

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	1.210,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.210,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:50:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.815,55			2.813,569657		
02/08/2017	RESGATE	292,00			83,668329	3,489970501	2.729,901328
	Aplicação 06/04/2017	292,00			83,668329		
07/08/2017	APLICAÇÃO	2.375,23			680,201038	3,491952914	3.410,102366
08/08/2017	APLICAÇÃO	358,76			102,719379	3,492622330	3.512,821745
17/08/2017	RESGATE	5.140,00			1.469,759512	3,497170767	2.043,062233
	Aplicação 06/04/2017	1.252,68			358,197614		
	Aplicação 05/05/2017	2.779,42			794,763774		
	Aplicação 06/06/2017	1.107,90			316,798124		
22/08/2017	RESGATE	5.940,00			1.697,557096	3,499145928	345,505137
	Aplicação 06/06/2017	1.656,95			473,528666		
	Aplicação 06/07/2017	2.752,47			786,613150		
	Aplicação 07/06/2017	1.530,58			437,415280		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.210,57			345,505137		345,505137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.815,55
APLICAÇÕES (+)	2.733,99
RESGATES (-)	11.372,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,03
SALDO ATUAL =	1.210,57

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Pagamento de Título	80.201	292,00 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	292,00 C	0,00 C
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.721.843.000.317	1.954,62 C	
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.746.559.000.292	420,61 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.375,23 D	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Bancária <i>Ord. 266</i>	3.790.722.000.274	358,76 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	358,76 D	0,00 C
17/08/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	5.140,00 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.140,00 C	0,00 C
22/08/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.940,00 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.940,00 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	3.505,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.505,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----

2318



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415031
01/09/2017 09:43:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.738,11			2.218,086112		
07/08/2017	APLICAÇÃO	9.018,33			2.582,603552	3,491952914	4.800,669664
14/06/2017	RESGATE	4.307,54			1.232,409698	3,495217545	3.568,279966
	Aplicação 20/07/2017	4.307,54			1.232,409698		
15/08/2017	APLICAÇÃO	36.470,00			10.432,280021	3,495880088	14.000,559987
28/08/2017	RESGATE	13.565,62			3.873,919227	3,501781840	10.126,640760
	Aplicação 20/07/2017	2.645,99			755,611311		
	Aplicação 28/07/2017	805,64			230,065103		
	Aplicação 07/08/2017	9.043,71			2.582,603552		
	Aplicação 15/08/2017	1.070,28			305,639261		
30/08/2017	RESGATE	31.969,72			9.126,093527	3,503111151	1.000,547233
	Aplicação 15/06/2017	31.969,72			9.126,093527		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.505,69			1.000,547233		1.000,547233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.738,11
APLICAÇÕES (+)	45.488,33
RESGATES (-)	49.642,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,13
SALDO ATUAL =	3.505,69

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

32



Extrato conta corrente

A33G010925290415018

01/09/2017 09:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLATB
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Qt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.689.768.000.133	9.018,33 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	4.307,54 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.307,54 C	0,00 C
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.936.605.000.133	11.130,00 C	
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.937.238.000.072	8.000,00 C	
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.937.322.000.126	9.633,00 C	
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.937.761.000.120	7.200,00 C	
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.939.492.000.126	507,00 C	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.470,00 D	0,00 C
28/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.634,38 C	
28/08/2017		+ Transferência on line D 4044 C 3912	552.221.000.018.339	7.200,00 D	
28/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.565,62 C	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	7.154,40 D	
30/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	24.815,52 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.969,72 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	4.017,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.017,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:48:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.474,18			4.435,583591		
01/08/2017	APLICAÇÃO	5.455,11			1.563,386816	3,489290009	5.998,970407
02/08/2017	APLICAÇÃO	2.685,68			769,542321	3,489970501	6.768,512728
08/08/2017	APLICAÇÃO	2.495,89			714,617775	3,492622330	7.483,130503
09/08/2017	APLICAÇÃO	8.810,34			2.522,082445	3,493279935	10.005,212948
10/08/2017	APLICAÇÃO	18.422,13			5.272,620239	3,493923166	15.277,833187
15/08/2017	APLICAÇÃO	9.200,65			2.631,855148	3,495880088	17.909,888333
16/08/2017	APLICAÇÃO	28.788,17			8.233,363667	3,496525984	26.143,052000
18/08/2017	APLICAÇÃO	4.964,26			1.419,242403	3,497823900	27.562,294403
22/08/2017	APLICAÇÃO	10.285,16			2.939,334400	3,499145928	30.501,628803
23/08/2017	APLICAÇÃO	32.106,65			9.173,814977	3,499814428	39.675,443780
29/08/2017	APLICAÇÃO	5.716,13			1.632,042716	3,502438964	41.307,486496
30/08/2017	RESGATE	141.496,57			40.391,681537	3,503111151	915.804959
	Aplicação 25/07/2017	932,20			266,106021		
	Aplicação 27/07/2017	1.242,55			354,698142		
	Aplicação 28/07/2017	12.551,02			3.582,821172		
	Aplicação 31/07/2017	812,58			231,958256		
	Aplicação 01/08/2017	5.476,72			1.563,386816		
	Aplicação 02/08/2017	2.695,79			789,542321		
	Aplicação 08/08/2017	2.503,40			714,617775		
	Aplicação 09/08/2017	8.835,14			2.522,082445		
	Aplicação 10/08/2017	18.470,57			5.272,620239		
	Aplicação 15/08/2017	9.219,68			2.631,855146		
	Aplicação 16/08/2017	28.842,39			8.233,363667		
	Aplicação 18/08/2017	4.971,76			1.419,242403		
	Aplicação 22/08/2017	10.296,82			2.939,334400		
	Aplicação 23/08/2017	32.136,89			9.173,814977		
	Aplicação 29/08/2017	2.509,06			716,237757		
31/08/2017	APLICAÇÃO	809,22			230,957083	3,503767839	1.146,762042
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.017,99			1.146,762042		1.146,762042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.474,18
APLICAÇÕES (+)	129.739,39
RESGATES (-)	141.496,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,99
SALDO ATUAL =	4.017,99

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 08/2017

173.717,00

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.455,11 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.455,11 D	0,00 C
02/08/2017		ITCMD	350	697,15 C	
02/08/2017		IPVA	350	911,04 C	
02/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.351,67 C	
02/08/2017		+ Transferência on line 03899 03900	662.221.000.010.724	15.474,18 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.685,68 D	0,00 C
08/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.495,89 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.495,89 D	0,00 C
09/08/2017		ITCMD	350	393,45 C	
09/08/2017		IPVA	350	978,54 C	
09/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.483,31 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.810,34 D	0,00 C
10/08/2017		ITR	350	24,89 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	10.946,02 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	537,80 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	266,66 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	4.790,73 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	482,07 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	23,64 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	11,74 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	210,99 C	
10/08/2017		IPVEXPORTACAO	350	1.127,54 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.422,13 D	0,00 C
15/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.200,65 C	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.200,65 D	0,00 C
16/08/2017		ITCMD	350	301,56 C	
16/08/2017		IPVA	350	695,41 C	
16/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.591,20 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.788,17 D	0,00 C
18/08/2017		ITR	350	8,63 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	3.001,45 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	147,47 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	73,12 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	1.289,13 C	
18/08/2017		IPVEXPORTACAO	350	444,46 C	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.994,20 D	0,00 C
22/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.285,16 C	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.285,16 D	0,00 C
23/08/2017		ITCMD	350	319,70 C	
23/08/2017		IPVA	350	957,04 C	
23/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.829,91 C	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.106,65 D	0,00 C
29/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.716,13 C	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.716,13 D	0,00 C
30/08/2017		ITR	350	1,67 C	
30/08/2017		ITCMD	350	401,93 C	
30/08/2017		IPVA	350	880,60 C	
30/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.142,08 C	
30/08/2017		FPE/FPM	350	6.563,06 C	
30/08/2017		FPE/FPM	350	322,46 C	
30/08/2017		FPE/FPM	350	159,39 C	

30/08/2017	RECEITA		350	2.872,49 C	
30/08/2017	REEXPORTACAO		350	149,11 C	
30/08/2017	+ Transf. Banco Online	3901 (390)	662.221.000.010.723	25.000,00 D	/
30/08/2017	+ Transf. Banco Online	3993 (390)	662.221.000.010.724	145.000,00 D	/
30/08/2017	BB CP Admin Supremo		70	141.496,57 C	0,00 C
31/08/2017	ICMS DESONER. EXPORTACAO		350	809,22 C	/
31/08/2017	BB CP Admin Supremo		70	809,22 D	/
31/08/2017	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 390B - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117 - MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	3.866,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.866,79
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:53:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.265,20			362,663176		
04/08/2017	RESGATE	25,20			7,217972	3,491285429	355,445204
	Aplicação 06/07/2017	25,20			7,217972		
07/08/2017	APLICAÇÃO	6.295,00			1.802,716174	3,491952914	2.158,161378
08/08/2017	APLICAÇÃO	64,00			18,324340	3,492622330	2.176,485718
10/08/2017	RESGATE	3.748,55			1.072,877056	3,493923166	1.103,608662
	Aplicação 06/07/2017	1.241,90			355,445204		
	Aplicação 07/08/2017	2.506,65			717,431852		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.866,79			1.103,608662		1.103,608662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,20
APLICAÇÕES (+)	6.359,00
RESGATES (-)	3.773,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	3.866,79

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017	+	BB Transf. on line	80.401	25,20 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,20 C	0,00 C
07/08/2017	+	Ordem Bancária	3.712.836.000.271	2.282,40 C	
07/08/2017	+	Ordem Bancária	3.714.198.000.115	1.848,80 C	
07/08/2017	+	Ordem Bancária	3.716.076.000.185	2.503,80 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.295,00 D	0,00 C
08/08/2017	+	Ordem Bancária	3.793.545.000.034	64,00 C	
08/08/2017			70	64,00 D	0,00 C
10/08/2017	+	Transferência on line	660.426.000.007.268	294,80 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	660.426.000.011.777	248,10 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	660.426.000.011.782	432,40 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	662.221.000.018.850	306,00 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	662.221.000.021.931	423,40 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	662.221.000.022.575	643,30 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	662.221.000.029.512	272,50 D	
10/08/2017	+	Transferência on line	664.737.000.008.260	533,30 D	
10/08/2017	+	BB Transf. on line	81.001	564,80 D	
10/08/2017			70	7.745,50 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DB 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 MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	174.006,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	112.102,29
Diferença	-61.904,09

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

31/08/2017	ajuste de fr 765 do mes 08/201	6.406,43
31/08/2017	Ajuste FR 08/2017 - FR 103	50.659,42
31/08/2017	Ajuste de FR 08/2017 - FR 303	84.499,62

Total: 141.565,47

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

31/08/2017	Ajuste de FR 09/2017 - FR 507	9.419,96
31/08/2017	Ajuste de FR 08/2017 - FR 510	6.202,91
31/08/2017	Ajuste de FR 08/2017 - FR 511	35.791,29
31/08/2017	Ajuste de FR 08/2017 - FR 104	152.055,40

Total: 203.469,56

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -61.904,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:07:22

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	372.962,14			106.907,450322		
02/08/2017	RESGATE	4.907,07			1.406,049134	3,469970501	105.501,401166
	Aplicação 07/07/2017	4.907,07			1.406,049134		
03/08/2017	RESGATE	10.777,04			3.067,426424	3,490620193	102.413,972764
	Aplicação 07/07/2017	10.777,04			3.067,426424		
04/08/2017	APLICAÇÃO	130,52			37,364511	3,491285429	102.451,357275
07/08/2017	RESGATE	7.191,36			2.059,414940	3,491952914	100.391,942335
	Aplicação 07/07/2017	7.191,36			2.059,414940		
06/08/2017	APLICAÇÃO	292,94			63,673941	3,492622330	100.475,616276
09/08/2017	RESGATE	33.000,00			9.446,709266	3,493279935	91.029,106990
	Aplicação 07/07/2017	33.000,00			9.446,709266		
10/08/2017	RESGATE	6.606,75			1.691,496378	3,493923166	89.137,606612
	Aplicação 07/07/2017	6.606,75			1.691,496378		
11/08/2017	RESGATE	7.604,20			2.175,995690	3,494584127	86.961,612922
	Aplicação 07/07/2017	7.604,20			2.175,995690		
14/08/2017	APLICAÇÃO	94.356,96			26.996,024935	3,495217545	113.957,637857
17/08/2017	RESGATE	72.730,00			20.796,611150	3,497170767	93.160,826707
	Aplicação 07/07/2017	72.730,00			20.796,611150		
18/08/2017	APLICAÇÃO	69.509,97			19.872,346916	3,497623900	113.033,173625
21/08/2017	RESGATE	36.360,34			10.393,167310	3,496485006	102.640,006315
	Aplicação 07/07/2017	36.360,34			10.393,167310		
22/08/2017	RESGATE	5.800,00			1.657,547333	3,499145926	100.982,458962
	Aplicação 07/07/2017	5.800,00			1.657,547333		
26/08/2017	RESGATE	13.500,00			3.655,160196	3,501761840	97.127,278766
	Aplicação 07/07/2017	13.500,00			3.655,160196		
29/08/2017	RESGATE	9.280,00			2.649,562216	3,502438964	94.477,696566
	Aplicação 07/07/2017	9.280,00			2.649,562216		
30/08/2017	RESGATE	116.794,58			33.340,243846	3,503111151	61.137,452720
	Aplicação 07/07/2017	62.633,12			17.879,284632		
	Aplicação 10/07/2017	9.414,25			2.687,395936		
	Aplicação 20/07/2017	38.534,84			11.000,175596		
	Aplicação 26/07/2017	6.212,37			1.773,367484		
31/08/2017	RESGATE	40.205,08			11.474,607079	3,503767639	49.662,645641
	Aplicação 26/07/2017	32.261,47			9.213,359147		
	Aplicação 27/07/2017	7.923,59			2.261,447932		
31/08/2017	SALDO ATUAL	174.006,38			49.662,645841		49.662,645841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.962,14
APLICAÇÕES (+)	184.290,41
RESGATES (-)	364.758,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,25
SALDO ATUAL =	174.006,38

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,8697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.023	4.907,07 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.907,07 C	0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	10.777,64 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.777,64 C	0,00 C
04/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.711.920.000.000	65,26 C	
04/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.712.049.000.000	65,26 C	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,52 D	0,00 C
07/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	2.233,00 C	
07/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	9.424,38 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.191,38 C	0,00 C
08/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.762.529.000.000	292,94 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	292,94 D	0,00 C
09/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.001.102	33.000,00 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
10/08/2017		FPE/FPM	350	49.324,85 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	271.557,25 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	14.131,97 C	
10/08/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.020	1.432,08 C	
10/08/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	46.800,00 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	16.750,70 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	50.252,11 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.208,91 C	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	141,31 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	152.539,27 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52,69 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	64.178,42 D	
10/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.826,39 D	
10/08/2017		Pagamentos Diversos	53.740	6.367,20 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.598,75 C	0,00 C
11/08/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.604,20 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.604,20 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.307,54 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.595,25 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.469,36 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	42.904,41 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.079,64 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	22.832,21 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.810,66 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	2.711,94 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	22.836,85 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.359.000.128.852	5.883,00 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.406.000.051.984	4.770,00 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.209.000.014.047	4.403,00 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.356,98 D	0,00 C
17/08/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	12.730,00 D	
17/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	60.669,00 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.405,90 C	0,00 C
18/08/2017		FPE/FPM	350	15.440,11 C	
18/08/2017		FPE/FPM	350	68.544,28 C	
18/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	879,87 D	
18/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17.597,45 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.509,97 D	0,00 C

335.014,04

3.350,12

64.002,81

87.987,29

21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sac Tes Nac	4.022.894.000.000	25,50 C	
21/08/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	7.150,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	11.006,39 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	4.699,36 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.811.509	13.198,09 D	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.360,34 C	0,00 C
22/08/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.800,00 D	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	8,00 C
28/08/2017	+ Transferência on line	660.695.000.022.407	13.500,00 D	
28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line	664.312.080.008.705	9.265,00 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.265,00 C	0,00 C
30/08/2017	+ Transferência on line	552.221.000.815.586	24.915,02 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.101,65 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.810.723	24.293,17 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.724	89.614,46 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.409,36 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	7.214,14 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	71.412,37 C	
30/08/2017	PRET PM	350	6.525,12 C	
30/08/2017	PRET PM	350	185.872,51 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	44.386,26 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.619,79 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	28.859,38 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	663.415.000.000.479	47.000,00 D	
30/08/2017	CC TA DAF-DEBITO	850	1.923,95 D	
30/08/2017	CC TA DAF-DEBITO	850	38.479,18 D	
30/08/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	83.001	375.753,02 D	
30/08/2017	+ TED DOWTED Eletrônico	872.421.200.087.551	9.45 D	
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	116.794,58 C	0,00 C
31/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.109,74 D	
31/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.027.131	35.981,76 D	
31/08/2017	Pagamento de DIARF/RE	42.151	3.213,53 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.205,06 C	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	41.464,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.464,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:47:05

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	36.566,94			10.481,702924		
02/08/2017	APLICAÇÃO	406,62			116,511013	3,489970501	10.598,213937
04/08/2017	APLICAÇÃO	17,19			4,923687	3,491285429	10.603,137624
08/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,431589	3,492622330	10.604,569213
09/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,431319	3,493279935	10.606,000532
11/08/2017	APLICAÇÃO	1.529,32			437,625750	3,494584127	11.043,626282
14/08/2017	APLICAÇÃO	22,83			6,531782	3,495217545	11.050,158064
15/08/2017	APLICAÇÃO	43,65			12,486128	3,495880088	11.062,644190
16/08/2017	APLICAÇÃO	20,48			5,857242	3,496525984	11.068,501432
17/08/2017	APLICAÇÃO	159,23			45,531090	3,497170767	11.114,032522
21/08/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,575140	3,498485006	11.122,607662
22/08/2017	APLICAÇÃO	243,84			69,685576	3,499145928	11.192,293238
23/08/2017	APLICAÇÃO	630,34			180,106692	3,499814426	11.372,399930
24/08/2017	APLICAÇÃO	1.601,58			457,534837	3,500454758	11.829,934767
30/08/2017	APLICAÇÃO	10,24			2,923115	3,503111151	11.832,857882
31/08/2017	APLICAÇÃO	5,13			1,464138	3,503767839	11.834,322020
31/08/2017	SALDO ATUAL	41.464,72			11.834,322020		11.834,322020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.586,94
APLICAÇÕES (+)	4.730,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,33
SALDO ATUAL =	41.464,72

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA-SNA
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

4.730,16

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	184,87 C	
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,43 C	
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	36,81 C	
02/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	72,51 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	406,62 D	0,00 C
04/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,19 D	0,00 C
08/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.520,06 C	
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
11/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.529,32 D	0,00 C
14/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,63 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,63 D	0,00 C
15/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	43,65 C	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	43,65 D	0,00 C
16/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
16/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,48 D	0,00 C
17/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	54,34 C	
17/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	104,69 C	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	159,23 D	0,00 C
21/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
22/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	238,84 C	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	243,84 D	0,00 C
23/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	400,06 C	
23/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	94,54 C	
23/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	36,14 C	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	630,34 D	0,00 C
24/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.562,87 C	
24/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	7,70 C	
24/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,97 C	
24/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.601,58 D	0,00 C
30/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
31/08/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	1.156,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.576,92
Diferença	9.419,96

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

31/08/2017 Ajuste de FR 09/2017 - FR 507 9.419,96

Total 9.419,96

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.419,96

3923



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:48:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5.075,74			1.454,932621		
10/08/2017	APLICAÇÃO	1.021,40			292,336136	3,493923166	1.747,268757
17/08/2017	RESGATE	4.807,32			1.374,631186	3,497170767	372,637571
	Aplicação 10/04/2017	3.738,66			1.069,051333		
	Aplicação 10/05/2017	112,91			32,265645		
	Aplicação 12/06/2017	955,75			273,294206		
31/08/2017	RESGATE	148,68			42,434318	3,503767839	330,203253
	Aplicação 12/06/2017	148,68			42,434318		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.156,96			330,203253		330,203253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.075,74
APLICAÇÕES (+)	1.021,40
RESGATES (-)	4.956,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,82
SALDO ATUAL =	1.156,96

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

65



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		+ Transferência on line	200.020	1.021,40 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.021,40 D	0,00 C
17/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.027.131	4.807,32 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.807,32 C	0,00 C
31/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	148,68 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	148,68 C	
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	1.969,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.761,18
Diferença	35.791,29

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

31/08/2017 Ajuste de FR 08/2017 - FR 511 35.791,29

Total: 35.791,29**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.791,29**

2925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:46:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.961,39			562,220351		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.969,69			562,220351		562,220351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.961,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,50
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,50
SALDO ATUAL =	1.969,89

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	3.820,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.022,97
Diferença	6.202,91

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

31/08/2017 Ajuste de FR 08/2017 - FR 510 6.202,91

Total: 6.202,91**(2) Saída não considerada pelo Banco****Total: -****(4) Saída não contabilizada****Total: -****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.202,91**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:46:28

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.803,57			1.090,271510		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.820,06			1.090,271510		1.090,271510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	3.820,06

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

46



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	29.193,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.193,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053636655012
01/09/2017 11:01:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	27.908,96			7.999,942079		
17/08/2017	RESGATE	152,00			43,463705	3,497170767	7.956,478374
	Aplicação 10/05/2016	152,00			43,463705		
22/08/2017	APLICAÇÃO	1.435,91			410,360136	3,499145928	8.366,838510
31/08/2017	SALDO ATUAL	29.315,46			8.366,838510		8.366,838510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.908,96
APLICAÇÕES (+)	1.435,91
RESGATES (-)	152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,59
SALDO ATUAL =	29.315,46

Valor da Cota

31/07/2017	3,486644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

296



Extrato conta corrente

A33G010919269733012
01/09/2017 09:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2017	+	Transferência on line	550.360.000.009.520	152,00 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
22/08/2017	+	Ordem Bancária	4.045.998.000.267	1.435,91 C	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.435,91 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	84.864,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-84.864,62

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

31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	165,00
31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	200,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2017	Ajuste de FR 08/2017 - FR 303	84.499,62
------------	-------------------------------	-----------

Total: -

Total: 84.864,62

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-84.864,62**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:52:27

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	68.752,52			19.707,514903		
01/08/2017	RESGATE	3.847,01			1.102,519421	3,489290009	18.604,995482
	Aplicação 10/07/2017	3.847,01			1.102,519421		
02/08/2017	RESGATE	94,89			27,189342	3,489970501	18.577,806140
	Aplicação 10/07/2017	94,89			27,189342		
03/08/2017	RESGATE	21.027,97			6.024,135780	3,490620193	12.553,670360
	Aplicação 10/07/2017	7.103,33			2.034,977350		
	Aplicação 20/07/2017	9.675,20			2.771,769805		
	Aplicação 28/07/2017	4.249,44			1.217,388625		
04/08/2017	RESGATE	3.248,03			930,324967	3,491285429	11.823,345393
	Aplicação 26/07/2017	3.248,03			930,324967		
07/08/2017	RESGATE	5.684,30			1.627,828364	3,491952914	9.995,517029
	Aplicação 26/07/2017	5.684,30			1.627,828364		
08/08/2017	RESGATE	8.451,02			1.847,041962	3,492622330	8.148,475067
	Aplicação 26/07/2017	8.451,02			1.847,041962		
09/08/2017	RESGATE	1.300,95			372,415044	3,493279935	7.776,060023
	Aplicação 26/07/2017	1.300,95			372,415044		
10/08/2017	APLICAÇÃO	35.127,11			10.053,772888	3,493923166	17.829,832911
11/08/2017	RESGATE	935,40			267,671335	3,494584127	17.562,161576
	Aplicação 26/07/2017	935,40			267,671335		
14/08/2017	RESGATE	54.645,37			15.634,325846	3,495217545	1.927,835730
	Aplicação 26/07/2017	18.059,51			5.166,920210		
	Aplicação 28/07/2017	8.183,94			2.341,468478		
	Aplicação 10/08/2017	28.401,92			8.125,937158		
15/08/2017	RESGATE	32,50			9,296658	3,495880088	1.918,539072
	Aplicação 10/08/2017	32,50			9,296658		
17/08/2017	RESGATE	659,62			188,615325	3,497170787	1.729,923747
	Aplicação 10/08/2017	659,62			188,615325		
21/08/2017	APLICAÇÃO	105.475,03			30.148,772917	3,498485006	31.878,696664
22/08/2017	RESGATE	11.369,87			3.249,327188	3,499145928	28.629,369476
	Aplicação 10/08/2017	6.053,26			1.729,923747		
	Aplicação 21/08/2017	5.316,61			1.519,403441		
23/08/2017	RESGATE	5.115,18			1.481,557493	3,499814426	27.167,811983
	Aplicação 21/08/2017	5.115,18			1.481,557493		
24/08/2017	RESGATE	60,00			17,140630	3,500454758	27.150,671353
	Aplicação 21/08/2017	60,00			17,140630		
25/08/2017	RESGATE	1.213,44			346,587117	3,501111095	26.804,084236
	Aplicação 21/08/2017	1.213,44			346,587117		
28/08/2017	RESGATE	2.125,50			606,976704	3,501781840	26.197,107532
	Aplicação 21/08/2017	2.125,50			606,976704		
29/08/2017	APLICAÇÃO	58.463,69			16.692,279466	3,502438964	42.889,386998
30/08/2017	RESGATE	64.548,02			18.425,912630	3,503111151	24.463,474368
	Aplicação 21/08/2017	64.548,02			18.425,912630		
31/08/2017	RESGATE	849,71			242,513214	3,503767839	24.220,961154
	Aplicação 21/08/2017	849,71			242,513214		
31/08/2017	SALDO ATUAL	84.864,62			24.220,961154		24.220,961154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.752,52
APLICAÇÕES (+)	199.065,83
RESGATES (-)	183.200,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,05
SALDO ATUAL =	84.864,62

Valor da Cota



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.052,90 D	
01/08/2017		Cheque Compensado	855.543	2.194,11 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.847,01 C	0,00 C
02/08/2017		+ Pagto conta telefone	80.201	94,89 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	94,89 C	0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	8.676,79 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	299,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	1.527,61 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	4.090,40 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	855.544	2.194,11 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.027,97 C	0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	505,00 D	
04/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	111,40 D	
04/08/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.566,63 D	
04/08/2017		Cheque Compensado	855.535	85,00 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.248,03 C	0,00 C
07/08/2017		Cheque Compensado	855.546	2.727,80 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	855.547	2.956,50 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.694,30 C	0,00 C
08/08/2017		+ Transferência on line	660.652.000.020.531	4.073,77 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	661,91 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	199,35 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	170,50 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	40,00 D	
08/08/2017		+ Pagamento de Título	80.801	1.125,49 D	
08/08/2017		Cheque Compensado	855.532	69,00 D	
08/08/2017		Cheque Compensado	855.536	120,00 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.451,02 C	0,00 C
09/08/2017		Cheque Compensado	855.526	300,00 D	
09/08/2017		Cheque Compensado	855.545	433,43 D	
09/08/2017		Cheque Compensado	855.555	567,52 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.300,95 C	0,00 C
10/08/2017		+ Transferência on line 03909 23868	662.221.000.073.027	50.252,11 C	
10/08/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	1.600,00 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	665.119.000.008.406	12.500,00 D	
10/08/2017		Cheque Compensado	855.531	215,00 D	
10/08/2017		Cheque Compensado	855.558	610,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.127,11 D	0,00 C
11/08/2017		+ Pagamento de Título	81.101	815,40 D	
11/08/2017		Cheque Compensado	855.550	120,00 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	955,40 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	660.359.000.128.852	12.999,00 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.406.000.025.366	11.647,00 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.060,00 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.645.000.026.741	4.329,00 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	22.836,85 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	663.007.000.124.563	161,50 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	855.556	1.312,50 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	855.557	152,53 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	855.559	159,02 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.846,97 C	0,00 C

15/08/2017	Cheque Compensado	855.551	32,50 D	
15/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	32,50 C	0,00 C
17/08/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.701	530,22 D	
17/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.277.235	9,40 D	
17/08/2017	Cheque Compensado	855.552	120,00 D	
17/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	659,52 C	0,00 C
21/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	13.188,35 C	
21/08/2017	+ Transferência on line	6.772.086	120.600,00 C	
21/08/2017	+ Transferência on line	660.768.000.023.719	587,04 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	7.490,98 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	663.793.000.005.024	14.999,43 D	
21/08/2017	+ Pagamento de Título	82.101	650,00 D	
21/08/2017	+ Pagamento de Título	82.102	690,00 D	
21/08/2017	+ Pagamento de Título	82.103	1.072,00 D	
21/08/2017	+ Pagamento de Título	82.104	1.340,00 D	
21/08/2017	+ Pagamento de Título	82.105	350,01 D	
21/08/2017	Cheque Compensado	055.534	535,00 D	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	135.475,03 D	0,00 C
22/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	242,00 D	
22/08/2017	+ Pagamento de Título	82.201	2.950,00 D	
22/08/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.202	365,36 D	
22/08/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.203	3.170,00 D	
22/08/2017	+ Juros	82.204	148,71 D	
22/08/2017	+ Transferência on line	832.340.901.507.343	9,40 D	
22/08/2017	+ Transferência on line	832.340.901.507.344	9,40 D	
22/08/2017	Cheque Compensado	855.554	120,00 D	
22/08/2017	Cheque Compensado	855.560	4.355,00 D	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.369,87 C	0,00 C
23/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	366,00 D	
23/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	79,25 D	
23/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	60,00 D	
23/08/2017	+ Pagamento de Título	82.301	4.389,93 D	
23/08/2017	Cheque Compensado	855.548	240,00 D	
23/08/2017	Pagamento de Título	70	5.115,16 C	0,00 C
24/08/2017	Cheque Compensado	855.553	60,00 D	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	69,00 C	0,00 C
25/08/2017	+ Transferência on line	660.359.000.128.852	1.030,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line	660.645.000.026.741	183,44 D	
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.213,44 C	0,00 C
28/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.026.425	1.265,50 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	661.187.000.046.874	777,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	93,07 D	
28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.125,50 C	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	53.907,17 C	
29/08/2017	+ Pagamento de Título	82.901	254,08 D	
29/08/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.902	130,00 D	
29/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.952	9,40 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	58.463,69 D	0,00 C
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	28.859,38 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	660.406.000.051.984	431,80 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.176	20.667,23 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	661.187.000.118.007	696,50 D	
30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	71.412,37 D	
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	64.548,02 C	0,00 C
31/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	849,71 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	849,71 C	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

3760

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	101.208,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	101.235,60
Diferença	26,93

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

29/05/2017 TARIFA BANCARIA C/C 16776-2 P/ 26,93

Total: 26,93

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

26,93

3920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:47:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	100.771,84			28.885,666936		
31/08/2017	SALDO ATUAL	101.208,67			28.885,666936		28.885,666936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.771,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,83
SALDO ATUAL =	101.208,67

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19,1



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	16.055,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	166.283,08
Diferença	150.227,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2017 Ajuste de FR 08/2017 - FR 104 152.055,40

Total: 152.055,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/08/2017 CH 850555 - RODRIGO JOSE NOVC 175,24

31/08/2017 CH850561 - TATIANE DAS GRAÇA 1.652,90

Total: 1.828,14

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 150.227,26

152.055,40

- 30.000,00 → kmp em 09/2017

122.055,40

(-) 72.055,40 → kmp em 09/2017

(-) 50.000,00 → kmp em 10/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:52:14

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	52.067,01			14.924,709762		
03/08/2017	RESGATE	5.779,06			1.655,596908	3,490620193	13.289,112854
	Aplicação 15/02/2017	3.199,25			916,526494		
	Aplicação 26/07/2017	2.579,81			739,070414		
07/08/2017	RESGATE	1.447,87			414,630448	3,491952914	12.854,482406
	Aplicação 26/07/2017	1.447,87			414,630448		
08/08/2017	RESGATE	60,00			17,179069	3,492622330	12.837,303337
	Aplicação 26/07/2017	60,00			17,179069		
10/08/2017	RESGATE	730,00			208,934188	3,493923166	12.628,369149
	Aplicação 26/07/2017	730,00			208,934188		
11/08/2017	RESGATE	197,50			56,516024	3,494584127	12.571,853125
	Aplicação 26/07/2017	197,50			56,516024		
14/08/2017	RESGATE	2.776,84			794,468431	3,495217545	11.777,384694
	Aplicação 26/07/2017	2.776,84			794,468431		
22/08/2017	RESGATE	503,10			143,777942	3,499145928	11.633,606752
	Aplicação 26/07/2017	503,10			143,777942		
29/08/2017	RESGATE	13.614,28			3.887,085582	3,502438964	7.746,521170
	Aplicação 26/07/2017	13.614,28			3.887,085582		
30/08/2017	RESGATE	10.322,60			2.946,694968	3,503111151	4.799,826202
	Aplicação 26/07/2017	10.322,60			2.946,694968		
31/08/2017	RESGATE	761,66			217,383124	3,503767839	4.582,443076
	Aplicação 26/07/2017	761,66			217,383124		
31/08/2017	SALDO ATUAL	16.055,82			4.582,443078		4.582,443078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.067,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.192,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,72
SALDO ATUAL =	16.055,82

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	124,24 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	93,20 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	2.240,86 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	850.547	833,93 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	850.549	833,93 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	850.550	1.652,90 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.779,06 C	0,00 C
07/08/2017		Cheque Compensado	850.548	833,93 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	850.551	613,94 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.447,87 C	0,00 C
08/08/2017		Cheque	850.546	60,00 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
10/08/2017		Cheque Compensado	850.553	120,00 D	
10/08/2017		Cheque Compensado	850.554	610,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	730,00 C	0,00 C
11/08/2017		Cheque Compensado	850.545	197,50 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	197,50 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.776,84 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.776,84 C	0,00 C
22/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	148,70 D	
22/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	345,00 D	
22/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.507.342	9,40 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	503,10 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	636,00 D	
29/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	12.255,39 D	
29/08/2017		Cheque Compensado	850.552	722,89 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.614,28 C	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.108,46 D	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.214,14 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.322,60 C	0,00 C
31/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	761,66 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	761,66 C	
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 5557 - CEF - 274-8 - Convenio Água Do Dourado FR 765

Conta Corrente: 274-8

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	71.212,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.806,12
Diferença	-6.406,43

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

31/08/2017 ajuste de fr 765 do mes 08/201 6.406,43

Total: -

Total: 6.406,43

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.406,43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,5247	5,2284	8,7621	1,448847	1,456449

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000274-8	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.978,89C	92.472,763934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	63.195,51D	43.578,125005
Rendimento Bruto no Mês	429,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.212,55C	48.894,638929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	63.195,51D	43.578,125005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

318



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2017	390105	DBPCV TED	63.195,51D	63.195,51D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	63.195,51C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

D-85 - 3874

C 274 - 5557

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	2.141,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-494,28

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2017 AJUSTE DE FR 504 DO MES 08/20: 494,28

Total: 494,28

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -494,28

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:45:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.100,41			602,071128		
16/08/2017	APLICAÇÃO	31,57			9,028961	3,496525984	611,100089
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.141,15			611,100089		611,100089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100,41
APLICAÇÕES (+)	31,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	2.141,15

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

223



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2017		COD. DAT. CREDITO	350	31,57 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,57 D	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	18.521,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.015,59
Diferença	494,28

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

31/08/2017 AJUSTE DE FR 504 DO MES 08/20: 494,28

Total: 494,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 494,28

2921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 11:17:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	14.428,47			4.135,263772		
21/08/2017	RESGATE	3.159,50			903,105200	3,498485006	3.232,158572
	Aplicação 23/06/2017	3.159,50			903,105200		
28/08/2017	APLICAÇÃO	7.192,50			2.053,954337	3,501781840	5.286,112909
31/08/2017	SALDO ATUAL	18.521,31			5.288,112909		5.286,112909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.428,47
APLICAÇÕES (+)	7.192,50
RESGATES (-)	3.159,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,84
SALDO ATUAL =	18.521,31

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503787839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2017		+ Transf. automática	062.221.000.005.811	3.159,50 D	0,00 C
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.159,50 C	0,00 C
28/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.265,15 C	0,00 C
28/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	72,65 D	0,00 C
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.192,50 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	50.731,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-50.731,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/08/2017	CH 852594 - KELLEN CRISTINA DE	60,00
31/08/2017	CH 852605 - RODRIGD JOSE NOVC	11,80

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2017	Ajuste FR 08/2017 - FR 103	50.659,42
------------	----------------------------	-----------

Total: -

Total: 50.731,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50.731,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:52:02

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	64.552,52			18.503,607061		
01/08/2017	RESGATE	120,00			34,390951	3,489290009	18.469,216110
	Aplicação 27/06/2017	120,00			34,390951		
02/08/2017	RESGATE	8.371,00			2.398,587609	3,489970501	16.070,628501
	Aplicação 27/06/2017	8.371,00			2.398,587609		
03/08/2017	RESGATE	3.222,48			923,182650	3,490620193	15.147,445851
	Aplicação 27/06/2017	2.015,41			577,379882		
	Aplicação 03/07/2017	1.207,07			345,802768		
07/08/2017	RESGATE	60,00			17,182362	3,491952914	15.130,263499
	Aplicação 03/07/2017	60,00			17,182362		
08/08/2017	RESGATE	1.406,70			402,763273	3,492622330	14.727,500216
	Aplicação 03/07/2017	1.406,70			402,763273		
10/08/2017	APLICAÇÃO	12.938,20			3.703,057962	3,493923166	18.430,558176
14/08/2017	RESGATE	3.730,86			1.067,424260	3,495217545	17.363,133918
	Aplicação 03/07/2017	3.730,86			1.067,424260		
15/08/2017	RESGATE	60,00			17,163060	3,495880088	17.345,970658
	Aplicação 03/07/2017	60,00			17,163060		
17/08/2017	RESGATE	2.181,75			623,861443	3,497170767	16.722,109415
	Aplicação 03/07/2017	2.181,75			623,861443		
21/08/2017	RESGATE	2.563,36			732,705727	3,498485006	15.969,403688
	Aplicação 03/07/2017	1.746,07			499,093494		
	Aplicação 10/07/2017	817,29			233,612233		
22/08/2017	RESGATE	6.997,15			1.999,673676	3,499145928	13.969,730012
	Aplicação 10/07/2017	6.997,15			1.999,673676		
24/08/2017	RESGATE	753,27			215,192040	3,500454756	13.774,537972
	Aplicação 10/07/2017	753,27			215,192040		
25/08/2017	RESGATE	7.100,00			2.027,927651	3,501111095	11.746,610321
	Aplicação 10/07/2017	7.100,00			2.027,927651		
29/08/2017	APLICAÇÃO	17.375,72			4.961,034347	3,502436964	16.707,644668
30/08/2017	RESGATE	7.656,74			2.165,697133	3,503111151	14.521,947535
	Aplicação 10/07/2017	7.656,74			2.165,697133		
31/08/2017	RESGATE	150,31			42,899532	3,503767839	14.479,048003
	Aplicação 10/07/2017	150,31			42,899532		
31/08/2017	SALDO ATUAL	50.731,22			14.479,046003		14.479,048003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.552,52
APLICAÇÕES (+)	30.313,92
RESGATES (-)	44.373,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,42
SALDO ATUAL =	50.731,22

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		Cheque Compensado	852.588	60,00 D	
01/08/2017		Cheque Compensado	852.589	60,00 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	80,00 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	8.291,00 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.371,00 C	0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	862.221.000.005.811	800,13 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	216,40 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	2.145,95 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	852.603	60,00 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.222,48 C	0,00 C
07/08/2017		Cheque Compensado	852.591	60,00 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.738	1.084,20 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	862.221.000.022.461	125,00 D	
08/08/2017		Cheque Compensado	852.587	197,50 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.408,70 C	0,00 C
10/08/2017		+ Transferência on line 03898 C 3868	662.221.000.073.027	16.750,70 C	
10/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	3.812,50 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.938,20 D	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.610,86 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	852.595	60,00 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	852.596	60,00 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.730,88 C	0,00 C
15/08/2017		Cheque Compensado	852.592	60,00 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
17/08/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.701	114,35 D	
17/08/2017		+ Pagamento do Título	81.702	2.058,00 D	
17/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.277.234	9,40 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.181,75 C	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line 03898 C 3868	662.221.000.073.027	4.399,36 C	
21/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.808,95 D	
21/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	4.502,50 D	
21/08/2017		+ Pagto conta corrente	82.101	251,27 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.563,36 C	0,00 C
22/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	148,70 C	
22/08/2017		+ Transferência on line	680.379.000.004.069	6.894,00 D	
22/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	105,00 D	
22/08/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	82.201	137,45 D	
22/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.507.341	9,40 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.997,15 C	0,00 C
24/08/2017		+ Pagamento do Título	82.401	476,27 D	
24/08/2017		+ Pagamento do Título	82.402	277,00 D	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	753,27 C	0,00 C
25/08/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	7.100,00 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line 03898 C 3876	662.221.000.012.736	19.635,72 C	
29/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	159,00 D	
29/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.101,00 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.575,72 D	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line 03898 C 3868	662.221.000.073.027	9.014,79 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.704,60 D	

30/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	13.409,36 D		
30/08/2017	+ Pagto conta telefone	83.001	162,57 D		
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.656,74 C		0,00 C
31/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	10,31 D		
31/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	140,00 D		
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	150,31 C		
31/08/2017	SALDO				0,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	5.793,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.743,37
Diferença	950,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2017	Rendimento da conta 13178-4 em	287,86
28/02/2017	Rendimento da conta 13178 - me	224,89
31/03/2017	Ajuste do rendimento da conta	218,14
30/04/2017	Ajuste rendimento da 13178 (FR	186,51
31/05/2017	Ajuste do Rendimento da conta	228,02
30/06/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178-	231,90
31/07/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178 F	160,25
31/08/2017	ajuste de rendimento da fr 94 1	189,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/01/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,60
31/01/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,80
03/02/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
06/02/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
07/02/2017	BB TARIFA BANCARIA	37,63
17/02/2017	BB TARIFA BANCARIA	15,42
02/03/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
06/03/2017	TARIFA BANCARIA	38,56
08/03/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
14/03/2017	TARIFA BANCARIA	17,60
15/03/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
16/03/2017	TARIFA BANCARIA	15,42
24/03/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
30/03/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
04/04/2017	TARIFA BANCARIA	38,86
06/04/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
10/04/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
11/04/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
11/04/2017	TARIFA BANCARIA	15,42
13/04/2017	TARIFA BANCARIA	17,60
27/04/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
04/05/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
08/05/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
12/05/2017	TARIFA BANCARIA	26,40
22/05/2017	TARIFA BANCARIA	26,40
29/05/2017	TARIFA BANCARIA	26,93
29/05/2017	TARIFA BANCARIA	27,17
30/05/2017	TARIFA BANCARIA	53,32
06/06/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22.020-	17,60
07/06/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22.014-	8,80
19/06/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22.014-	26,40
23/06/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22.020-	8,80
23/06/2017	tarida bancaria pg c/c 3877 do	17,60
06/07/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
13/07/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
14/07/2017	TARIFA BANCARIA	17,60
17/07/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
24/07/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
28/07/2017	TARIFA BANCARIA	14,92
28/07/2017	TARIFA BANCARIA	35,20
04/08/2017	TARIFA BANCARIA	35,07
04/08/2017	TARIFA BANCARIA	18,80
08/08/2017	TARIFA BANCARIA	9,40
08/08/2017	TARIFA BANCARIA	14,93
17/08/2017	TARIFA BANCARIA	9,40
22/08/2017	TARIFA BANCARIA	9,40

3844



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 11:17:39

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5.382,27			1.542,797856		
01/08/2017	RESGATE	30,00			8,597738	3,489290009	1.534,200117
	Aplicação 10/07/2017	30,00			8,597738		
02/08/2017	RESGATE	30,00			8,596061	3,489970501	1.525,604056
	Aplicação 10/07/2017	30,00			8,596061		
03/08/2017	RESGATE	433,57			124,210019	3,490620193	1.401,394037
	Aplicação 10/07/2017	433,57			124,210019		
10/08/2017	APLICAÇÃO	198,40			56,784305	3,493923166	1.458,178342
14/08/2017	APLICAÇÃO	20.084,95			5.746,409126	3,495217545	7.204,587468
15/08/2017	RESGATE	188,40			53,892009	3,495880088	7.150,695459
	Aplicação 10/07/2017	188,40			53,892009		
17/08/2017	RESGATE	649,60			185,750152	3,497170767	6.964,945307
	Aplicação 10/07/2017	649,60			185,750152		
21/08/2017	RESGATE	7.382,27			2.110,133383	3,498485006	4.854,811924
	Aplicação 10/07/2017	4.064,37			1.161,751876		
	Aplicação 10/08/2017	198,66			56,784305		
	Aplicação 14/08/2017	3.119,24			891,597202		
22/08/2017	RESGATE	175,00			50,012204	3,499145928	4.804,799720
	Aplicação 14/08/2017	175,00			50,012204		
23/08/2017	RESGATE	3.278,35			936,721095	3,499814426	3.868,078625
	Aplicação 14/08/2017	3.276,35			938,721095		
24/08/2017	RESGATE	1.875,31			535,733249	3,500454758	3.332,345376
	Aplicação 14/08/2017	1.875,31			535,733249		
25/08/2017	RESGATE	1.838,88			525,227549	3,501111095	2.807,117827
	Aplicação 14/08/2017	1.836,88			525,227549		
28/08/2017	RESGATE	420,00			119,938939	3,501781840	2.687,178888
	Aplicação 14/08/2017	420,00			119,938939		
29/08/2017	RESGATE	641,32			183,106688	3,502438964	2.504,072200
	Aplicação 14/08/2017	641,32			183,106688		
30/08/2017	RESGATE	2.980,00			850,672408	3,503111151	1.653,399792
	Aplicação 14/08/2017	2.980,00			850,672408		
31/08/2017	SALDO ATUAL	5.793,13			1.653,399792		1.653,399792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.382,27
APLICAÇÕES (+)	20.283,35
RESGATES (-)	19.922,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,21
SALDO ATUAL =	5.793,13

69

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767639

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		Cheque Compensado	850.584	30,00 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
02/08/2017		Cheque Compensado	850.583	30,00 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
03/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	850.589	100,57 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.006.297	150,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	153,00 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	850.588	30,00 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	433,57 C	0,00 C
10/08/2017		+ TED - Crédito em Conta	5.946.827	318,40 C	
10/08/2017		Cheque Compensado	850.582	120,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,40 D	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	680.428.000.013.178	17.643,90 C	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.441,05 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.084,95 D	0,00 C
15/08/2017		Cheque Compensado	850.590	34,20 D	
15/08/2017		Cheque Compensado	850.591	34,20 D	
15/08/2017		Cheque Compensado	850.593	120,00 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	188,40 C	0,00 C
17/08/2017		+ Transferência on line	660.429.000.004.838	436,00 D	
17/08/2017		Cheque Compensado	850.592	213,60 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	649,60 C	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
21/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	2.464,00 D	
21/08/2017		+ Transferência on line	665.119.000.006.406	2.295,00 D	
21/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.101	359,97 D	
21/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.102	100,77 D	
21/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.103	342,63 D	
21/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.104	122,19 D	
21/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.105	712,71 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.382,27 C	0,00 C
22/08/2017		Cheque Compensado	850.595	175,00 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
23/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	1.941,00 D	
23/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.008.005	201,60 D	
23/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	35,00 D	
23/08/2017		+ Transferência on line	663.322.000.005.644	984,00 D	
23/08/2017		+ Pagamento de Título	82.301	116,75 D	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.278,35 C	0,00 C
24/08/2017		+ Transferência on line	680.426.000.026.425	997,50 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	620,00 D	
24/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.401	227,81 D	
24/08/2017		Cheque Compensado	850.586	30,00 D	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.875,31 C	0,00 C
25/08/2017		+ Transferência on line	660.645.000.026.741	1.240,88 D	
25/08/2017		+ Pagamento de Título	82.501	598,00 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.838,88 C	0,00 C
28/08/2017		Cheque Compensado	850.597	420,00 D	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
29/08/2017		+ Pagamento de Título	82.901	641,32 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	641,32 C	0,00 C
30/08/2017		+ Pagamento de Título	83.001	2.980,00 D	

30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.980.00 C	0.00 C
31/08/2017	SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	102.754,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	101.074,07
Diferença	-1.680,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

20/01/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 136:	14,32
02/02/2017	TARIFA BANCARIA	37,63
17/02/2017	TARIFA BANCARIA	15,42
06/03/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 03/20	38,56
16/03/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 03/20	15,42
04/04/2017	TARIFA BANCARIA	38,86
11/04/2017	TARIFA BANCARIA	15,42
10/05/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 13178-	53,32
14/06/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387:	35,12
16/06/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387:	14,77
06/07/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 07/20	14,92
10/07/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 07/20	35,20
04/08/2017	TARIFA BANCARIA PG C/C 3877	35,07
08/08/2017	TARIFA BANCARIA PG C/C 3877	14,93

Total: 378,96

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/08/2017	CH 850682 - APP SINDICATO DOS	134,26
------------	-------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2017	Rendimento da conta 13178-4 em	287,86
28/02/2017	Rendimento da conta 13178 - me	224,89
31/03/2017	Ajuste do rendimento da conta	218,14
30/04/2017	Ajuste rendimento da 13178 (FR	186,51
10/05/2017	INSS - RETIDO DE TERCEIROS	198,00
31/05/2017	Ajuste do Rendimento da conta	228,02
30/06/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178-	231,90
31/07/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178 F	160,25
31/08/2017	ajuste de redimento da fr 94 1	189,72

Total: 2.059,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.680,59

3012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 11:22:30

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	116.666,54			33.441,791255		
03/08/2017	RESGATE	33.046,52			9.467,607468	3,490620193	23.973,963767
	Aplicação 29/06/2017	2.325,00			666,070564		
	Aplicação 26/07/2017	30.723,52			6.801,736924		
04/08/2017	RESGATE	35,07			10,045011	3,491285429	23.963,936756
	Aplicação 26/07/2017	35,07			10,045011		
07/08/2017	RESGATE	14.089,64			4.034,668312	3,491952914	19.929,050444
	Aplicação 28/07/2017	14.089,64			4.034,888312		
08/08/2017	RESGATE	363,44			109,765704	3,492622330	19.819,264740
	Aplicação 26/07/2017	363,44			109,765704		
09/08/2017	RESGATE	356,46			102,041636	3,493279935	19.717,223104
	Aplicação 28/07/2017	356,46			102,041636		
14/08/2017	RESGATE	66.456,72			19.014,186998	3,495217545	703,036106
	Aplicação 28/07/2017	62.994,44			18.023,036069		
	Aplicação 31/07/2017	3.464,26			991,146909		
15/08/2017	APLICAÇÃO	253,40			72,465323	3,495880066	775,521429
30/08/2017	APLICAÇÃO	109.697,42			31.314,284723	3,503111151	32.069,806152
31/06/2017	RESGATE	9.680,57			2.762,902606	3,503767839	29.326,903344
	Aplicação 31/07/2017	2.463,26			703,036106		
	Aplicação 15/06/2017	253,97			72,465323		
	Aplicação 30/08/2017	6.963,32			1.967,361379		
31/06/2017	SALDO ATUAL	102.754,66			29.326,903344		29.326,903344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.666,54
APLICAÇÕES (+)	109.950,62
RESGATES (-)	124.052,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,72
SALDO ATUAL =	102.754,66

Valor da Cota

31/07/2017	3,466644950
31/06/2017	3,503767639

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068

38



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.166,22 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	850.677	31.882,30 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.048,52 C	0,00 C
04/08/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.160.700.028.228	35,07 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,07 C	0,00 C
07/08/2017		Cheque Compensado	850.676	13.581,71 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	850.680	507,93 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.089,64 C	0,00 C
08/08/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.200.700.040.651	14,93 D	
08/08/2017		Cheque Compensado	850.675	134,26 D	
08/08/2017		Cheque Compensado	850.678	234,25 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	383,44 C	0,00 C
09/08/2017		Cheque Compensado	850.679	356,46 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	17.643,90 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	2.441,05 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.469,36 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	42.904,41 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.458,72 C	0,00 C
15/08/2017		+ TED-Credito em Conta	4.853.995	253,40 C	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	253,40 D	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.154,40 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.681,28 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	4.517,49 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	24.277,70 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.704,60 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.108,46 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.867,23 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	44.386,26 C	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.697,42 D	0,00 C
31/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.660	959,90 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10,31 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	761,66 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	849,71 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.488,05 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	226,94 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.948	148,68 C	
31/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	1.109,74 C	
31/08/2017		Cheque Compensado	850.681	14.727,63 D	
31/08/2017		Cheque Compensado	850.885	507,93 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.680,57 C	
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIER MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4926 - BB - 22D14D-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	897,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	986,81
Diferença	89,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

22/05/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.014	26,40
07/06/2017	tarifa bancaria c/c 22014-0 pa	8,80
19/06/2017	tarifa bancaria c/c 22014-0 pa	26,40
13/07/2017	TARIFA BANCARIA C/C 22014-0 P,	8,80
22/08/2017	TARIFA BANCARIA C/C 3877	9,40
29/08/2017	TARIFA BANCARIA C/C 3877	9,40

Total: 89,20

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

89,20

10355



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053636855011
01/09/2017 11:01:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.227,39			638,467955		
22/08/2017	RESGATE	129,40			36,980453	3,499145928	601,487502
	Aplicação 29/12/2016	129,40			36,980453		
29/08/2017	RESGATE	1.209,40			345,302234	3,502438964	256,185268
	Aplicação 29/12/2016	1.209,40			345,302234		
31/08/2017	SALDO ATUAL	897,61			256,185268		256,185268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.338,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	897,61

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

037



Extrato conta corrente

A33G010919269733010
01/09/2017 09:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2017		+ Transferência on line	550.652.000.017.839	85,00 D	
22/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.201	35,00 D	
22/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.507.351	9,40 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,40 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	550.652.000.017.839	920,00 D	
29/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	280,00 D	
29/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.252.958	9,40 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	6,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 11:17:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6,30			1,806770		
31/08/2017	SALDO ATUAL	6,33			1,806770		1,806770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,33

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

135



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:47

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
31/10/2016	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	17.657,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.976,40
Diferença	319,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

20/01/2017	TARIFA BANCARIA REF. AO MES 0	8,60
31/01/2017	TARIFA BANCARIA REF AO MES 01	8,80
03/02/2017	TARIFA BANCARIA TEF AO MES 02	8,80
06/02/2017	TARIFA BANCARIA TEF AO MES 02	8,80
02/03/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,80
08/03/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,80
14/03/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	17,60
15/03/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,80
24/03/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,80
30/03/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020-	8,80
06/04/2017	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5 P/	8,80
10/04/2017	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5 P/	8,80
11/04/2017	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5 P/	8,80
13/04/2017	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5 P/	17,60
27/04/2017	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5 P/	8,80
04/05/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22020-5	8,80
08/05/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22020-5	8,80
12/05/2017	Tarifa Bancaria da c/c 22020-5	26,40
06/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	17,60
08/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	8,80
14/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	8,80
23/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	8,80
06/07/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	8,80
13/07/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	8,80
14/07/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	17,60
24/07/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22020-	8,80
04/08/2017	TARIFA BANCARIA PAGGO C/C 38	18,80
08/08/2017	TARIFA BANCARIA PAGGO C/C 38	9,40
17/08/2017	TARIFA BANCARIA PAGGO C/C 38	9,40

Total: 319,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 319,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053636855008

01/09/2017 11:00:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	25.503,58			7.310,453413		
04/08/2017	RESGATE	4.845,24			1.387,809782	3,491285429	5.922,643651
	Aplicação 02/01/2017	1.227,48			351,583251		
	Aplicação 03/01/2017	3.617,76			1.036,226511		
08/08/2017	RESGATE	1.309,40			374,904549	3,492622330	5.547,739102
	Aplicação 03/01/2017	1.309,40			374,904549		
14/08/2017	RESGATE	1.595,25			456,409359	3,495217545	5.091,329743
	Aplicação 03/01/2017	1.595,25			456,409359		
17/08/2017	RESGATE	181,10			51,784717	3,497170767	5.039,545026
	Aplicação 03/01/2017	181,10			51,784717		
31/08/2017	SALDO ATUAL	17.657,40			5.039,545026		5.039,545026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.503,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.930,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,81
SALDO ATUAL =	17.657,40

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010919269733008
01/09/2017 09:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
04/08/2017		+ Transferência para Poupança	552.221.510.018.184	1.200,00 D	
04/08/2017		+ TED Transf Eletr Dispon	80.401	1.009,78 D	
04/08/2017		+ TED Transf Eletr Dispon	80.402	1.200,00 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.579	9,40 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.236.580	9,40 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.845,24 C	0,00 C
08/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.300,00 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.622.908	9,40 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.309,40 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.595,25 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.595,25 C	0,00 C
17/08/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.701	171,70 D	
17/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.277.245	9,40 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	181,10 C	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

137,60

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	54.508,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.598,49
Diferença	90,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 20.190-	8,80
22/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 20.190-	8,80
13/07/2017	tarifa bancaria da c/c 20190-1	8,80
14/07/2017	tarifa bancaria da c/c 20190-1	8,80
24/07/2017	tarifa bancaria da c/c 20190-1	17,60
04/08/2017	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	9,40
08/08/2017	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	9,40
17/08/2017	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	9,40
22/08/2017	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	9,40

Total: 90,40

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

90,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053636855009
01/09/2017 11:00:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	64.136,61			18.384,388904		
03/08/2017	RESGATE	3.775,60			1.081,641597	3,490820193	17.302,747307
	Aplicação 23/12/2015	1.340,35			363,985151		
	Aplicação 29/01/2016	2.435,25			697,656446		
04/08/2017	RESGATE	406,52			116,438489	3,491285429	17.186,308818
	Aplicação 29/01/2016	406,52			116,438489		
07/08/2017	RESGATE	39,20			11,225810	3,491952914	17.175,083008
	Aplicação 29/01/2016	39,20			11,225810		
08/08/2017	RESGATE	9,40			2,691387	3,492622330	17.172,391621
	Aplicação 29/01/2016	9,40			2,691387		
17/08/2017	RESGATE	4.992,48			1.427,576842	3,497170767	15.744,814779
	Aplicação 29/01/2016	4.992,48			1.427,576842		
22/08/2017	RESGATE	415,45			118,728972	3,499145928	15.826,085807
	Aplicação 29/01/2016	415,45			118,728972		
29/08/2017	RESGATE	242,00			69,094709	3,502438964	15.556,991098
	Aplicação 29/01/2016	242,00			69,094709		
31/08/2017	SALDO ATUAL	54.508,09			15.556,991098		15.556,991098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.136,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.880,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,13
SALDO ATUAL =	54.508,09

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010919269733009
01/09/2017 09:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	400,20 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	3.375,40 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.775,60 C	0,00 C
04/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	397,12 D	
04/08/2017		+ Tar DOC/IED Eletrônico	812.161.300.236.578	9,40 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	406,52 C	0,00 C
07/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	39,20 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	39,20 C	0,00 C
08/08/2017		+ Tar DOC/IED Eletrônico	802.191.400.240.293	9,40 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
17/08/2017		+ Transferência on line	550.426.000.031.860	4.654,05 D	
17/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	329,03 D	
17/08/2017		+ Tar DOC/IED Eletrônico	832.290.901.277.243	9,40 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.992,48 C	0,00 C
22/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	79,25 D	
22/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	326,80 D	
22/08/2017		+ Tar DOC/IED Eletrônico	832.340.901.507.350	9,40 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	415,45 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	242,00 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	242,00 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA
37,60

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	2.264,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.264,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:51:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.255,07			646,404190		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.264,85			646,404190		646,404190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	2.264,85

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503787839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

326



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com Sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	9.400,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.400,65
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)

-

2988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:54:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.468,06			2.427,320471		
03/08/2017	RESGATE	1.478,83			423,656238	3,490620193	2.003,662233
	Aplicação 21/06/2017	1.478,83			423,658238		
21/06/2017	RESGATE	3.806,92			1.088,162445	3,498485006	915,499788
	Aplicação 21/06/2017	796,77			227,746405		
	Aplicação 26/07/2017	3.010,15			860,416040		
30/08/2017	APLICAÇÃO	6.191,79			1.767,511715	3,503111151	2.683,011503
31/08/2017	SALDO ATUAL	9.400,65			2.683,011503		2.683,011503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.468,06
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	5.285,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,55
SALDO ATUAL =	9.400,65

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.478,83 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.478,83 C	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.806,92 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.806,92 C	0,00 C
30/08/2017		+ Recebimento Fornecedor	413.300	6.191,79 C	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	256,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	256,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2123



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:54:49

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	255,20			73,151764		
31/08/2017	SALDO ATUAL	256,31			73,151764		73,151764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	256,31

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19495-6
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	19.720,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.720,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415033
01/09/2017 09:44:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	19.635,44			5.626,366526		
31/08/2017	SALDO ATUAL	19.720,56			5.626,366528		5.626,386528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.635,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,12
SALDO ATUAL =	19.720,56

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

192



Extrato conta corrente

A33G010925290415017
01/09/2017 09:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	98.584,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.584,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:50:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	98.159,20			28.136,770076		
31/08/2017	SALDO ATUAL	98.584,71			28.138,770076		28.138,770076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.159,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,51
SALDO ATUAL =	98.584,71

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213

Cliente - Conta atual
Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2017

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2017		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3911 - 88 - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	952,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	952,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:51:20

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	947,92			271,714992		
31/08/2017	SALDO ATUAL	952,03			271,714992		271,714992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	952,03

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	819,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	819,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

29.92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:49:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11306-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência AGDSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	771,45			221,131471		
11/08/2017	APLICAÇÃO	44,99			12,674207	3,494584127	234,005678
31/08/2017	SALDO ATUAL	619,90			234,005678		234,005676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,45
APLICAÇÕES (+)	44,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	819,90

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

25



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	45,44 C	
11/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
11/08/2017		PR CP Automa Supremia	70	44,99 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	127.905,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	127.905,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:49:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor JRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	111.928,20				32.083,575880		
04/08/2017	RESGATE	153,90				44,081185	3,491285429	32.039,494695
	Aplicação 17/01/2017	153,90				44,081185		
14/08/2017	APLICAÇÃO	15.807,90				4.465,501731	3,495217545	36.504,996426
31/08/2017	SALDO ATUAL	127.905,03				36.504,996426		36.504,996426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.928,20
APLICAÇÕES (+)	15.807,90
RESGATES (-)	153,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,83
SALDO ATUAL =	127.905,03

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503787839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	663.509.000.018.007	153,90 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	153,90 C	0,00 C
14/08/2017		+ Ordem Bancária	3.922.766.000.156	15.607,90 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.607,90 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	5.605,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.605,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:49:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5.581,61			1.599,936758		
31/08/2017	SALDO ATUAL	5.605,81			1.599,936758		1.599,936758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.581,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	5.605,81

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0258



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	91,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	91,26
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)

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	0,05C	90,79C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,38C	91,17C
24/08/2017	000000	REM BASICA	0,04590000	0,01C	91,18C
24/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	91,26C
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	0,04C	91,30C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,38C	91,68C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			91,68C

230

230

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	3.469,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.511,97
Diferença	42,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/08/2017 MANUTENÇÃO DE CONTA 303-5 42,00

Total: 42,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

42,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.470,10C	600,578091
Aplicações	30,00C	5,179079
Resgates	42,00D	7,248553
Rendimento Bruto no Mês	11,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.469,97C	598,508617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	30,00C	5,179079
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

2,85

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	170823	EST DEBITO <i>170823</i>	• 30,00C	30,00C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	• 30,00D	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	2.868,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.910,22
Diferença	42,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/08/2017 MANUTENÇÃO DE C/C 293-4 42,00

Total: 42,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

42,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMG TESTE SELETIVO	75.443.812/0001-00	006.00000293-4	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.870,40C	496,784624
Aplicações	30,00C	5,179079
Resgates	42,00D	7,248561
Rendimento Bruto no Mês	9,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.868,22C	494,715142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	30,00C	5,179079
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000293-4

PMG TESTE SELETIVO

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	170823	EST DEBITO	30,00C	30,00C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2017	-	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: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	6.711,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.753,62
Diferença	42,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/08/2017 MANUTENÇÃO DE C/C 292-6 42,00

Total: 42,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 42,00

CAIXA

4233

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	170823	EST DEBITO <i>400,00 85/04</i>	30,00C	6.753,62C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	6.711,62C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		6.711,62C

280

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4925 - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763

Conta Corrente: 220094-0
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	25,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415034
01/09/2017 09:45:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Gido - 05/17

304



Extrato conta corrente

A33G010925290415016
01/09/2017 09:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			25.80 C
31/08/2017		S A L D O			25.80 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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	688,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	688,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415027
01/09/2017 09:38:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	685,98			196,632478		
31/08/2017	SALDO ATUAL	688,95			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	688,95

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

388



Extrato conta corrente

A33G010925290415022

01/09/2017 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/06/2017		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: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	41.681,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.689,81
Diferença	8,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

17/03/2017 Tarifa Bancaria c/c 20591-5 8,80

Total: 8,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

8,80

4189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415028
01/09/2017 09:39:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	41.501,11			11.896,053069		
31/08/2017	SALDO ATUAL	41.681,01			11.896,053069		11.896,053069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.501,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,90
SALDO ATUAL =	41.681,01

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

278



Extrato conta corrente

A33G010925290415021
01/09/2017 09:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/07/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	52,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	52,08
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) -

1009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415029
01/09/2017 09:39:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	51,86			14,865303		
31/08/2017	SALDO ATUAL	52,08			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	52,08

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

219



Extrato conta corrente

A33G010925290415020
01/09/2017 09:31:00

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	153,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	153,79
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)
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415041
01/09/2017 09:47:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência AGDSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	153,12			43,891747		
31/08/2017	SALDO ATUAL	153,79			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	153,79

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

082



Extrato conta corrente

A33G010925290415011
01/09/2017 09:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			
31/08/2017		SALDO			0,00 C
					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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	9,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9,82
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415038
01/09/2017 09:46:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9,78			2,802426		
31/08/2017	SALDO ATUAL	9,82			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	9,82

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 0086



Extrato conta corrente

A33G010925290415013
01/09/2017 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	6.198,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.198,26
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)

-

1315



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415035
01/09/2017 09:45:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.171,50			1.769,025713		
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.198,26			1.769,025713		1.769,025713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.171,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,76
SALDO ATUAL =	6.198,26

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33G010925290415015
01/09/2017 09:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	959,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	959,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:45:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	955,73			273,955876		
31/08/2017	SALDO ATUAL	959,88			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	959,88

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/06/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	12.488,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.488,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415042
01/09/2017 09:47:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	12.434,14			3.564,175622		
31/08/2017	SALDO ATUAL	12.488,04			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.434,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,90
SALDO ATUAL =	12.488,04

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2017		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	5.421,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.421,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:44:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5.104,32			1.463,123065		
10/08/2017	APLICAÇÃO	151,86			43,406793	3,493923166	1.506,529678
18/08/2017	APLICAÇÃO	30,99			8,859794	3,497823900	1.515,389672
28/08/2017	RESGATE	126,00			35,981682	3,501781840	1.479,407990
	Aplicação 29/12/2016	21,65			6,182065		
	Aplicação 10/01/2017	104,35			29,799597		
30/08/2017	APLICAÇÃO	238,33			68,033810	3,503111151	1.547,441800
31/08/2017	SALDO ATUAL	5.421,88			1.547,441800		1.547,441600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.104,32
APLICAÇÕES (+)	420,96
RESGATES (-)	126,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,58
SALDO ATUAL =	5.421,88

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5198
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 08/2017

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
20/07/2017		Saldo Anterior		0,00 C
10/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	191,48 C X
10/08/2017		COTA DAF - CREDITO	850	1,53 D X
10/08/2017		COTA DAF - CREDITO	850	38,29 D X
10/08/2017		BR CP Admin Supremo	70	151,66 D X
18/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	39,12 C X
18/08/2017		COTA DAF - DEBITO	850	0,31 D X
18/08/2017		COTA DAF - DEBITO	850	7,82 D X
18/08/2017		BR CP Admin Supremo	70	30,99 D X
28/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.008.005	126,00 D X
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	126,00 C X
30/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	300,91 C X
30/08/2017		COTA DAF - CREDITO	850	2,40 D X
30/08/2017		COTA DAF - CREDITO	850	60,16 D X
30/08/2017		BR CP Admin Supremo	70	239,33 D X
31/08/2017		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C- 131.41
C- 110.63

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	3.912,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.912,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415039
01/09/2017 09:46:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.695,34			1.116,578007		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.912,23			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	3.912,23

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

0,15



Extrato conta corrente

A33G010925290415012
01/09/2017 09:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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 : CONSOLIDADD
Banco: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	396.340,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	396.340,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 11:22:19

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	426.569,60			122.273,720729		
11/08/2017	RESGATE	31.036,86			8.881,417322	3,494584127	113.392,303407
	Aplicação 13/05/2015	31.036,86			8.881,417322		
31/08/2017	RESGATE	959,90			273,962216	3,503767839	113.118,341191
	Aplicação 13/05/2015	959,90			273,962216		
31/08/2017	SALDO ATUAL	396.340,41			113.118,341191		113.118,341191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.569,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.996,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,57
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,57
SALDO ATUAL =	396.340,41

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		+ Transferência on line	664.500.000.035.038	31.036,86 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.036,86 C	0,00 C
31/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	959,90 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	959,90 C	
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	32.686,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	32.686,45
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)

-

3799



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:49:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF6D
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.680,51			3.061,507171		
02/08/2017	APLICAÇÃO	15.474,18			4.433,899941	3,489970501	7.495,407112
11/08/2017	RESGATE	1.796,60			514,109815	3,494584127	6.981,297297
	Aplicação 26/07/2017	1.796,60			514,109815		
14/08/2017	RESGATE	22.832,21			6.532,414565	3,495217545	448,882732
	Aplicação 26/07/2017	8.903,71			2.547,397356		
	Aplicação 02/08/2017	13.928,50			3.985,017209		
30/08/2017	APLICAÇÃO	31.107,84			8.880,060797	3,503111151	9.328,943529
31/08/2017	SALDO ATUAL	32.686,45			9.328,943529		9.328,943529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.680,51
APLICAÇÕES (+)	46.582,02
RESGATES (-)	24.628,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,73
SALDO ATUAL =	32.686,45

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	15.474,18 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.474,18 D	0,00 C
11/08/2017		Cheque Compensado	850.659	1.796,60 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.796,60 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	22.832,21 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.832,21 C	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	145.000,00 C	
30/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	24.277,70 D	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	69.614,46 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.107,84 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	194.226,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	188.319,32
Diferença	-5.906,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

11/08/2017 CH 854464 - MOACIR ANTÔNIO R 5.906,74

Total: 5.906,74

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.906,74

3876

01/09/2017 10:45:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	88.671,49			25.417,171187		
01/08/2017	APLICAÇÃO	49.526,81			14.193,950595	3,489290009	39.611,121782
02/06/2017	RESGATE	12.930,11			3.704,933895	3,489970501	35.906,187867
	Aplicação 18/07/2017	12.930,11			3.704,933895		
03/06/2017	RESGATE	23.772,23			6.810,316988	3,490620193	29.095,670899
	Aplicação 16/07/2017	23.772,23			6.610,316988		
04/06/2017	RESGATE	2.164,15			625,600526	3,491285429	28.470,270373
	Aplicação 18/07/2017	2.164,15			625,600526		
07/08/2017	RESGATE	11.438,02			3.275,536722	3,491952914	25.194,733651
	Aplicação 16/07/2017	11.438,02			3.275,536722		
08/06/2017	APLICAÇÃO	15.263,63			4.375,975572	3,492622330	29.570,709223
09/08/2017	RESGATE	12.669,09			3.626,703336	3,493279935	25.944,005885
	Aplicação 18/07/2017	4.727,36			1.353,272658		
	Aplicação 25/07/2017	7.941,73			2.273,430680		
10/08/2017	RESGATE	1.240,00			354,901909	3,493923166	25.569,103976
	Aplicação 25/07/2017	1.240,00			354,901909		
11/08/2017	RESGATE	7.301,84			2.089,473235	3,494564127	23.499,630741
	Aplicação 25/07/2017	7.301,84			2.089,473235		
14/06/2017	RESGATE	748,05			214,021013	3,495217545	23.265,609728
	Aplicação 25/07/2017	748,05			214,021013		
15/06/2017	APLICAÇÃO	67.189,31			24.940,589436	3,495860088	46.226,199166
17/06/2017	RESGATE	7.483,28			2.139,609720	3,497170767	46.066,389446
	Aplicação 25/07/2017	7.483,28			2.139,609720		
21/06/2017	RESGATE	3.691,91			1.055,288216	3,496485006	45.031,101230
	Aplicação 25/07/2017	3.691,91			1.055,288216		
22/08/2017	APLICAÇÃO	94.561,44			27.024,146733	3,499145928	72.055,249963
23/06/2017	RESGATE	5.895,04			1.684,386451	3,499614426	70.370,863512
	Aplicação 25/07/2017	5.321,77			1.520,565625		
	Aplicação 01/08/2017	573,27			163,800826		
24/08/2017	RESGATE	5.000,20			1.428,442973	3,500454758	68.942,420539
	Aplicação 01/06/2017	5.000,20			1.428,442973		
25/08/2017	RESGATE	4.880,95			1.394,114573	3,501111095	67.548,305966
	Aplicação 01/06/2017	4.680,95			1.394,114573		
28/08/2017	RESGATE	10.580,45			3.021,447504	3,501761840	64.526,858462
	Aplicação 01/08/2017	10.560,45			3.021,447504		
29/08/2017	RESGATE	30.134,65			8.603,904396	3,502436964	55.922,954066
	Aplicação 01/08/2017	26.671,47			8.186,144719		
	Aplicação 08/08/2017	1.463,18			417,759677		
31/08/2017	RESGATE	1.714,99			469,470216	3,503767839	55.433,483850
	Aplicação 08/08/2017	1.714,99			469,470216		
31/06/2017	SALDO ATUAL	194.226,06			55.433,463650		55.433,483850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.671,49
APLICAÇÕES (+)	246.561,19
RESGATES (-)	141.664,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,34
SALDO ATUAL =	194.226,06

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/06/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.618,78 C	
01/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.064,11 D	
01/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.923,75 D	
01/08/2017		Cheque Compensado	854.459	1.084,11 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.526,81 D	0,00 C
02/08/2017		Cheque	854.463	2.293,92 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.500,00 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	662.755.000.106.156	5.197,90 D	
02/08/2017		Cheque Compensado	854.452	252,18 D	
02/08/2017		Cheque Compensado	854.455	1.602,00 D	
02/08/2017		Cheque Compensado	854.458	1.084,11 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.359,11 C	0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.165,32 C	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	12.690,33 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	1.541,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	844,29 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	6.554,19 D	
03/08/2017		+ Pagamento de Título	80.301	2.332,79 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	854.457	975,85 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.772,23 C	0,00 C
04/08/2017		Cheque Compensado	854.454	1.100,04 D	
04/08/2017		Cheque Compensado	854.460	1.084,11 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.184,15 C	0,00 C
07/08/2017		+ Pagto conta telefone	80.701	2.473,27 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	854.468	4.000,00 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	854.475	3.403,55 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	854.476	600,00 D	
07/08/2017		Cheque Compensado	854.477	961,20 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.430,02 C	0,00 C
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.064,59 C	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	661,91 C	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	199,35 C	
08/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.565,21 C	
08/08/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.850,90 D	
08/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.913,94 D	
08/08/2017		+ Pagamento de Título	80.801	6.514,90 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.353,63 D	0,00 C
09/08/2017		Cheque Compensado	854.465	3.361,15 D	
09/08/2017		Cheque Compensado	854.469	1.132,50 D	
09/08/2017		Cheque Compensado	854.471	1.345,00 D	
09/08/2017		Cheque Compensado	854.474	2.713,19 D	
09/08/2017		Cheque Compensado	854.478	4.177,25 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.669,09 C	0,00 C
10/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
11/08/2017		+ Transferência on line	664.780.000.005.801	381,91 D	
11/08/2017		Cheque Compensado	854.467	6.669,51 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.301,84 C	0,00 C
14/08/2017		Cheque Compensado	854.456	440,55 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	854.470	152,50 D	
14/08/2017		Cheque Compensado	854.472	155,00 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	748,05 C	0,00 C

15/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.986,63 C	
15/08/2017	BB CP Admin Supremo	850	21.797,32 D	
15/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.189,31 D	0,00 C
17/08/2017	+ Transferência on line	81.701	3.108,38 D	
17/08/2017	+ Pagamento de Título	81.702	318,00 D	
17/08/2017	+ Pagamento de Título	81.703	1.176,00 D	
17/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.277.237	9,40 D	
17/08/2017	Cheque Compensado	854.466	2.264,00 D	
17/08/2017	Cheque Compensado	854.473	607,50 D	
17/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.493,25 D	0,00 C
21/08/2017	+ Transferência on line	82.101	1.076,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	82.102	2.342,81 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	82.103	253,40 D	
21/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.534.492	9,40 D	
21/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.534.493	9,40 D	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.691,91 C	0,00 C
22/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.833,24 C	
22/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	1.469,50 D	
22/08/2017	COTA DAR-DEBITO	850	24.366,64 D	
22/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.201	210,00 D	
22/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.202	335,00 D	
22/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.203	862,46 D	
22/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.507.345	9,40 D	
22/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.507.346	9,40 D	
22/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.507.347	9,40 D	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	94.561,44 D	0,00 C
23/08/2017	+ Impostos	82.301	5.895,04 D	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.895,04 C	0,00 C
24/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	4.800,20 D	
24/08/2017	Cheque Compensado	854.479	200,00 D	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.000,20 C	0,00 C
25/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.284,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.593	3.307,55 D	
25/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	82.501	280,00 D	
25/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.046.251	9,40 D	
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.880,95 C	0,00 C
28/08/2017	+ Transferência on line	660.359.000.128.852	2.256,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	660.645.000.026.741	4.105,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	681.187.000.046.874	1.600,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.018.699	888,45 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line	664.312.000.008.705	493,00 D	
28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.580,45 C	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	12.255,39 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.710,56 C	
29/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	19.635,72 D	
29/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	58.907,17 D	
29/08/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	2.030,40 D	
29/08/2017	COTA DAR-DEBITO	850	13.542,13 D	
29/08/2017	+ Pagamento de Título	82.901	15.810,27 D	
29/08/2017	Cheque Compensado	854.462	175,00 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.134,65 C	0,00 C
31/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.488,05 D	
31/08/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	226,94 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.714,99 C	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6580

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21830-8
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	16.193,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.193,40
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415036
01/09/2017 09:46:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	17.532,56			5.025,606009		
28/08/2017	APLICAÇÃO	6.365,62			1.817,823122	3,501781840	6,843,429131
30/08/2017	RESGATE	7.782,93			2.221,719399	3,503111151	4,621,709732
	Aplicação 10/04/2017	737,91			210,644891		
	Aplicação 27/04/2017	690,99			197,250834		
	Aplicação 29/05/2017	6.354,03			1.813,823674		
31/08/2017	SALDO ATUAL	16.193,40			4.621,709732		4,621,709732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.532,56
APLICAÇÕES (+)	6.365,62
RESGATES (-)	7.782,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,15
SALDO ATUAL =	16.193,40

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503787839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

0707



Extrato conta corrente

A33G010925290415014
01/09/2017 09:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Ot. movimento	Ot. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2017	+	Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
28/08/2017	+	Transferência on line	552.221.000.015.586	1.634,38 D	
28/08/2017		BB - P. Exatidão Supremac	70	6.365,62 D	0,00 C
30/08/2017	+	Transferência on line	550.426.000.013.178	1.681,28 D	
30/08/2017	+	Transferência on line	552.221.000.073.027	6.101,65 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.782,93 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	11.715,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.715,54
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)

2913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415030
01/09/2017 09:42:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.640,25			1.903,389211		
01/08/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			286,591254	3,489290009	2.189,980465
11/08/2017	RESGATE	2.324,03			665,037646	3,494584127	1.524,942819
	Aplicação 23/06/2017	2.324,03			665,037646		
16/08/2017	APLICAÇÃO	101,40			29,000213	3,496525984	1.553,943032
30/08/2017	APLICAÇÃO	6.269,71			1.789,754800	3,503111151	3.343,697632
31/08/2017	SALDO ATUAL	11.715,54			3.343,697832		3.343,697832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.640,25
APLICAÇÕES (+)	7.371,11
RESGATES (-)	2.324,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	11.715,54

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6897

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

36



Extrato conta corrente

A33G010925290415019

01/09/2017 09:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		+ Ordem Bancária	3.643.662.000.122	207,16 C	
01/08/2017		+ Ordem Bancária	3.643.786.000.122	792,65 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
11/08/2017		+ Mandado Judicial	554.786.000.005.801	2.324,03 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.324,03 C	0,00 C
16/08/2017		+ Ordem Bancária	3.967.032.000.121	101,40 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	101,40 D	0,00 C
30/08/2017		+ Ordem Bancária	4.211.291.000.122	101,40 C	
30/08/2017		+ Ordem Bancária	4.211.433.000.133	3.510,36 C	
30/08/2017		+ Ordem Bancária	4.211.480.000.133	731,33 C	
30/08/2017		+ Ordem Bancária	4.211.645.000.122	1.926,00 C	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.269,71 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7.371,12

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	9.617,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.605,96
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/11/2016 ch 850010 - MARLETE APARECIDA 11,16

Total -

Total 11,16

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010925290415025
01/09/2017 09:35:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.934,18			2.847,576936		
03/08/2017	RESGATE	4.000,00			1.145,928167	3,490620193	1.701,648769
	Aplicação 06/07/2017	2.731,37			782,488494		
	Aplicação 26/07/2017	1.268,63			363,439673		
04/08/2017	RESGATE	704,16			201,690757	3,491285429	1.499,958012
	Aplicação 26/07/2017	704,16			201,690757		
07/08/2017	RESGATE	2.233,00			639,470249	3,491952914	860,487763
	Aplicação 26/07/2017	2.233,00			639,470249		
08/08/2017	RESGATE	600,00			171,790690	3,492622330	688,697073
	Aplicação 26/07/2017	600,00			171,790690		
28/08/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.056,096104	3,501781840	2.744,793177
31/08/2017	SALDO ATUAL	9.617,12			2.744,793177		2.744,793177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.934,18
APLICAÇÕES (+)	7.200,00
RESGATES (-)	7.537,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	9.617,12

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33G010925290415023
01/09/2017 09:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017	+	Transferência on line	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
04/08/2017	+	Transferência on line	552.221.000.022.620	704,16 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	704,16 C	0,00 C
07/08/2017	+	Transferência on line	552.221.000.073.027	2.233,00 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.233,00 C	0,00 C
08/08/2017	+	Transferência on line	553.420.000.005.247	600,00 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
28/08/2017	+	Transferência on line	552.221.000.015.586	7.200,00 D	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	11.756,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.756,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:49:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	20.560,31			5.893,494187		
14/08/2017	RESGATE	5.079,64			1.453,311542	3,495217545	4,440,182645
	Aplicação 26/07/2017	5.079,64			1.453,311542		
30/08/2017	RESGATE	3.800,66			1.084,938455	3,503111151	3,355,244190
	Aplicação 26/07/2017	3.800,66			1.084,938455		
31/08/2017	SALDO ATUAL	11.756,00			3.355,244190		3,355,244190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.560,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.880,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,99
SALDO ATUAL =	11.756,00

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.079,64 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.079,64 C	0,00 C
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	25.000,00 C	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	660.426.000.013.178	4.517,49 D	
30/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	24.283,17 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.800,66 C	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA | CNPJ: 075.443.812/0001-00

Nome do usuário: PEDRO DE OLIVEIRA

Data da operação: 01/09/2017 - 09h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06269 0605420-0	77.456,24	77.456,24

Extrato de: Ag: 6269 | CC: 0605420-0 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				43.691,12
01/08/2017	CHEQUE DEP/ESP	954		-8.727,70	34.963,42
	CHEQUE ESPECIE	955		-2.960,09	32.003,33
02/08/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags6269maq081595seq09510	1595510	31.882,30		63.885,63
30/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN GUAPIRAMA -	2822295	375.763,02		439.648,65
Total			407.645,32	-11.687,79	439.648,65

Ds dados acima têm como base 01/09/2017 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2017	SALDO ANTERIOR				439.648,65
31/08/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3686		-357.825,40	81.823,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3687		-4.367,01	77.456,24
Total			0,00	-362.192,41	77.456,24

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 5556 - CEF - 647104-9 - Transf Vol. Radequação Praça FR 761

Conta Corrente: 647104-9
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	51.685,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	51.213,12
Diferença	-472,02

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

Total

-

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2017 Ajuste de FR competencia 08/20

472,02

Total

472,02

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

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-472,02



5556

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,5247	5,2284	8,7621	1,448847	1,456449

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647104-9	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.128,91C	64.277,944513
Aplicações	472,02C	324,827838
Resgates	42.232,53D	29.115,686370
Rendimento Bruto no Mês	316,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.685,14C	35.487,085980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	41.979,13D	28.941,226165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	253,40D	174,460205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	472,02C	324,827838

0 3871

317

C 5556

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647104-9

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	390687	DBPCV TED	41.979,13D	41.979,13D
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	41.979,13C	0,00
15/08/2017	394588	DBPCV TED 03919 05556	253,40D	253,40D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	253,40C	0,00
17/08/2017	016268	CRED TEV 0556 03821	472,02C	472,02C
17/08/2017	990001	APL AUTOM 03821	472,02D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Duc

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 5558 - CEF - 647107-3 - Recape Asfaltico - Min Cidades - FR 766

Conta Corrente: 647107-3

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	1.126,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.126,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



5558

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,5247	5,2284	8,7621	1,448847	1,456449

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647107-3	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	953,86C	658,355084
Aplicações	122.925,00C	84.534,966564
Resgates	122.925,00D	84.419,668624
Rendimento Bruto no Mês	172,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.126,79C	773,653024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	122.925,00C	84.534,966564
30 / 08	RESGATE	122.925,00D	84.419,668624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

320

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647107-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2017	000001	CRED TED	122.925,00C	122.925,00C
22/08/2017	990001	APL AUTOM KRB	122.925,00D	0,00
30/08/2017	401590	DBPCV TV	122.925,00D	122.925,00D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	122.925,00C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	6.842,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.842,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:44:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 263142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.046,64			2.019,935138		
04/08/2017	RESGATE	1.150,00			329,391573	3,491285429	1.690,543565
	Aplicação 28/04/2017	1.150,00			329,391573		
14/08/2017	RESGATE	760,15			217,482686	3,495217545	1.473,060679
	Aplicação 28/04/2017	177,46			50,771502		
	Aplicação 31/05/2017	582,69			166,711364		
15/06/2017	RESGATE	215,61			61,732667	3,495880088	1.411,328012
	Aplicação 31/05/2017	215,61			61,732687		
31/08/2017	APLICAÇÃO	1.697,96			541,691141	3,503767639	1.953,019153
31/06/2017	SALDO ATUAL	6.642,93			1.953,019153		1.953,019153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.046,64
APLICAÇÕES (+)	1.697,96
RESGATES (-)	2.125,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	6.642,93

Valor da Cota

31/07/2017	3,466644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

55



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	50,00 D	
04/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	1.100,00 D	
04/08/2017		+ BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
14/08/2017		+ Depósitos	81.401	760,15 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	760,15 C	0,00 C
15/08/2017		Cheque Compensado	850.746	30,00 D	
15/08/2017		Cheque Compensado	850.752	185,81 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	215,81 C	0,00 C
31/08/2017		ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	2.396,41 C	
31/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19,17 D	
31/08/2017		COTA DAF-DEBITO	850	479,28 D	
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.927,06 D	
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	95,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	95,08
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:46:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	94,67			27,136938		
31/08/2017	SALDO ATUAL	95,06			27,136938		27,136936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	95,08

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767639

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B5 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

225



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4917 - BB 22142-2 - Convenio Estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 22142-2
Data: 31 de Agosto de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:48:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22142-2 MUN GUAPIRAMA E POLIEDRO
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.660,50			475,973018		
08/08/2017	RESGATE	1.662,39			475,973018	3,492622330	
	Aplicação 29/05/2017	1.844,34			470,804512		
	Aplicação 19/07/2017	18,05			5,168506		
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.660,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.662,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0211



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2017		BIL OR Adm. Sertão	1.200.070	1.662,39 C	1.662,39 C
24/08/2017		+ impostos	82.401	1.662,39 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	26,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,20
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:47:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	26,09			7,477164		
31/08/2017	SALDO ATUAL	26,20			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	26,20

Valor da Cota

31/07/2017	3,468644950
31/08/2017	3,503767639

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	101,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	128,83
Diferença	27,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
29/05/2017 TARIFA BANCARIA DA C/C 16777- 27,17

Total: 27,17

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27,17

3305



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:47:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	101,22			29,013752		
31/08/2017	SALDO ATUAL	101,66			29,013752		29,013752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	101,66

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	8.445,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.445,50
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:46:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.409,05			2.410,404924		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.445,50			2.410,404924		2.410,404924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.409,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,45
SALDO ATUAL =	8.445,50

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

50



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	12.425,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.425,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:46:15

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	18.115,70			5.192,759947		
04/08/2017	RESGATE	1.834,50			525,451167	3,491285429	4.667,308780
	Aplicação 10/02/2017	97,76			28,002454		
	Aplicação 17/02/2017	142,14			40,713859		
	Aplicação 20/02/2017	926,83			265,467337		
	Aplicação 24/02/2017	322,83			92,467305		
	Aplicação 10/03/2017	344,94			98,600212		
08/08/2017	RESGATE	710,60			203,457441	3,492622330	4.463,651339
	Aplicação 10/03/2017	710,60			203,457441		
10/08/2017	RESGATE	42,25			12,092424	3,493923166	4.451,756915
	Aplicação 10/03/2017	42,25			12,092424		
11/08/2017	RESGATE	359,08			102,753265	3,494584127	4.349,005630
	Aplicação 10/03/2017	359,06			102,753265		
14/08/2017	RESGATE	270,95			77,520211	3,495217545	4.271,485419
	Aplicação 10/03/2017	270,95			77,520211		
17/08/2017	RESGATE	801,23			229,108057	3,497170767	4.042,377362
	Aplicação 10/03/2017	457,06			130,693315		
	Aplicação 30/03/2017	344,17			98,414742		
18/08/2017	APLICAÇÃO	1.042,44			298,025295	3,497823900	4.340,402657
21/08/2017	RESGATE	394,60			112,791680	3,498485006	4.227,610977
	Aplicação 30/03/2017	36,92			10,553232		
	Aplicação 10/04/2017	357,68			102,238448		
25/08/2017	RESGATE	1.875,89			535,798479	3,501111095	3.691,612498
	Aplicação 10/04/2017	1.875,89			535,798479		
28/08/2017	RESGATE	759,00			216,746797	3,501781840	3.475,065701
	Aplicação 10/04/2017	298,24			85,167375		
	Aplicação 20/04/2017	460,76			131,579422		
29/08/2017	RESGATE	99,70			28,465678	3,502438964	3.446,599823
	Aplicação 20/04/2017	99,70			28,465678		
30/08/2017	APLICAÇÃO	349,73			99,834114	3,503111151	3.546,433937
31/08/2017	SALDO ATUAL	12.425,88			3.546,433937		3.546,433937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.115,70
APLICAÇÕES (+)	1.392,17
RESGATES (-)	7.147,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,81
SALDO ATUAL =	12.425,88

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:54:46

Cliente - Conta atual

1.036,72

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.834,50 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.834,50 C	0,00 C
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	290,60 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	170,00 D	
08/08/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	250,00 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	710,60 C	0,00 C
10/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.644,55 C	
10/08/2017		+ Transferência on line	660.406.000.051.964	970,00 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	660.645.000.026.741	600,00 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	592,80 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	140,00 D	
10/08/2017		+ Transferência on line	665.119.000.006.406	384,00 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	42,25 C	0,00 C
11/08/2017		+ Pagamento de Título	81.101	359,08 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	359,08 C	0,00 C
14/08/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	158,45 D	
14/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	112,50 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	270,95 C	0,00 C
17/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	70,00 D	
17/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	155,00 D	
17/08/2017		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	576,23 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	801,23 C	0,00 C
18/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.042,44 C	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.042,44 D	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	394,60 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	394,60 C	0,00 C
25/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	79,50 D	
25/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.292,00 D	
25/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	143,00 D	
25/08/2017		+ Pagamento de Título	82.501	81,53 D	
25/08/2017		+ Pagamento de Título	82.502	279,86 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.875,89 C	0,00 C
28/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	759,00 D	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	759,00 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	99,70 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	99,70 C	0,00 C
30/08/2017		COTA DAF - CREDITO	350	349,73 C	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	349,73 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	18.752,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.192,03
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

05 - Cheques a Compensar

31/07/2016	31/07/2016 - CH 851025 - MARI	560,70
------------	-------------------------------	--------

Total

560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-560,70

3275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 10:45:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	18.024,02			5.166,481015		
01/08/2017	APLICAÇÃO	103,16			29,564753	3,489290009	5.196,045768
02/08/2017	APLICAÇÃO	318,10			91,146902	3,489970501	5.287,192670
03/08/2017	RESGATE	1.338,87			383,562212	3,490620193	4.903,630458
	Aplicação 02/05/2017	352,81			101,074099		
	Aplicação 11/05/2017	570,98			163,576475		
	Aplicação 12/05/2017	415,08			118,911638		
04/08/2017	RESGATE	2.688,14			769,957099	3,491285429	4.133,673359
	Aplicação 12/05/2017	91,51			26,212362		
	Aplicação 16/05/2017	2.102,45			602,200761		
	Aplicação 17/05/2017	170,77			48,910544		
	Aplicação 19/05/2017	108,80			31,163758		
	Aplicação 24/05/2017	0,01			0,002897		
	Aplicação 31/05/2017	214,60			61,466777		
07/08/2017	APLICAÇÃO	1.101,85			315,539764	3,491952914	4.449,213123
08/08/2017	APLICAÇÃO	303,41			86,871688	3,492622330	4.536,084811
09/08/2017	APLICAÇÃO	675,88			193,480056	3,493279935	4.729,564867
10/08/2017	APLICAÇÃO	131,41			37,611015	3,493923166	4.767,175882
16/08/2017	APLICAÇÃO	362,57			109,414316	3,496525984	4.876,590198
17/08/2017	APLICAÇÃO	493,67			141,162680	3,497170767	5.017,752878
18/08/2017	APLICAÇÃO	13,55			3,873837	3,497823900	5.021,626715
21/08/2017	APLICAÇÃO	925,74			264,611681	3,498485006	5.286,238396
25/08/2017	RESGATE	225,00			64,265313	3,501111095	5.221,973083
	Aplicação 31/05/2017	225,00			64,265313		
29/08/2017	RESGATE	197,78			56,469221	3,502438964	5.165,503862
	Aplicação 31/05/2017	128,69			36,743825		
	Aplicação 01/06/2017	69,09			19,725396		
31/08/2017	APLICAÇÃO	654,00			186,656202	3,503767839	5.352,160064
31/08/2017	SALDO ATUAL	18.752,73			5.352,160064		5.352,160064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.024,02
APLICAÇÕES (+)	5.103,34
RESGATES (-)	4.449,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,16
SALDO ATUAL =	18.752,73

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/09/2017 08:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		Repasse	52.007.575	103,16 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	103,16 D	0,00 C
02/08/2017		Repasse	52.007.575	318,10 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	318,10 D	0,00 C
03/08/2017		Repasse	52.007.575	37,13 C	
03/08/2017		+ Transferência on line	660.352.000.210.166	756,00 D	
03/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	620,00 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.333,87 C	0,00 C
04/08/2017		Repasse	52.007.575	296,63 C	
04/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	455,00 D	
04/08/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.529,77 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.688,14 C	0,00 C
07/08/2017		Repasse	52.007.575	1.101,85 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.101,85 D	0,00 C
08/08/2017		Repasse	52.007.575	303,41 C	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	303,41 D	0,00 C
09/08/2017		Repasse	52.007.575	675,68 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	675,68 D	0,00 C
10/08/2017		Repasse	52.007.575	131,41 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,41 D	0,00 C
16/08/2017		Repasse	52.007.575	382,57 C	
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	382,57 D	0,00 C
17/08/2017		Repasse	52.007.575	493,67 C	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	493,67 D	0,00 C
18/08/2017		Repasse	52.007.575	13,55 C	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	13,55 D	0,00 C
21/08/2017		Repasse	52.007.575	925,74 C	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	925,74 D	0,00 C
25/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	225,00 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
29/08/2017		Repasse	52.007.575	1.070,12 C	
29/08/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	593,01 D	
29/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	550,05 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	82.901	84,85 D	
31/08/2017		Repasse	52.007.575	197,78 C	0,00 C
31/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	654,00 C	
31/08/2017		SALDO		654,00 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

6.507,22

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4927 - BB - 22187-2 - FEAS Incentivo 3

Conta Corrente: 22187-2
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	663,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	663,27
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)

-

4927



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011053636855013
01/09/2017 11:01:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22187-2 FEAS INCENTIVO 3
Mês/ano referência AGOSTO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADD.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo = 652,24

314



Extrato conta corrente

A33G010919269733013
01/09/2017 09:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22187-2 FEAS INCENTIVO 3
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		Saldo Anterior			663,27 C
31/08/2017		S A L D O			663,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4
Data: 31 de Agosto de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4190

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	170823	EST DEBITO	30,00C	60,00C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	18,00C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		18,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	129.094,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	129.647,29
Diferença	552,67

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

31/08/2017 Ajuste de FR competencia 08/20	472,02
Total	472,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

31/08/2017 Tarifa 25/08 - conta 85-0	42,00
31/08/2017 Tarifa 04-07 - conta 276-4	38,65
Total	80,65

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	552,67
-----------------------------------	---------------



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	08/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.624,70C	39.222,399188
Aplicações	32.233,41C	5.571,643022
Resgates	130.443,12D	22.527,495617
Rendimento Bruto no Mês	679,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	129.094,62C	22.266,546592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.531,93C	265,094875
02 / 08	APLICACAO	5.625,63C	973,350485
03 / 08	APLICACAO	1.209,31C	209,204615
04 / 08	APLICACAO	1.402,99C	242,674272
07 / 08	APLICACAO	659,44C	114,045984
08 / 08	APLICACAO	1.153,78C	199,509327
09 / 08	RESGATE	8.646,21D	1.494,863401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	4.916,81C	849,952885
11 / 08	APLICACAO	2.264,98C	391,481562
14 / 08	APLICACAO	6.256,06C	1.081,143574
15 / 08	APLICACAO	809,95C	139,951041
16 / 08	APLICACAO	384,59C	66,443363
17 / 08	APLICACAO	1.702,19C	294,033716
21 / 08	RESGATE	119.516,05D	20.638,895657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	1.234,28D	213,112756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	1.493,84C	257,890543
24 / 08	APLICACAO	351,40C	60,655280

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	101741	ARR DH CB	1.154,43C	1.154,43C
01/08/2017	101741	ARR AUTOAT	400,00C	1.554,43C
01/08/2017	101741	DEB TARIFA	22,50D	1.531,93C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	1.531,93D	0,00
02/08/2017	101741	ARR DH AG	341,81C	341,81C
02/08/2017	101741	ARR DH CB	5.348,12C	5.689,93C
02/08/2017	101741	DEB TARIFA	1,80D	5.688,13C
02/08/2017	101741	DEB TARIFA	10,00D	5.678,13C
02/08/2017	101741	DEB TARIFA	52,50D	5.625,63C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	5.625,63D	0,00
02/08/2017	101741	ARR DH CB	46,61C	46,61C
03/08/2017	101741	ARR DH CB	1.197,20C	1.243,81C
03/08/2017	101741	DEB TARIFA	34,50D	1.209,31C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	1.209,31D	0,00
04/08/2017	101741	ARR DH CB	1.444,99C	1.444,99C
04/08/2017	101741	DEB TARIFA	42,00D	1.402,99C
04/08/2017	990001	APL AUTOM	1.402,99D	0,00
07/08/2017	101741	ARR DH CB	687,94C	687,94C
07/08/2017	101741	DEB TARIFA	28,50D	659,44C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	659,44D	0,00
08/08/2017	101741	ARR DH CB	1.189,78C	1.189,78C
08/08/2017	101741	DEB TARIFA	36,00D	1.153,78C
08/08/2017	990001	APL AUTOM	1.153,78D	0,00
09/08/2017	101741	ARR DH CB	2.923,80C	2.923,80C
09/08/2017	118026	TEV MESM T	4.142,25D	1.218,45D
09/08/2017	000471	CHEQ COMP	7.337,76D	8.556,21D
09/08/2017	101741	DEB TARIFA	90,00D	8.646,21D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	8.646,21C	0,00
10/08/2017	101741	ARR DH CB	4.955,80C	4.955,80C
10/08/2017	101741	ARR INTER	55,51C	5.011,31C
10/08/2017	101741	DEB TARIFA	94,50D	4.916,81C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	4.916,81D	0,00
11/08/2017	101741	ARR DH AG	183,31C	183,31C
11/08/2017	101741	ARR DH CB	2.128,17C	2.311,48C
11/08/2017	101741	ARR INTER	14,00C	2.325,48C
11/08/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	2.324,48C
11/08/2017	101741	DEB TARIFA	57,00D	2.267,48C
11/08/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.264,98C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	2.264,98D	0,00
14/08/2017	101741	ARR DH CB	6.410,06C	6.410,06C
14/08/2017	101741	DEB TARIFA	153,00D	6.257,06C
14/08/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	6.256,06C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	6.256,06D	0,00
15/08/2017	101741	ARR DH CB	841,45C	841,45C

15/08/2017	101741	DEB TARIFA	31,50D	809,95C	
15/08/2017	990001	APL AUTOM	809,95D	0,00	
16/08/2017	101741	ARR DH CB	398,09C	398,09C	✓
16/08/2017	101741	DEB TARIFA	13,50D	384,59C	
16/08/2017	990001	APL AUTOM	384,59D	0,00	
17/08/2017	101741	ARR DH AG	257,09C	257,09C	
17/08/2017	101741	ARR DH CB	1.972,62C	2.229,71C	
17/08/2017	016268	TEV MESM T	472,02D	1.757,69C	✓
17/08/2017	101741	DEB TARIFA	30,00D	1.727,69C	
17/08/2017	101741	DEB TARIFA	25,50D	1.702,19C	
17/08/2017	990001	APL AUTOM	1.702,19D	0,00	
21/08/2017	101741	ARR DH CB	503,10C	503,10C	
21/08/2017	137400	ENVIO TED	120.000,00D	119.496,90D	
21/08/2017	137400	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	119.505,55D	✓
21/08/2017	101741	DEB TARIFA	10,50D	119.516,05D	
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	119.516,05C	0,00	
22/08/2017	101741	ARR DH AG	539,25C	539,25C	
22/08/2017	101741	ARR DH CB	1.464,97C	2.004,22C	
22/08/2017	300045	TEV MESM T	3.170,00D	1.165,78D	✓
22/08/2017	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.171,78D	
22/08/2017	101741	DEB TARIFA	62,50D	1.234,28D	
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.234,28C	0,00	
23/08/2017	101741	ARR DH CB	1.526,84C	1.526,84C	
23/08/2017	101741	DEB TARIFA	33,00D	1.493,84C	✓
23/08/2017	990001	APL AUTOM	1.493,84D	0,00	
24/08/2017	101741	ARR DH CB	364,90C	364,90C	
24/08/2017	101741	DEB TARIFA	13,50D	351,40C	✓
24/08/2017	990001	APL AUTOM	351,40D	0,00	
25/08/2017	101741	ARR DH CB	245,48C	245,48C	
25/08/2017	233156	TEV MESM T	1.242,56D	997,08D	✓
25/08/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.004,58D	
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.046,58D	✓
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.046,58C	0,00	
28/08/2017	101741	ARR DH CB	408,27C	408,27C	
28/08/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	400,77C	✓
28/08/2017	990001	APL AUTOM	400,77D	0,00	
29/08/2017	101741	ARR DH CB	610,90C	610,90C	
29/08/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	607,90C	✓
29/08/2017	990001	APL AUTOM	607,90D	0,00	
30/08/2017	101741	ARR DH AG	678,24C	678,24C	
30/08/2017	101741	ARR DH CB	541,83C	1.220,07C	
30/08/2017	101741	DEB TARIFA	18,00D	1.202,07C	✓
30/08/2017	101741	DEB TARIFA	20,00D	1.182,07C	
30/08/2017	990001	APL AUTOM	1.182,07D	0,00	
31/08/2017	101741	ARR DH CB	288,77C	288,77C	
31/08/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	279,77C	
31/08/2017	990001	APL AUTOM	279,77D	0,00	OK
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

C - 39.123,33
 926,15

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	23.456,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.528,06
Diferença	72,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

25/07/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	30,00
25/08/2017	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00

Total: 72,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 72,00



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.409,15C	4.743,755072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.042,00C	697,996635
Rendimento Bruto no Mês	88,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.456,06C	4.045,758437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	4.000,00D	690,748062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2017	385860	TEV MESM T	4.000,00D	4.000,00D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 49S

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	39.621,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.723,74
Diferença	2.102,00

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

30/06/2017 Ajuste de lançamento para FR 3	2.000,00
Total	2.000,00

Total**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

25/05/2016 Tarifa	30,00
26/06/2017 MANUTENÇÃO DA C/C 302-7	30,00
25/08/2017 MANUTENÇÃO DE C/C 302-7	42,00

Total**Total**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.102,00
-----------------------------------	-----------------

4918


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/09/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação.			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.507,59C	6.145,371303
Aplicações	4.030,00C	695,928017
Resgates	42,00D	7,248559
Rendimento Bruto no Mês	126,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.621,74C	6.834,050760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	4.000,00C	690,748937
23 / 08	APLICACAO	30,00C	5,179079
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

291

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2017	385860	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
21/08/2017	990001	APL AUTOM	4.000,00D	0,00
23/08/2017	170823	EST DEBITO <i>Boleto - 02/08/17</i>	30,00C	30,00C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00