812,73			3.830,864108		
29/02/2016	SALDO ATUAL	11.894,49			3.830,864108		3.830,864108

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.812,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,76
SALDO ATUAL =	11.894,49

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:53:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
SUPERVISOR:  
-----

Transação efetuada 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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	46,16
Saldo na Contabilidade .....	46,16
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

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



4009

A33M010916656809015  
01/03/2016 09:24:04**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 18336-5 FMS GUAPIRAMA HPP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	45,84			14,865303		
29/02/2016	SALDO ATUAL	46,16			14,865303		14,865303

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	46,16

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

A33M010916656609033  
01/03/2016 09:31:22**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
11/08/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	31.742,62
Saldo na Contabilidade .....	31.742,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3913

A33M010916656809014  
01/03/2016 09:23:47**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	31.643,90			10.262,107649		
18/02/2016	RESGATE	120,00			38,747500	3,096974026	10.223,360149
	Aplicação 06/07/2015	120,00			38,747500		
29/02/2016	SALDO ATUAL	31.742,62			10.223,360149		10.223,360149

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.643,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,72
SALDO ATUAL =	31.742,62

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

A33M010916656809031  
01/03/2016 09:31:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	30,00 D	
18/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	30,00 D	
18/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	30,00 D	
18/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	30,00 D	
18/02/2016		B8 CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	1.042,18
Saldo na Contabilidade .....	1.042,18
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) -  
 -----



3928

A33M010916656809012  
01/03/2016 09:23:18**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.035,01			335,654076		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.042,18			335,654076		335,654076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.035,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.042,18

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

227

A33M010916656809029  
01/03/2016 09:30:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02/2016

 **Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19495-6  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	48.996,49
Saldo na Contabilidade .....	48.996,49
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)**  
-----



24006

A33M010916656609011  
01/03/2016 09:22:58**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	61.625,57			19.985,152349		
23/02/2016	RESGATE	3.652,00			1.177,921395	3,100376659	18.807,230954
	Aplicação 21/08/2015	3.652,00			1.177,921395		
24/02/2016	RESGATE	9.388,00			3.026,908828	3,101513965	15.780,322126
	Aplicação 21/08/2015	9.388,00			3.026,908828		
29/02/2016	SALDO ATUAL	48.996,49			15.780,322126		15.780,322126

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	61.625,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,92
SALDO ATUAL =	48.996,49

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

A33M010916656809028  
01/03/2016 09:30:14**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7  
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Período do extrato 02/2016**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2015		Saído Anterior			0,00 C
23/02/2016		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	3.652,00 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.652,00 C	0,00 C
24/02/2016		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	9.388,00 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.388,00 C	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	8,70
Saldo na Contabilidade .....	8,70
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) -  
-----



4048

A33M010916656809009  
01/03/2016 09:22:05**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	8,64			2,802426		
29/02/2016	SALDO ATUAL	8,70			2,802426		2,802426

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 /
SALDO ATUAL =	8,70

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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

A33M010916656809026  
01/03/2018 09:29:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 08142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	3.466,87
Saldo na Contabilidade .....	3.466,87
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)  
 -----

4097



A33M010916656809008  
01/03/2016 09:21:47

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.443,04			1.116,578007		
29/02/2016	SALDO ATUAL	3.466,87			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.443,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83 ✓
SALDO ATUAL =	3.466,87

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245

A33M010916656809025  
01/03/2016 09:29:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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: 3964 - BB - 19065-9 - FM5/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	136,28
Saldo na Contabilidade .....	136,28
Diferença .....	-

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

-----  
 Total ..... -

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

-----  
 Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

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



3964

A33M010916656809007  
01/03/2016 09:20:39**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	135,34			43,891747		
29/02/2016	SALDO ATUAL	136,28			43,891747		43,891747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	135,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	136,28

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

228

A33M010916656809024  
01/03/2016 09:28:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
INTERVENÇÕES:  
-----

---

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....: 12.844,52  
Saldo na Contabilidade .....: 12.844,52  
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) -  
-----



A33M010916656809006  
01/03/2016 09:20:27

**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	12.756,23			4.136,840072		
29/02/2016	SALDO ATUAL	12.844,52			4.136,840072		4.136,840072

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.756,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,29
SALDO ATUAL =	12.844,52

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

203

A33M010916656809022  
01/03/2016 09:26:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 02/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	26.305,51
Saldo na Contabilidade .....	26.305,51
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) -

4185

01/03/2016 09:18:53



**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	769,43			249,526700		
23/02/2016	APLICAÇÃO	25.493,47			8.222,700917	3,100376659	8.472,227617
29/02/2016	SALDO ATUAL	26.305,51			8.472,227617		8.472,227617

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	769,43
APLICAÇÕES (+)	25.493,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,61
SALDO ATUAL =	26.305,51

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:56:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 02/2016

 **Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento	Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016	baiancete				
23/02/2016		+ Ordem Bancária	687.409.000.024	25.493,47 C ✓	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.493,47 D	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria 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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	291,03
Saldo na Contabilidade .....	291,03
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) -  
 -----



3927

01/03/2016 09:18:31

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	289,03			93,731738		
29/02/2016	SALDO ATUAL	291,03			93,731738		93,731738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	289,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	291,03

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:56:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/05/2015		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	305,51
Saldo na Contabilidade .....	305,51
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

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



3910

01/03/2016 09:18:06

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	303,41			98,396848		
29/02/2016	SALDO ATUAL	305,51			98,396848		98,396848

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	303,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	305,51

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:56:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNA5 CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	120,56
Saldo na Contabilidade .....	120,56
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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



3914

01/03/2016 09:17:49

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDD ANTERIOR	119,73			38,829551		
29/02/2016	SALDO ATUAL	120,56			38,829551		38,829551

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	119,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	120,56

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:55:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
INTERVENÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada 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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	5.988,40
Saldo na Contabilidade .....	5.988,40
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)  
-----



3888

01/03/2016 09:12:46

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	8.123,71			2.634,515709		
22/02/2016	RESGATE	2.187,53			705,827634	3,099241082	1.928,688075
	Aplicação 27/11/2015	1.878,22			606,026885		
	Aplicação 18/12/2015	309,31			99,800749		
29/02/2016	SALDO ATUAL	5.988,40			1.928,688075		1.928,688075

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.123,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.187,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,22
SALDO ATUAL =	5.988,40

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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

33



01/03/2016 08:55:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.187,53 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.187,53 C	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16315-5  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	9.450,10
Saldo na Contabilidade .....	9.450,10
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) -----  
 -----

3908

01/03/2016 09:12:07

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	9.385,15			3.043,599542		
29/02/2016	SALDO ATUAL	9.450,10			3.043,599542		3.043,599542

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.385,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,95
SALDO ATUAL =	9.450,10

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32



01/03/2016 08:55:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

-----  
RESERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	2.507,05
Saldo na Contabilidade .....	9.855,67
Diferença .....	7.348,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/12/2015 Ajuste de FR 12/2015	6.439,97
31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016	908,65

Total .....: 7.348,62

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.348,62



3925

01/03/2016 09:06:05

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.489,81			807,445507		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.507,05			807,445507		807,445507

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.489,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,24
SALDO ATUAL =	2.507,05

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:48:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

-----  
RESERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada 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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	346,34
Saldo na Contabilidade .....	6.077,78
Diferença .....	5.731,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Ajuste de FR 128/2015	2.504,81
31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016	3.226,63

Total .....: 5.731,44

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.731,44



3924

01/03/2016 09:05:53

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	343,96			111,546331		
29/02/2016	SALDO ATUAL	346,34			111,546331		111,546331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	343,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	346,34

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

46



01/03/2016 08:48:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	407.068,84
Saldo na Contabilidade .....	407.068,84
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

-----



3896

01/03/2016 09:05:03

**Cliente**

Agência 426-X  
 Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	404.270,70			131.104,653503		
29/02/2016	SALDO ATUAL	407.068,84			131.104,853503		131.104,853503

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	404.270,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,14
SALDO ATUAL =	407.068,84

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205



01/03/2016 08:46:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X  
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		SALDO			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	850,61
Saldo na Contabilidade .....	850,61
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)  
 -----

-



4007

01/03/2016 09:03:07

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	844,76			273,955876		
29/02/2016	SALDO ATUAL	850,61			273,955876		273,955876

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	844,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	850,61

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201



01/03/2016 08:45:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

-----  
RESERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	5.178,93
Saldo na Contabilidade .....	5.178,93
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)  
 -----



3906

01/03/2016 09:08:55

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.143,33			1.667,979597		
29/02/2016	SALDO ATUAL	5.178,93			1.667,979597		1.667,979597

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.143,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,60
SALDO ATUAL =	5.178,93

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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

258



01/03/2016 06:51:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	105.682,65
Saldo na Contabilidade .....	105.682,65
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

01/03/2016 09:08:31

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	80.226,53			26.017,435647		
16/02/2016	APLICAÇÃO	24.819,41			8.019,825381	3,094756908	34.037,261028
29/02/2016	SALDO ATUAL	105.682,65			34.037,261028		34.037,261028

**Resumo do mês**

SALDD ANTERIOR	80.226,53
APLICAÇÕES (+)	24.819,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,71
SALDO ATUAL =	105.682,65

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



01/03/2016 08:51:27

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2016		+ Ordem Bancária	565.119.000.028	24.819,41 C ✓	
16/02/2016		BB CP Adimin Supremo	70	24.819,41 D	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	36.873,89
Saldo na Contabilidade .....	36.873,89
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

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



3901

01/03/2016 09:08:19

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	18.337,68			5.948,903327		
10/02/2016	RESGATE	4.873,60			1.577,056591	3,090313960	4.369,846736
	Aplicação 28/01/2016	4.873,80			1.577,056591		
26/02/2016	APLICAÇÃO	44.028,84			14.185,539389	3,103769183	18.555,386125
29/02/2016	RESGATE	20.738,92			6.679,393769	3,104910523	11.875,992356
	Aplicação 28/01/2018	13.567,98			4.369,846736		
	Aplicação 26/02/2016	7.170,94			2.309,547033		
29/02/2016	SALDO ATUAL	36.873,89			11.875,992356		11.875,992356

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.337,68
APLICAÇÕES (+)	44.028,64
RESGATES (-)	25.812,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,09
SALDO ATUAL =	36.873,89

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:51:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.873,60 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.873,60 C	0,00 C
<del>26/02/2016</del>		<del>+ Transferência on line</del>	<del>662.221.000.014.094</del>	<del>50.000,00 C</del>	
<del>26/02/2016</del>		<del>+ Transferência on line</del>	<del>660.426.000.013.178</del>	<del>5.971,36 D</del>	
<del>26/02/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>44.028,64 D</del>	<del>0,00 C</del>
29/02/2018		Cheque	850.683	20.738,92 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.738,92 C	
29/02/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 CONDIÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	29.907,33
Saldo na Contabilidade .....	30.169,33
Diferença .....	262,00

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

<b>09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)</b>	
31/08/2015 Ajuste do documento extra	262,00
<b>Total .....</b>	<b>262,00</b>

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

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

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>262,00</b>
-----------------------------------	---------------

3899

01/03/2016 09:08:02



Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, RESGATE, and APLICAÇÃO entries for various dates in 2016.

Resumo do mês

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

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 29/01/2016 and 29/02/2016.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Value. Rows for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

43



01/03/2016 08:51:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.892,91 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.892,91 C	0,00 C
<del>26/02/2016</del>		<del>+ Transferência on line</del>	<del>662.221.000.014.094</del>	<del>100.000,00 C</del>	
<del>26/02/2016</del>		<del>+ Transferência on line</del>	<del>660.426.000.013.178</del>	<del>23.791,35 D</del>	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	76.208,65 D	0,00 C
29/02/2016		Cheque	850.635	69.917,48 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.917,48 C	
29/02/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	7.899,23
Saldo na Contabilidade .....	7.899,23
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) -----  
-----



3922

01/03/2016 09:07:50

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	19.358,05			6.277,808158		
05/02/2018	APLICAÇÃO	1.316,61			426,200271	3,089181514	6.704,008429
22/02/2018	RESGATE	12.892,53			4.159,899040	3,099241082	2.544,109389
	Aplicação 08/07/2015	678,12			218,803536		
	Aplicação 07/08/2015	3.423,25			1.104,545421		
	Aplicação 08/09/2015	2.843,50			917,483161		
	Aplicação 08/10/2015	4.097,05			1.321,950841		
	Aplicação 09/11/2015	1.850,61			597,116061		
29/02/2016	SALDO ATUAL	7.899,23			2.544,109389		2.544,109389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.358,05
APLICAÇÕES (+)	1.316,61
RESGATES (-)	12.892,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,10
SALDO ATUAL =	7.899,23

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:50:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2016	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2016		CO TA DAF - CREDITO	350	1.329,90 C ✓	
05/02/2016		CO TA DAF-DEBITO	850	13,29 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.316,61 D	0,00 C
22/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	12.892,53 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.892,53 C	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	41.699,53
Saldo na Contabilidade .....	41.699,53
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)

---

-

3900

01/03/2016 09:07:37


**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	20.939,81			6.790,773585		
02/02/2016	APLICAÇÃO	5.941,38			1.925,400021	3,085789931	8.716,173606
03/02/2016	APLICAÇÃO	37.058,96			12.005,134450	3,086925861	20.721,308056
10/02/2016	APLICAÇÃO	29.159,26			9.435,695006	3,090313960	30.157,003062
11/02/2016	APLICAÇÃO	2.508,15			811,319373	3,091445959	30.968,322435
12/02/2016	APLICAÇÃO	11.467,64			3.708,211178	3,092499172	34.676,533613
16/02/2016	APLICAÇÃO	9.154,85			2.958,180649	3,094756908	37.634,714262
17/02/2016	APLICAÇÃO	30.010,71			9.693,712643	3,095894329	47.328,426905
19/02/2016	APLICAÇÃO	3.245,16			1.047,466581	3,098103611	48.375,693486
23/02/2016	APLICAÇÃO	6.269,65			2.022,222036	3,100376659	50.398,115522
24/02/2016	APLICAÇÃO	25.152,77			8.109,836126	3,101513965	58.507,951648
26/02/2016	RESGATE	150.000,00			48.328,336018	3,103769183	10.179,615630
	Aplicação 27/01/2016	5.901,36			1.901,352869		
	Aplicação 29/01/2016	15.175,63			4.869,420716		
	Aplicação 02/02/2016	5.976,00			1.925,400021		
	Aplicação 03/02/2016	37.261,17			12.005,134450		
	Aplicação 10/02/2016	29.286,22			9.435,695006		
	Aplicação 11/02/2016	2.518,15			811,319373		
	Aplicação 12/02/2016	11.509,43			3.708,211178		
	Aplicação 16/02/2016	9.181,51			2.958,180649		
	Aplicação 17/02/2016	30.087,05			9.693,712643		
	Aplicação 19/02/2016	3.103,48			999,909113		
29/02/2016	APLICAÇÃO	10.092,73			3.250,570322	3,104910523	13.430,185952
29/02/2016	SALDO ATUAL	41.699,53			13.430,185952		13.430,185952

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.939,81
APLICAÇÕES (+)	170.061,26
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,46
SALDO ATUAL =	41.699,53

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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 0086

43



01/03/2016 08:50:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FE8  
 Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.941,38 C	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.941,38 D	✓ 0,00 C
03/02/2016		ITCMD	350	820,38 C	
03/02/2016		IPVA	350	18.432,56 C	
03/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.806,02 C	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.058,96 D	✓ 0,00 C
10/02/2016		ITR	350	29,49 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	18.677,03 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	905,20 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	453,57 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	8.174,36 C	
10/02/2016		IPI/EXPORTACAO	350	919,61 C	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.159,26 D	✓ 0,00 C
11/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.508,15 C	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.508,15 D	✓ 0,00 C
12/02/2016		ITCMD	350	180,66 C	
12/02/2016		IPVA	350	3.766,35 C	
12/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.520,63 C	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.467,64 D	✓ 0,00 C
16/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.154,85 C	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.154,85 D	✓ 0,00 C
17/02/2016		ITCMD	350	65,81 C	
17/02/2016		IPVA	350	2.488,42 C	
17/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.456,48 C	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.010,71 D	✓ 0,00 C
19/02/2016		ITR	350	15,02 C	
19/02/2016		FPE/FPM	350	1.962,18 C	
19/02/2016		FPE/FPM	350	95,10 C	
19/02/2016		FPE/FPM	350	47,65 C	
19/02/2016		FPE/FPM	350	844,34 C	
19/02/2016		IPI/EXPORTACAO	350	280,87 C	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.245,16 D	✓ 0,00 C
23/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.269,65 C	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.269,65 D	✓ 0,00 C
24/02/2016		ITCMD	350	182,29 C	
24/02/2016		IPVA	350	6.178,75 C	
24/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.791,73 C	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.152,77 D	✓ 0,00 C
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	50.000,00 D	
26/02/2016		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	100.000,00 D	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
29/02/2016		ITR	350	16,77 C	
29/02/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	781,41 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	6.037,64 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	292,62 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	146,62 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	2.642,49 C	
29/02/2016		IPI/EXPORTACAO	350	175,18 C	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.092,73 D	✓ 0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	7.623,01
Saldo na Contabilidade .....	7.656,75
Diferença .....	33,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
 31/01/2016 Ajuste de FR 01/2016 33,74

Total .....: 33,74

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33,74

3923

01/03/2016 09:07:26



**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.902,54			1.914,191725		
10/02/2016	APLICAÇÃO	1.671,72			540,954744	3,090313960	2.455,146469
29/02/2016	SALDO ATUAL	7.623,01			2.455,146469		2.455,146469

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.902,54
APLICAÇÕES (+)	1.671,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,75
SALDO ATUAL =	7.623,01

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



01/03/2016 08:50:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.003	1.671,72 C ✓	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.671,72 D	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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 0086

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	23,22
Saldo na Contabilidade .....	23,22
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

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

3902

01/03/2016 09:07:01



**Cilente**

Agência 2221-7  
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	23,06			7,477164		
29/02/2016	SALDO ATUAL	23,22			7,477164		7,477164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,22

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:49:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
26/11/2012	balancete	Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	5.079,51
Saldo na Contabilidade .....	5.079,51
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)  
 -----



3905

01/03/2016 09:08:50

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.044,60			1.635,961602		
29/02/2016	SALDO ATUAL	5.079,51			1.635,961602		1.635,961602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.044,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,91
SALDO ATUAL =	5.079,51

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:49:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/01/2016		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2016		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	5.548,81
Saldo na Contabilidade .....	5.548,81
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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



3920

01/03/2016 09:06:40

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.510,67			1.787,107928		
29/02/2016	SALDO ATUAL	5.548,81			1.787,107928		1.787,107928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.510,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,14
SALDO ATUAL =	5.548,81

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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



01/03/2016 08:49:14

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

-----  
RESERVAÇÃO:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	33.711,55
Saldo na Contabilidade .....	33.711,55
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)  
 -----



3880

01/03/2016 09:06:27

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	30.019,23			9.735,227784		
01/02/2016	APLICAÇÃO	107,77			34,936938	3,084700729	9.770,164722
02/02/2018	APLICAÇÃO	386,81			125,352019	3,085789931	9.895,516741
03/02/2016	APLICAÇÃO	5,25			1,700721	3,086925861	9.697,217462
12/02/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,616815	3,092499172	9.898,834277
17/02/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,615042	3,095894329	9.900,449319
18/02/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,614479	3,096974028	9.902,063798
19/02/2016	APLICAÇÃO	10,51			3,392397	3,098103611	9.905,456195
22/02/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,613298	3,099241082	9.907,069493
23/02/2016	APLICAÇÃO	122,10			39,382311	3,100376659	9.946,451804
24/02/2016	APLICAÇÃO	2.681,86			864,693833	3,101513965	10.811,145637
25/02/2016	APLICAÇÃO	138,78			44,729753	3,102632761	10.855,875390
26/02/2016	APLICAÇÃO	5,03			1,620610	3,103769183	10.857,496000
29/02/2016	SALDO ATUAL	33.711,55			10.857,496000		10.657,496000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.019,23
APLICAÇÕES (+)	3.478,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,21
SALDO ATUAL =	33.711,55

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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

57



01/03/2016 08:49:01

3.478,11

---

 Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 02/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	102,64 C	
01/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	107,77 D ✓	0,00 C
02/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
02/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
02/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	365,29 C	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	386,81 D ✓	0,00 C
03/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D ✓	0,00 C
12/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
17/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
18/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
19/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/02/2016		B0 CP Admin Supremo	70	10,51 D ✓	0,00 C
22/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
23/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	96,55 C	
23/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,55 C	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	122,10 D ✓	0,00 C
24/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	73,27 C	
24/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	460,00 C	
24/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	729,46 C	
24/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	1 229,43 C	
24/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	189,70 C	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.681,86 D ✓	0,00 C
25/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
25/02/2016		Distrib Simples Nacional	350	133,17 C	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	138,78 D ✓	0,00 C
26/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D ✓	0,00 C
29/02/2016		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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	12.290,50
Saldo na Contabilidade .....	12.290,50
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

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

3872

01/03/2016 09:06:16



**Cliente**

Agência 2221-7  
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	12.206,02			3.958,406777		
29/02/2016	SALDO ATUAL	12.290,50			3.958,406777		3.958,406777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.206,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,48
SALDO ATUAL =	12.290,50

**Valor da Cota**

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

**Rentabilidade**

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada 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

SO



01/03/2016 08:48:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
RESERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	110.082,61
Saldo na Contabilidade .....	110.082,61
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)**  
-----  
-----



4190

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

**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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.711,32C	16.349,828603
Aplicações	25.832,61C	4.984,133632
Resgates	1.160,00D	223,403299
Rendimento Bruto no Mês	673,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.057,51C	21.110,558936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	25.464,61C	4.913,228527
02 / 02	RESGATE	550,00D	106,084231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	330,00C	63,609038
16 / 02	RESGATE	510,00D	98,112658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	100,00D	19,206409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	38,00C	7,296066

219

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	000001	CRED TED <i>Conta 218</i>	25.464,61C	25.514,61C
01/02/2016	990001	APL AUTOM	25.464,61D	50,00C
02/02/2016	044417	DOC ELET E	X - 330,00D	280,00D
02/02/2016	044418	DOC ELET E	o - 220,00D	500,00D
02/02/2016	727220	RESG AUTOM	550,00C	50,00C
03/02/2016	044417	DOC E DEV <i>6000</i>	X 330,00C	380,00C
04/02/2016	990001	APL AUTOM	330,00D	50,00C
16/02/2016	137710	DEVOL TED	510,00C	560,00C
16/02/2016	137710	ENVIO TED	510,00D	50,00C
16/02/2016	157642	ENVIO TED <i>417,00</i>	510,00D	460,00D
16/02/2016	727220	RESG AUTOM	510,00C	50,00C
23/02/2016	133285	ENVIO TED	o 53,00D	3,00D
23/02/2016	133447	ENVIO TED	o 9,00D	12,00D
23/02/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	88,00C
24/02/2016	990001	APL AUTOM	38,00D	50,00C
25/02/2016	150847	ENVIO TED	o 24,90D	25,10C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		25,10C

107,70,00

622,50

110,00

Ordem de depósito em nome de 330,00 //  
 em nome de 510,00 //

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 293-4  
Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	2.433,24
Saldo na Contabilidade .....	2.433,24
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

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



4234

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6217	No Ano(%) 1,2804	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0811	Cota em: 29/01/2016 5,181175	Cota em: 29/02/2016 5,213387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMG TESTE SELETIVO	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.419,00C	466,730093
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.433,24C	466,730093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	2.419,00C	466,730093

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba 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:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/02/2016	320440	APLICACAO	2.419,00D	0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 292-6  
 Data: 29 de Fevereiro de 2016

Saldo no Banco .....	44.959,55
Saldo na Contabilidade .....	44.959,55
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) -  
 -----

**CAIXA**

4233

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMG CONCURSO PUBLICO	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000292-6	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	44.696,35C	8.623,865902
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.959,55C	8.623,865902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	44.696,35C	8.623,865902

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba 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: 0405/006/00000292-6  
Nome: PMG CONCURSO PUBLICO  
Período: de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/02/2016	320091	APLICACAO	44.696,35D	0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		0,00