Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 58042-2 Data: 28 de Fevereiro de 2017

			Data: 28 de Fevereiro C
Saldo no Banco		188,42	
Saldo na Contabil	idade:	188,42	
Diferença	:	-	
(1) Entrada não considerada pe	lo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco
	Total:		Total:
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada
	Total:	-	Total:
**************************************		*******	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



No més No ano Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3911

01/03/2017 13:49:11

Cliente	···						
Agência	2221-7						
Conta	58042-2 PN	1 DE GUAPIRA	MA				
Mês/ano referê	ência FEVEREIR	0/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SI	JPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	38,54			11,413078		
21/02/2017	APLICAÇÃO	149,52			44,068199	3,392922819	55,481277
24/02/2017	SALDO ATUAL	188,42			55,481277		55,481277
Resumo do	mēs						
SALDO ANTE	RIOR	38,54					
APLICAÇÕES	(+)	149,52					
RESGATES (-) ` ´	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,36					
IMPDSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	.,,	0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIÐO	0,36					
SALDO ATUA	L =	188,42					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	de			_			

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754 1,3084 9,3789



01/03/2017 13:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA

Período do extrato 02/2017

Dt. movimento bal	Dt. ancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2017		+ Ordem Bancária	201.702.200.001.607	149,52 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D 🞓	3.90 0
28/02/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 11870-2 Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual Data: 28 de Fevereiro de 2017 6.195,53 Saldo no Banco: Diferença: (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco ·----Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada ______ Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3888

01/03/2017 14:00:06

Cliente			<u> </u>				
Agēncia	2221-7						
Conta		GUAPIRAMA P	NATE-SEED				
Mês/ano referê	encia FEVEREIRO	7/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS				-		
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3,71			1,100143		
24/02/2017	APLICAÇÃO	6.191,79			1.823,195671	3,396119296	1.824,295814
24/02/2017	SALDO ATUAL	6.195,53			1.824,295814		1.824,295814
Resumo do	mēs						
SALDO ANTE		3,71					
APLICAÇÕES		6.191,79					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,03					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,03					
SALDO ATUAI	L =	6.195,53					
Valor da Co							
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida							
No mês	0.5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2017 13:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED

Período do extrato

02/2017

Lançam	entos

	Dt. Dt. Histórico ovimento balancete			Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior				O 00,0
24/02/2017		+ Recebimento Fornecedor		410,000	6 191 79 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo		70	6 191,79 D 🖋	0 00 C
28/02/2017		SALDO				0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página: 1

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADD

Banco: 4913 - BB - 21302-0 - Convenio Casa dos Idosos FR 758

Conta Corrente: 21302-0 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Total:

Total: -

Saldo no Banco Saldo na Contabilidade: Diferença	5.834,40 5.834,40	
(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

HOBB

01/03/2017 13:59:55

Cliente Agència Conta Mès/ano referència	2221-7 21302-0 PREF FEVEREIRO/2		RAMA PAC 1				
S PUBLICO SUPP	REMO - CNPJS P	UBLICO SU	PREMO				
Data Histó	rico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
31/01/2017 SAL	OD ANTERIOR	5.801,01			1.717,959409		
24/02/2017 SAL	DO ATUAL	5.834,40			1,717,959409		1.717,959409
Resumo do mês		.					
SALDO ANTERIOR		5.801.01					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRU		33,39					
IMPOSTO DE REND	A (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQU	IDO	33,39					
SALDO ATUAL =		5.834,40					
Valor da Cota							
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidade							
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Úllimos 12 meses	9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2017 13:31:50

Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Periodo do extrato 02/2017

Lançamentos

28/02/2017

Dt. Histórico movimento balancete 19/01/2017

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

0.00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página: 1

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama	Conciliação i	odiletia			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO Banco: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MEREND	A ESCOLAR	Conta Corrente: 16315 Data: 28 de Fevereiro de 20			
Saldo no Banco Saldo na Contabilidade: Diferença	5.205,97 5.205,97				
(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



01/03/2017 13:59:46

Cliente							
Agência	2221-7						
Conta	16315-5 PM (GUAPIRAMA-N	IEREN				
Mês/ano referênc	ia FEVEREIRO/	2017					
S PUBLICO SI	UPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	PREMO				
Data H	istórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017 S	SALDO ANTERIOR	5.176,18			1.532,916893		
24/02/2017 S	SALDO ATUAL	5.205,97			1.532,916893		1.532,916893
Resumo do m		<u>.</u>					
SALDO ANTERIO		5.176,18					
APLICAÇÕES (+))	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO 8		29,79					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍ		29,79					
SALDO ATUAL =		5.205,97					
Valor da Cota							
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidade							
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 meses	s 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2017 13:31:28

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Periodo do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete Histórico Documento Valor R\$ Saldo 20/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C 28/02/2017 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 19495-6 Banco: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497 Data: 28 de Fevereiro de 2017 (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: -Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Moch

A336011408228749033 01/03/2017 14:23:54

Agência	2221-7						
Conta		GUAPIRAMA I	NVEST				
Mês/ano referē	ncia FEVEREIRO	/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.005,31			5.628,386526		02.20 0014
24/02/2017	SALDO ATUAL	19.114,67			5.628,386528		5.628,386528
Resumo do	mês						
SALDO ANTER		19.005.31					
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RE\$GATE\$ (-)		0,00					
RENDIMENTO		109,36					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	109.36					
SALDO ATUAL	=	19.114,67					
Valor da Cot	a						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	e						
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	es 9.3789						

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

1/c/2



A336011408228749016 01/03/2017 14:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do 02/2017 02/2017

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Histórico movimento balancete

Documento

Valor R\$

Saldo

05/10/2016

Saldo Anterior

0.00 C

28/02/2017

SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná	
Prefeitura Municipal de Guapirama	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 3910 - 8B - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2 Data: 28 de Fevereiro de 2017

6,14 Saldo no Banco: Saldo no Banco:
Saldo na Contabilidade: 6,14 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Rentabilidade No mês

No ano Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Japan 39110

01/03/2017 14:00:18

	2221-7						
Agência	2221-1						
Conta	19256-2 PM G	UAPIRAMA	-MANUT				
Mēs/ano referēn	cia FEVEREIRO/2	2017					
S PUBLICO S	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6,10			1,806770		
24/02/2017	SALDO ATUAL	6,14			1,806770		1,806770
Resumo do n	mês						
SALDO ANTERI	IOR	6,10					
APLICAÇÕES (*	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (+)	0,04					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
10F (-)		0,00					
RENDIMENTO I	LÍQUIDO	0.04					
SALDO ATUAL	=	6,14					
Valor da Cota	<u> </u>						
31/01/2017	3,376689106			,			
24/02/2017	3,396119296						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754

1,3084 9,3789





01/03/2017 13:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT

Período do 02/2017

extrato

Lançamentos Dt. movimento balancete

Histórico

Saldo Anterior

Documento

Valor R\$

Saldo

31/10/2016

0.00 C

28/02/2017

SALDO

0,00 C

observações :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

io Bancária

Estado do Paraná	Conciliaçã
Prefeitura Municipal de Guapirama	

i Otal			
Total		Total;	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total	:	Total:	-
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Diferença	•		
Saldo na Contabilidade:	128,48		
Saldo no Banco	128,48		
Banco: 4924 - BB - 22157-0 - Convenio Recape/	/SEDU - FR /64	Data: 28 de Feve	
Unidade Gestora: CONSOLIDADD	(a.e.a.) = a.e.a.	Conta Corre	nte: 22157-0

Banco do Brasil

2924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 14:00:55

Cliente

Agência Conta

2221-7

22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE FEVEREIRO/2017

Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

01/03/2017 13:33:36

Cliente - Conta atual

2221-7 Agência

Conta corrente 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE

Período do extrato

02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. Dt. movimento balancete Histórico

Documento

Valor R\$

Saido

26/01/2017

Saldo Anterior

128,48 C

28/02/2017

SALDO

128,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Conta Corrente: 21487-6 Data: 28 de Fevereiro de 2017

2.477,57 Saldo no Banco: Saldo no Banco: 2.477,57
Saldo na Contabilidade: 2.477,57 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:



01/03/2017 14:00:39

GOVERONO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2221-7
Conta	21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Měs/ano referência	FEVEREIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.080,77			2.393,105780		
03/02/2017	RESGATE	1.494,00			442,022585	3,379917794	1.951,083195
	Aplicação 13/10/2016	1.494,00			442,022585		
14/02/2017	RESGATE	4.138.00			1.221,552325	3,387493040	729,530870
	Aplicação 13/10/2016	4.138,00			1.221,552325		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2,477,57			729,530870		729,530870
Resumo do	mês						
SALDD ANTE	RIOR	8.080,77					
APLICAÇÕES	S (+)	0.00					
RESGATES (-	-}	5.632,00					
RENDIMENTO	D BRUTD (+)	28,80					
IMPOSTD DE	RENDA (-)	00,0					
IDF (-)		00,0					
RENDIMENTI	D LÍQUIDO	28,80					
SALDD ATUA		2.477,57					
Valor da Co							
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	ide						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me	eses 9.3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:33:14

Cliente - Conta atual

 Agência
 2221-7

 Conta corrente
 21487-6
 PM GUAPIRAMA-BRASI

 Período do
 02/2017

02/2017 extrato

-	La	nç	a	m	e	n	ŧ	0	S

Dt. movimento ba	Dt. iancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
18/01/2017		Saido Anterior			0.00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	662,999,000.025,448	1 494,00 D 🧖	
03/02/2017		B8 CP Admin Supreme	70	1 494,00 C 🤌	0.00 C
14/02/2017		+ TED Transf Eletr Disposiv	21.401	4 138 00 D •	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.138,00 C 🔞	0.00 C
28/02/2017		SALDO			0,000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 16775-4 Banco: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE Data: 28 de Fevereiro de 2017 25,39 Saldo no Banco: 5aldo na Contabilidade: 25,39 Oiferença: (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:45:14

Cliente	
---------	--

Agência Conta Mês/ano referência 2221-7

16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	25,25			7,477164		
24/02/2017	SALDO ATUAL	25,39			7,477164		7,477164
Resumo do n	nês						
SALDO ANTER	OR	25,25					
APLICAÇÕES (-	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO I	BRUTO (+)	0,14					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO I	-ÍQUIDO	0,14					
SALDO ATUAL:	=	25.39					
Valor da Cota	ı						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	e						
No més	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mese	s 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agencia 2221-7

Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO

Período do extrato

02/2017

Lançamentos

 Dt. movimento balancete 26/11/2012
 Histórico
 Documento
 Valor R\$
 Saldo

 26/11/2012
 Saldo Anterior
 0.00 C

 28/02/2017
 S A L D O
 3.90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLÍVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADD Conta Corrente: 16776-2 Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501 Data: 28 de Fevereiro de 2017 122.209,76 Saldo no Banco: Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco _____ Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada ______ Total: Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:45:07

Cliente		
Agencia	2221-7	
Conta	16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST	
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017	
S PUBLICO SUPRE	EMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	

Data	Histórico	Vaior	Vaior IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior cota	Saido cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	121,510,56			35.985,120549		
24/02/2017	SALDO ATUAL	122.209,76			35.985,120549		35.985, 120549
Resumo do	mês						
SALDO ANTEI	RIOR	121.510,56					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	ŀ	0,00					
RENDIMENTO		699,20					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENOIMENTO		699,20					
SALDO ATUAL	=	122.209,76					
Valor da Co	ta						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	de						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me:	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST

Periodo do extrato 02/2017

Į	La	пÇ	an	ıe	nt	05

Dt. Dt. movimento balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balance	le material			£ 35 C
09/12/2016	Saldo Anterior			1,793
28/02/2017	SALDO			0.00 C
£0/05/6017				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6 Data: 28 de Fevereiro de 2017

 Saldo no Banco
 5.307,17

 Saldo na Contabilidade
 4.262,84

 Diferença
 -1.044,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

 10/02/2017
 CH 851029 - JOÃO MARCELIO DA
 180,67

 17/02/2017
 CH 8S1035 - SEBASTIÃO GREGORI
 240,30

 17/02/2017
 CH 851038 - PAULO CESAR CABRA
 623,36

Total: -

Total:

Total: 1.044,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-1.044,33

3820



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:37:17

Cliente Agência Conta Mês/ano refer		F MUN GUAPI 2017	RAMA - FPM			-	
	SUPREMO - CNPJS						
Data 31/01/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 10.629,22	Valor IRPrej, Comp.	Valor !OF	Quantidade cotas 3.147,823225	Valor cota	Saldo cotas
01/02/2017	RESGATE	71,40			21,138283	3,377757859	3.126,684942
	Aplicação 10/10/2016	71,40			21,138283		
03/02/2017	RESGATE	209,19			61,892038	3,379917794	3.064,792904
	Aplicação 10/10/2016	209,19			61,892038		·
06/02/2017	RESGATE	229,98			68,021096	3,381009910	2.996,771808
	Aplicação 10/10/2016	229,98			68,021096		
10/02/2017	RESGATE	189,84			56,076514	3.385374497	2.940,695294
	Aplicação 10/10/2016	189,84			56,076514		·
13/02/2017	RESGATE	1.802,25			532,191579	3,386468468	2.408,503715
	Aplicação 10/10/2016	874,19			258,140809		·
	Aplicação 28/10/2016	928,06			274,050770		
14/02/2017	RESGATE	180,67			53,334427	3,387493040	2.355,169288
	Aplicação 28/10/2016	180,67			53,334427		,
15/02/2017	RESGATE	661,27			195,145958	3,388591838	2.160,023330
	Aplicação 28/10/2016	15,68			4,628640		
	Aplicação 10/11/2016	645,59			190,517318		
16/02/2017	RESGATE	1.061,77			313,238876	3,389649498	1.846,784454
	Aplicação 10/11/2016	1.061,77			313,238876		
17/02/2017	RESGATE	180,67			53,283397	3,390737287	1.793,501057
	Aplicação 10/11/2016	180,67			53,283397		
20/02/2017	RESGATE	302,34			89,137730	3,391829699	1.704,363327
	Aplicação 10/11/2016	302,34			89,137730		
21/02/2017	RESGATE	480,60			1 41 ,64 7 784	3,392922819	1.562,715543
	Aplicação 10/11/2016	480,60			141,647784		
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.307,17			1.562,715543		1.562,715543
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAI	(+))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	10.629,22 0,00 5.369,98 47,93 0,00 0,00 47,93 5.307,17					
Valor da Co	ta						
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,3961 1 9296		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	·
Rentabilida							
No mês No ano Últimos 12 me:	0,5754 1,3084 ses 9,3789						· -

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2017 13:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato

02/2017

Lançamentos				
Dt. Dt movimento balans		Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	71,40 D 🤣	
01/02/2017	Str CP Admin Hoptemu	70	71.40 C 🥥	0 00 C
03/02/2017	+ Transferência un line	662.221.000,005.811	209 19 () 🦸	
03/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	209 19 C 🏓	0 00 C
06/02/2017	+ Transferência (biline	662.221.000.017.369	229.98 ට 🏓	
06/02/2017	Bis CP Admin Supremo	70	221: 98 1.	0,00 C
10/02/2017	COTA DAF CREDITO	350	183,82 (
10/02/2017	+ Reinsferênda en liñe	662,221,000,008.005	70,00 D	
10/02/2017	CANADAL TREBO	850	1.47 D	
10/02/2017	COR DAILLING	850	36,76 D •	
10/02/2017	+ Paglo conta fer fone	21.001	160,65 D	
10/02/2017	+ Panto conta testorie	21.002	104.78 🖸 🧶	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	189.847, 🔮	0.96 C
13/02/2017	Cincque Compensado	851.021	720 90 🖰 🥑	
13/02/2017	Cheque Chm; -hsade	851.022	1680.45 17	
13/02/2017	Cheque Compansado	851.033	720,90 D	
13/02/2017	GR CP Admin supremo	70	1 802,25 C	0,00 C
14/02/2017	Cheque Con procedo	851.032	180,67 🖸 🍎	
14/02/2017	8B CP Admin Supremo	70	180 67 C	0.00 C
15/02/2017	Cheque Compensation	851.025	360,45 L 🍎	
15/02/2017	Cheque Compensado	851.026	120.15 D	,
15/02/2017	Chrque Compensado	851.030	180 57 L	,
15/02/2017	BB GP Admir Supremo	70	961 X1 C ♥	0.00%
16/02/2017	Circque Compensade	851.023	360,45 D 🏓	
16/02/2017	Cheque Complimado	851.027	120,35 Đ 🍳	
16/02/2017	Cheque Conip. Insado	851.031	180,67 D	
16/02/2017	Cheipur Chini Jimado	851.034	400,50 D	
16/02/2017	780 Jil Admili Lasten	70	1 061,77 6	0,00 C
17/02/2017	Cheque Comp. usado	851.028	180.67 D 🦸	
17/02/2017	SB CP Admir Supremo	70	180 67 1	0.60 0
20/02/2017	COTA DAF - CREDITO	350	78 36 6	
20/02/2017	COTA DAF-DE EITO	2(7 -) 850	0.58 🖰 🧖	
20/02/2017	OTIS ICHAD AFOO	850	14,67 D 6	,
20/02/2017	Cheque Compensado	851.024	360.45 D 🛷	2000
20/02/2017	RB CP Admin Supremo	70	302 34 5. 0	
21/02/2017	Специе Совци прадо	851.036	240,30 f)	
21/02/2017	Cheque Con prosado	851.037	249,30 D 4	
21/02/2017	88 GP Admin Rupreinu	70	480,60 C - 6	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C- 257, 18

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSOLIDADO Banco: 3903 - 8B - 10421-3 - Salário Educação Conta Corrente: 10421-3 Data: 28 de Fevereiro de 2017 Saldo no Banco: 149.836,15 Diferença: (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco Total: Total:

Tota!:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3903

01/03/2017 13:47:31

Cliente							
Agéncia	2221-7						
Conta		GUAPIRAMA-Q	SE .				
Mês/ano referência	FEVEREIRO	0/2017					
S PUBLICO SU	PREMO - CNPJS	PUBLICO SUP	REMO				
Data Hist	órico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/01/2017 SAI	LDO ANTERIOR	127.679,78			37.812,122339		
20/02/2017 API	LI C AÇÃO	23.582,44			6.952,719355	3,391829699	44.764,841694
23/02/2017 RES	SGATE	2.189,94			645,028944	3,395103463	44.119,812750
Apli	cação 14/04/2016	2.189,94			645,028944		
24/02/2017 SAt	DO ATUAL	149.836,15			44,119,812750		44.119,812750
Resumo do mê	s						
SALDO ANTERIO	<u>- </u>	127.679.78					
APLICAÇÕES (+)	•	23,582,44					
RESGATES (-)		2.189.94					
RENDIMENTO BR	UTO (+)	763.87					
IMPOSTO DE REN		0.00					
IOF (+)		0.00					
RENDIMENTO LÍO	NUIDO	763.87					
SALDO ATUAL =		149.836,15					
Valor da Cota							
31/01/2017	3,376689106		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidade							
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 meses	9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2017 13:28:52

Cliente - Conta atual

Dt. movimento ba	Dt. Ilancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
18/01/2017		Saldo Anterior			0. 00 C
20/02/2017		+ Ordem Bancana	607.581.000.015	26,403,44 C 👂	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	2 441,00 🗁 🤣	
20/02/2017		+ Pagamento de Titulo	22.001	380,00 D 🤌	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.582.44 D 🧔	0,00 C
23/02/2017		+ Impostos	22.301	2.189,94 D 👂	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.189,94 C 🗸	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 11308-5 Banco: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5 Data: 28 de Fevereiro de 2017 518,17 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 518,17 Diferença: (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco ______ Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada ABAN-04484.181..... Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:04

Agência Conta	11	21-7 308-5 P M G CFM PF	D MINERAL				
Mês/ano refer	rência Fl	EVEREIRO/2017					
\$ PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO					Saldo cota
Data	Histórico	Val	or Valor IRPrej. Cor	np. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2017	SALDO AN	TERIOR 494,1	8		146,350334		
10/02/2017	APLICAÇÃO	21,0	8		6,226785	3,385374497	152,577119
24/02/2017	SALDO ATL	JAL 518,1	7		152,577119		152,577119
Resumo do	o mēs					·	
SALDO ANTE		494,1					
APLICAÇÕES		21,08					
RESGATES (0,00 2,91					
IMPOSTO DE	O BRUTO (+)	0,00					
IOF (-)	- KENDA (-)	0.00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	2,91					
SALDO ATUA	_	518,1	7				
Valor da C	ota						
31/01/2017		689106					
24/02/2017	3,396	119296					
Rentabilid							
No môr	0.575	4					

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0.5754 1.3084

9.3789

No mês No ano Últimos 12 meses



01/03/2017 13:27:07

Cliente - Conta atual

Agencia 2221-7
Conta comente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do 02/2017

extrato

02/2017

Lançamentos

Dt. movimento ba	Dt. Ilancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		Saldo Anterior		ð	0.00 C
10/02/2017		COTA DAF - CRI DITO	350	21.29 C	
10/02/2017 "		TOOTES DAN THERETO	850	0,21.6	
10/02/2017		BB CP Admin Sucremo	70	21,08 D	0 00 C
28/02/2017		SALDO			0.00 C

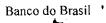
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 16777-0 Banco: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS Data: 28 de Fevereiro de 2017 24.415,88 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 24.415,88
Diferença: Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





3905

01/03/2017 13:45:22

Cliente							
Agēncia	2221-7						
Conta		N DE BENS DA	SAUDE				
Mês/ano referê	ncia FEVEREIRO/	2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SUF	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	24.276,19			7.189,347300		
24/02/2017	SALDO ATUAL	24.415,88			7.189,347300		7.189,347300
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	RIOR	24.276,19					
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	139,69					
IMPOSTO DE P	RENDA (-)	0,00					
IOF (+)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	139,69					
SALDO ATUAL	=	24.415,88					
Valor da Cot							
31/01/2017	3,3766a9106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	te						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722







01/03/2017 13:25:25

Cliente - Conta atual Agência 2221-7

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

	Saido
	0,00 C
	0.00 C

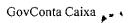
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado Lo Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama	Conciliação I	Bancária
Unidade Gestora : CONSDLIDADD Banco: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou F	R 314	Conta Corrente: 624000-7 Data: 28 de Fevereiro de 2017
Saldo no Banco	88,24	
Saldo na Contabilidade: Diferença	88,24 -	
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco
Total:	_	Total:
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada
Total:	-	Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)







:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,12C 87,78C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,36C 88,14C
24/02/2017	000000	REM BASICA	0,20520000	0,03C 88,17C
24/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C 88,24C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,02C 88,26C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C 88,63C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		88,63C



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente: 26660-4
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco:	445.247,72	
Saldo na Contabilidade:	445.247,72	
Diferença:	-	
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco
Total:	: -	Total:
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada
Total	-	Total:
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	~	





01/03/2017 13:43:35

Cherne	
Agéncia	

426-X

Conta Més/ano referência 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	\$ PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLICO	SUPREMO
---	------------	---------	---------	----------------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	442.700,33			131.104,853503		
24/02/2017	SALDO ATUAL	445.247,72			131.104,853503		131.104,853503
Resumo do	o mês						
SALDO ANTE	RIOR	442.700,33					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	Ó BRUTO (+)	2.547,39					
IMPDSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	2.547,39					
SALDO ATUA	\L =	445.247,72					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,376689106						

3,396119296 24/02/2017

Rentabilidade

0,5754 1,3084 No mês No ano Últimos 12 meses 9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 426-X Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO Periodo do

extrato

02/2017

Lançamentos

Dt. Histórico Documento Valor R\$ Saldo movimento balancete 0.00 € 09/12/2015 Saldo Anterior 28/02/2017 SALDO 0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná	Conciliação	Bancária
Prefeitura Municipal de Guapirama		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO		702462
Banco: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96		Conta Corrente: 283142-2
		Data: 28 de Fevereiro de 2017
Saldo no Banco:	8.312,83	
Saldo na Contabilidade:	8.312,83	
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)	-	





01/03/2017 13:35:09

Cliente			_				
Agência Conta Mês/ano refer	2221-7 283142-2 PRE encia FEVEREIRO/		PIRAMA 075				
S PUBLICO Data	SUPREMO - CNPJS F			14-15-10-5		- ,,,- ,,-	
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.174,40	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 2.124,684143	Valor cota	Saido cotas
06/02/2017	RESGATE	56.00				2 204000040	0.400.104045
00/02/2017					16,563098	3,381009910	2.108,121045
40/00/0047	Aplicação 31/10/2016	56,00			16,563098	0.000071107	
10/02/2017	RESGATE	395,55			116,840840	3,385374497	1.991,280205
	Aplicação 31/10/2016	395,55			116,640840		
13/02/2017	RESGATE	137,16			40,502370	3,386468468	1.950,777835
	Aplicação 31/10/2016	137,16			40,502370		
20/02/2017	RESGATE	209,94			61,895796	3,391829699	1.888,882039
	Aplicação 31/10/2016	209,94			61,895796		
24/02/2017	APLICAÇÃO	1.897,96			558,861404	3,396119296	2.447,743443
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.312,83			2.447,743443		2.447,743443
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	5 (+) -) O BRUTO (+) : RENDA (-) O LÍQUIDO	7.174,40 1.897,96 798,65 39,12 0,00 0,00 39,12 / 8.312,83					
Valor da Co							
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296						
Rentabilida No mēs No ano Últimos 12 me	0,5754 1,3084						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:16:18

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Periodo do extrato 02/2017

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior			0.00 C
06/02/2017	+ Fransferência on line	662.221,000.008,005	56,66 D 🏓	
06/02/2017	88 CP Admin Supremo	70	gajne in 🗸	0.00 0
10/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.026,425	377,80 D 🥏	
10/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.026.771	17,751) 🥏	
10/02/2017	BB CP Admir-Supremo	70	396,56 C 🍨	0,00 C
13/02/2017	+ Transferència ou line	660.426.000.026,425	75.56 D 🏓	
13/02/2017	+ **ransterlands on line	660.426.000.026.425	61,60 () 6	,
13/02/2017	Ed CP Admin Suprems	70	139 16 C 🍎	6,00 C
20/02/2017	+ Transferéncia en line	662,221,000,017,369	206,94 () 🦸	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	208,94 C. 🤣	0.00 €
24/02/2017	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.498.41.0 🍎	
2 4/02/2 01 7	COTA DAF DESITO	5 D D W (2 850	19,17 D 🤛	
24/02/2017	COTA DAF-DERICO	850	479,28 D	9
24/02/2017	BB CP Admin Supreprio	70	1.897,96 D	● 0,00 C
28/02/201 7	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página: :

2.969,77

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

' Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 12736-1 Data: 28 de Fevereiro de 2017

28/02/2017 Retenção de INS5 sobre rpas rr

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 05 - Cheques a Compensar

28/02/2017 AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DE C 2.212,25 24/02/2017 CH 854362 - CLOVIS ALVES FERRE 420,97

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco 28/02/2017 Retenção do empenho 80 ref. li 226,94

Totai: 2.212,25 Totai: 3.617,68

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

Total: - Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.405,43





01/03/2017 13:42:59

Cliente Agência Conta		GUAPIRAMA -ICS				<u> </u>
Més/ano refer						
Data	O SUPREMO - CNPJS Histórico	PUBLICO SUPREMO Valor Valor (RPrej. Comp	o. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017		274.599,93	, valor 101	81.322,242998	valor cota	Janu Colas
01/02/2017	RESGATE	12.296,22		3,640,349757	3,377757859	77.681,893241
	Aplicação 17/01/2017	12.296,22		3.640,349757		
02/02/2017	RESGATE	1.084,11		320,851171	3,378856294	77.361,042070
	Aplicação 17/01/2017	1.084,11		320,851171		
03/02/2017	RESGATE	12.843,23		3.799,864607	3,379917794	73.561,177463
	Aplicação 17/01/2017	12.843,23		3.799,864607		
06/02/2017	RESGATE	23.164,25		6.851,281308	3,381009910	66.709,696155
	Aplicação 17/01/2017	23.164,25		6.851,281308		
07/02/2017	APLICAÇÃO	19.508,60		5.768,182198	3,382105372	72.478,078353
10/02/2017	RESGATE	14.958,15		4.418,462422	3,385374497	68.059,615931
	Aplicação 17/01/2017	14.958,15		4.418,462422		
13/02/2017	RESGATE	15.518,33		4.582,452235	3,386468468	63.477,163696
	Aplicação 17/01/2017	15.518,33		4.582,452235		
14/02/2017	APLICAÇÃO	65.983,06		19.478,434116	3,387493040	82.955,597812
15/02/2017	RESGATE	82.713,12		24.409,289745	3,388591838	58.546,308067
	Aplicação 17/01/2017	82.713,12		24.409,289745		
16/02/2017	RESGATE	17.165,00		5.063,945405	3,389649498	53.482,362662
	Aplicação 17/01/2017	17.165,00		5.063,945405		
17/02/2017	RESGATE	2.712,25		799,899777	3,390737287	52.682,462885
	Aplicação 17/01/2017	2.712,25		799,899777		
20/02/2017	RESGATE	8.261,17		2.435,608722	3,391829699	50.246.854163
	Aplicação 17/01/2017	8.261,17		2.435,608722		
21/02/2017	APLICAÇÃO	85.452,65		25.185,556689	3,392922819	75.432,410852
23/02/2017	RESGATE	2.633,98		775,817299	3,395103463	74.656,593553
	Aplicação 17/01/2017	2.633,98		775,817299		
24/02/2017	RESGATE	9,737,76		2.867,319770	3,396119296	71.789,273783
	Aplicação 17/01/2017	9.737,76		2.867,319770		
24/02/2017	SALDO ATUAL	243.804,94		71.789,273783		71.789,273783
Resumo do	mês					
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Vator da Co	6 (+) -) O BRUTO (+) RENDA (-) O LÍQUIDO L =	274.599,93 170,944,31 203.087,57 1.348,27 0.00 0,00 1.348,27 243.804,94				
31/01/2017	3,376689106			<u> </u>		
24/02/2017	3,396119296					
Rentabilida	ıde					

Transação efetuada com sucesso por, J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754 1,3084 9,3789

No mês No ano Últimos 12 meses





01/03/2017 13:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS

Periodo do 02/2017 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saido Anterior			0.00 C
01/02/2017	+ "fransferênce" on line	660.379,000,004,069	8.930 C0 D	ð
01/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.084 11 ()	,
01/02/2017	+ Fransference with land	662.221.000.016.067	1084 (10	ð
01/02/2017	+ Transferência de line	662.221.000.019.941	600 ti6 D	9
01/02/2017	+ Magamento in State	20.101	598 00 D	9
01/02/2017	BBICP Admin Supremo	70	12 2 96,22 C 🍳	0.00 C
02/02/2017	Oneque Cent; unsado	854.347	1 084.11 D 🍎	
02/02/2017	BB CP Admin Supremu	70	1084 1177 🐧	0.00 C
03/02/2017	+ Fransferência on line	662.221.000.005.811	7.387.51 D 💆)
03/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2 923 90 D	,
03/02/2017	Cheque Compensado	854.344	1 447 71 () . 4	•
03/02/2017	Cheque Compensado	854.346	1 084.11 [)	1
03/02/2017	RS GR Admir Euprenio	70	12 840,23 C d	0,000
06/02/2017	+ Fransteienca in fine	660.426.000.030.509	1 (50 00 t)	,
06/02/2017	+ Transferuence in time	662.221.000.014.533	11.372,85 D 🏈)
06/02/2017	• Transferoncia on line	662.221.000.019.551	136100 D 🗸	•
06/02/2017	+ Transferência un line	662,221,000,020,509	1 380,00 D 🏉	
06/02/2017	+ Transforência on line	664.312.000.008.304	906,00 D 🦸	.
06/02/2017	+ mansferênçia on line	666.991.000.006,156	3.353,81 D	9
06/02/2017	+ Pragamento de Titulo	20.601	2 260,20 f)	•
06/02/2017	Cheque Companisado	854.343	280,35 D 🙋	
06/02/2017	Cheque Con presente	854,345	1 100.04 D 🥝	ı
06/02/2017	62: GP Adm - Duprens-	70	23 164 25 G 🤌	0.00 C
07/02/2017	HE CEBRUSEN IN DE MALS VICE. 88	350	.s4 690 653 C 🦸	
07/02/2017	Sheque	854.342	1.211.20 0	•
07/02/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6819.72 D d	,
07/02/2017	+ Fagamente de Titulo	20.701	5 031,03 ()	,
07/02/2017	+ Pagamente de l'Itulo 1, f. lL_	20.702	960,28 b 🍎	Đ
07/02/2017	+ → ED Transf.⊱ietr.Disponiv	20.703	559.00 D 🕏	
07/02/2017	+ far DOC/TED Hetrônice	870.381.200.008.999	8.80 🗅 🔞	,
07/02/2017	HS CP Admin Supremo	70	19 508,60 5	0.00 C
10/02/2017	+ Transferuncia i niche	661.460.000.048.730	1 300.06 D 🥏	
10/02/2017	+ Cransferência de trac	662,221,000,019,551	5.221,30 D 🏉	+
10/02/2017	+ Pagamento de Gluio	21.001	360,011 U	
10/02/2017	+ Pagamento de Btaio	21.002	712.00 D 🍳	
10/02/2017	+ Pagamento se intelo	21.003	365,01 👩	
10/02/2017	+ Pagamento de Titulo	21.004	i 040,00 ti 🏉	
			•	

21.005

21 006

21.007

21.008

660.317.000.001.190

663.409.000.005.064

663.420.000.005.247

660.426.000.013.178

662.221.000.011.504

662.221.000.011.505

662.221.000.011.509

662.221.000.020.509

350

740,00 D 🏉

840,00 D 0

1.958,00 D 🕖

2 426 85 D

14 (11-5 1 1 1 6

n 332,86 fi 🏉

8.417.47 Ü 🦸

1 166,22 C

30.5% C 🛭 🗸

Markey 1 🤣

9-9882 C 0

1.060,00 ()

497,52 C

15 518,35 G 9 0,00 C

768,00 G 🤌

3.06 €

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

+ Pagamento de litulo

+ Pagamento de l'itulo

+ Engamento di Titilis

+ Pagio consa rescone

+ Transferência on line

+ Transferencia ni Une

+ Transferència on line

+ Transferência on tine

+ l'imprérencia de tentene

+ Transferencia vn Sne

+ fransferåncia e maar

+ Transferência on inc

HE CEBIMENTO HE BOM'S

BP CP Admin Sui remo

(d) Cr) Adults Garden

, ?				
*14/02/2017	COTA DAIL 11 BITO	850	१७ ६ छ हर 🐧 🕏	
14/02/2017	+ Tragamento do Titulo	21.401	2.230 eo tr	•
14/02/2017	+ Pgto conta aqua	21.402	2.217,24 D 🕏	
14/02/2017	+ Pagamento de Título + Pagamento de Título	21.403	2.194.37 D	0
14/02/2017	BB CP-Admin Supremo	70	65.983.06 D	0,00 C
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.525 / 4 C 🎤	•
15/02/2017	+ Transferència on line	662.221,000.011.509	2494-64	
15/02/2017	+ Tuzustorémbi on fine	662.221.000.001.115	2,607,64 D 🍜	•
15/02/2017	+ transferén a cu line	662.221.000.011.505	92,320,64 D 🧖	•
1 5/02/ 2017	+ Esunsferén som ime	662.221.000.014.948	3.48 ()	9 €
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.016.539	1.633.82 D	•
15/02/2017	+ Transferênco on line	662.221.000.022.009	25 80 D	2
15/02/2017	+ Transferência on tino	662.221.000.022.020	94,60 D	,
15/02/2017	+ Transferêncei on line	662.659.000.005.038	1,544,51 D (9
15/02/2017	+ Fragamento de Titulo	21.501	56á če D. 🗣	
15/02/2017	SE CP Admin Supranso	70	\$2,713 Hz ()	0.00 G
16/02/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	17 1 5500 0	•
16/02/2017	BB CP Admini Supremo	70	17 (PE) (SEE)	0.00 C
17/02/2017	+ Transfered agon line	662.221.000.013.421	500 (Julio D) 🎜	•
17/02/2017	+ Transferência on line 💢 🦙 🤼 🧘	662.221.000.022.142	2 .212,25 D /	Ø
17/02/2017	BR CP Admin Supremi	70	2.712.25.0	0.00 C
20/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	587 83 C 🎉	,
20/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1,961 (6) (7)
20/02/2017	+ Pagamento centa luz	22.001	6.300.93 0	9
20/02/2017	+ Fagamento la Titulo	22.002	4 445 11 14	•
20/02/2017	GE OF Adis a Supremo	70	etzvitik 🦸	1,59 C
21/02/2017	RE-CEBIMEN FO DE ICEN-	350	111 815 81 O 👩	1
21/02/2017	COUNTRY THE CO	850	22,363,16 D 🎜	,
21/02/2017	Cheque Complusado	854.350	4.000.00 D	0
21/02/2017	BB CP Admis Supremo	70	85.452.65 D 💰	0.00.0
23/02/2017	+ repostes	22.301	1 380 3% D. 💋	,
23/02/2017	+ impostos	22.302	910 US D 🦸)
23/02/2017	+ impostos	22.303	85 13 D 🍎	,
23/02/2017	+ Impostos	22.304	127 At (1 0	•
23/02/2017	+ Papostos	22.305	127.69 () - 0	
23/02/2017	1.8 СР Лот , горьето	70	2,635,950,00	0.00 C
24/02/2017	->> office	854.351	7.337,76 () . 🦸	•
24/0 2/2 017	+ Transferón I.J. in tipe	663.420.000.005.247	1.900 Du Di 💆	
24/02/2017	ironsterencia on line	663.420.000.005.247	500 QU D	,
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	9 TW 1772 FU 💰	0.500
28/02/2017	SALDO			9.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 22187-2 Banco: 4927 - BB - 22187-2 - FEAS Incentivo 3 Data: 28 de Fevereiro de 2017 8.647,84 Saldo no Banco: Saldo no Baricu:
Saldo na Contabilidade: 8.647,84 Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco _____ Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: -Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





A33B011427325992008 01/03/2017 14:31:32

Resumo do mês	
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 31/01/2017 SALDO ANTERIOR 8.598,36 2.546,389079 2.546,389079 24/02/2017 SALDO ATUAL 8.647,84 2.546,389079 2.546,389079 Resumo do mês	
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 31/01/2017 SALDO ANTERIOR 8.598,36 2.546,389079 2.546,389079 24/02/2017 SALDO ATUAL 8.647,84 2.546,389079 3.546,389079 Resumo do mês	
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 31/01/2017 SALDO ANTERIOR 8.598,36 2.546,389079 24/02/2017 SALDO ATUAL 8.647,84 2.546,389079 Resumo do mês	
31/01/2017 SALDO ANTERIOR 8.598,36 2.546,389079 24/02/2017 SALDO ATUAL 8.647,84 2.546,389079 Resumo do mês	
24/02/2017 SALDO ATUAL 8.647,84 2.546,389079 Resumo do mês	Saldo cotas
Resumo do mês	
	2.546,389079
SALDO ANTERIOR 9 FOR 22	
SALDO ANTERIOR 8.598,36	
APLICAÇÕES (+) 0,00	
RESGATES (-) 0,00	
RENDIMENTÓ BRUTO (+) 49,48	
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00	
IOF (-) 0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.48	
SALDO ATUAL = 8.647,84	
Valor da Cota	
31/01/2017 3,376689106	
24/02/2017 3,396119296	
Rentabilidade	
No mēs 0,5754	
No ano 1,3084	
Últimos 12 meses 9,3789	

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33B011427325992007 01/03/2017 14:31:20

Agência 2221-7
Conta corrente 22187-2 FEAS INCENTIVO 3
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

23/01/2017

Saldo Anterior

0,**0**0 C

28/02/2017

\$ALD0

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

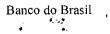
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de 1

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE Conta Corrente: 10546-5 Data: 28 de Fevereiro de 2017 Saldo no Banco 98,94 Saldo no Contabilidade: 98,94 Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





3907

01/03/2017 13:47:57

Cliente							
Agência	2221-7				- -		
Conta	10546-5 PM C	SUAPIRAMA-	PNAT				
Mês/ano referê	ncia FEVEREIRO/	2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SI	JPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	98,38			29,134450		
24/02/2017	SALDO ATUAL	98,94			29,134450		29,134450
Resumo do							
SALDO ANTER		98,38					
APLICAÇÕES (0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,56					
IMPOSTD DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	L iQ UIDO	0,56					
SALDO ATUAL	.=	98,94					
Valor da Cot	ta						
31/01/2017	3,376689106	·					
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	ie						
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

28/02/2017

Dt Histórico movimento balancete 22/12/2016

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

e.oo c

CEC

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 17546-3 Banco: 3926 - 88 - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98 Data: 28 de Fevereiro de 2017 2.195,27 Saldo no Banco: Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3926

01/03/2017 13:49:22

Cliente							
Agência	2221-7						
Conta		FEITURA M GU	APIRAMA				
Mēs/ano referē	incia FEVEREIRO/	2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SUF	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.182,71			646,404190		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.195,27			646,404190		646,404190
Resumo do	mês						
SALDO ANTEI		2.182,71					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		00,0					
RENDIMENTO		12,56					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
JOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		12,56					
SALDO ATUAL	. =	2.195,27					
Valor da Co	ta						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidae	de						
No més	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2017 13:30:31

Cliente - Conta atual

02/12/2016

28/02/2017

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do 02/2017

02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. Histórico movimento balancete

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0.00 C 0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

l de l

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária

Prefeitura N	Municipal de Guapirama						
	stora : CONSOLIDADO 7 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FN	IS INVAN	Conta Corrente: Data: 28 de Fevereiro				
	Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: Diferença	3.792,03 3.792,03					
(1) Entrada	não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco				
***************************************	Total:	-	Total:	-			
(4) Saída ná	ão contabilizada		(3) Entrada não contabilizada				
	Total:		Total:	-			



707x

A336011408228749029 01/03/2017 14:21:44

Cliente							
Agência Conta	2221-7	VOLLABIE L. E.V.					
Mês/ano referê	ncia FEVEREIRO	GUAPIRA-FN: 12017	SINVAN				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.770,34			1.116,578007		Ouldo Cotas
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.792,03			1.116,578007		1.116,578007
Resumo do	mês						
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	3.770,34 0,00 0,00 21,69 0,00 0,00 21,68 3.792,03					
Valor da Cot							
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296				-		
Rentabilidad	e						
No mês No ano Últimos 12 mese	0,5754 1,3084 es 9,3789						

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

37/2



A336011408228749012 01/03/2017 14:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do 02/2017

02/2017 extrato

Lançamentos

28/02/2017

Dt. movimento balancete 11/04/2014

Histórico

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

1, 90 C 0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama	Conciliação	Bancária	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO Banco: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS	5 BLMAC 496	Conta Corr Data: 28 de Fevi	ente: 19065-9
Saldo no Banco:	149,06		., 0 00 2017
Saldo na Contabilidade:	149,06		
Diferença:			
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total:	<u>.</u>	Total:	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total		Total:	+

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



3964

A336011408228749028 01/03/2017 14:21:26

Cliente							
Agência	2221-7		 				
Conta	19065-9 FN	IS/GUAPIRA-FN	S BLMAC				
Mês/ano referência FEVEREIRO/							
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	148,21			43,891747		
24/02/2017	SALDO ATUAL	149,06			43,891747		43,891747
Resumo do	mês						
SALDO ANTERIOR		148,21	 				
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0.00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,85					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0.85					
SALDO ATUAL =		149,06					
Valor da Cot	ta						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	de						
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prof



A336011408228749011 01/03/2017 14:12:52

Cliente - Conta atual Agência 2221-7

Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC

Período do extrato

02/2017

Lançamentos Dt. Dt. Histórico movimento balancete

Saldo Anterior

Documento

Valor R\$

Saldo

07/10/2014

0.00 C

0.00 C

28/02/2017

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efeluada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária ^{*} Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSOLIDADO Conta Corrente: 20251-7 Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS Data: 28 de Fevereiro de 2017 12.104,37
Saldo na Contabilidade: 12.104,37
Diferença 12.104,37 (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

7070

A336011408228749027 01/03/2017 14:21:12

Cliente						
Agência 2221-7 Conta 20251-7 FMS/ Mês/ano referência FEVEREIRO//		GUAPIRA-FNS BLINV				
	SUPREMO - CNPJS					
	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	12.035,11		3.564,175622		2 2 3 3 12 1
24/02/2017	SALDO ATUAL	12.104,37		3.564,175622		3.564,175622
Resumo do	mês					
SALDO ANTERIOR		12.035,11		·		
APLICAÇÕES (+)		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)		69,26				
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00				
10F (-)		0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO		69,26				
SALDO ATUAL =		12.104.37				
Valor da Cot	ta					
31/01/2017	3,376689106					
24/02/2017	3,396119296					
Rentabilidad	fe .					
No mês	0,5754					
No ano	1,3084					
4'4						

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9 3789





A336011408228749009 01/03/2017 14:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV

Periodo do extrato

28/02/2017

02/2017

Lançamentos

Dt. Histórico movimento balancete 22/12/2016

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

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

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Banco: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495 Conta Corrente: 22149-X Data: 28 de Fevereiro de 2017 8.766,58 Saldo no Banco: Saldo no Contabilidade: 8.766,58 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

A336011408228749032 01/03/2017 14:23:38

Cliente							
Agência	2221-7			- 			
Conta	22149-X FM	S GUAP QUA C	ONS SAUDE				
Mês/ano referé	ncia FEVEREIRO	72017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALOO ANTERIOR	8.716,42			2.581,351103		01110 00140
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.766,56			2.581,351103		2.581,351103
Resumo do	mês						
SALOO ANTER	RIOR	6.716,42		·			
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)	· ,	0.00					
RENDIMENTO		50,16					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO		50,16					
SALOO ATUAL	. =	8.766,58					
Valor da Co	ta						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	l e						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes							

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336011408228749015 01/03/2017 14:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente Periodo do 02/2017

02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete Dt. Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

24/11/2016 28/02/2017

Saldo Anterior 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

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama

•

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 4048 - B8 - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4 Data: 28 de Fevereiro de 2017

9,52 Saldo no Banco: 9,52 Saldo na Contabilidade: Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco ~~~~~* Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749030 01/03/2017 14:22:51

Agência	2221-7						
Conta	21541-4 FuN	DO M SAUD	E GUAPIRAMA				
Mēs/ano referēn	cia FEVEREIRO/						
S PUBLICO S	UPREMO - CNPJS F	PUBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	9,46			2,802426	14.07 0018	Outdo Cottas
24/02/2017	SALDO ATUAL	9,52			2,802426		2,802426
Resumo do m							
SALDO ANTERIO		9,46					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B		0,06					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L		0,06					
SALDO ATUAL ≃		9,52					
Valor da Cota							
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidade							
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 meses	9,3789						

Transação efeluada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

247

A336011408228749013 01/03/2017 14:13:30

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 02/2017

Lançamentos Dt.

Histórico movimento balancete

Documento

Valor R\$

Saldo

08/01/2015 28/02/2017

SALDO

Saldo Anterior

0.00 C 0.00 C

Transação efetuada com sucesso por; J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página: 1

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CON5OLIDADO Conta Corrente: 220140-0 Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936 Data: 28 de Fevereiro de 2017 6.354,51 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 6.354,51 Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco ###------Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364016 01/03/2017 14:09:19

Cliente		
Agencia	2221-7	
Conta	22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS	
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017	

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	•
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.633,84			2.556,894798	
06/02/2017	RESGATE	150,00			44,365442	
	Aplicação 10/05/2016	150,00			44,365442	

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.633,84			2.556,894798		
06/02/2017	RESGATE	150,00			44,365442	3,381009910	2.512,529356
	Aplicação 10/05/2016	150,00			44,365442		
15/02/2017	APLICAÇÃO	25,80			7,613782	3,388591838	2.520 143138
16/02/2017	RESGATE	2.200,00			649,034657	3,389649498	1.871,108481
	Aplicação 10/05/2016	648,46			191,305039		
	Aplicação 26/07/2016	126,19			37,227779		
	Aplicação 21/11/2016	69,82			20,597287		
	Aplicação 29/12/2016	1.355,53			399,904552		
24/02/2017	SALDO ATUAL	6.354,51			1.671,108481		1.871,108481

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	8.633,84	
APLICAÇÕES (+)	25,80	
RESGATES (-)	2.350,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,87	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	44 87	

SALDO ATUAL =		44,87 6.354,51
Valor da Cota	1	
31/01/2017	3,376889106	
24/02/2017	3,396119296	

Rentabilidade	
No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33R011402200364010 01/03/2017 14:07:03

Cliente - Conta atual

Agéncia

2221-7 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS

Período do

02/2017 extrato

Lançar	nentos

Dt. D movimento balan	HISTORICO	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017	+ Pagamento de Titulo	20.601	150,00 D	
06/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	150 00 C 🖊	0.00 C
15/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.621	25 FB 0 /	
15/02/2017	BB CP Admin Suprems	70	25.80 D	0,00 C
16/02/2017	+ Transferêtasa on line	552,794,000,706,058	2.200 00 D	
16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

 Saldo no Banco
 930,39

 Saldo na Contabilidade
 930,39

 Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Conta Corrente: 20393-9 Data: 28 de Fevereiro de 2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

7604

01/03/2017 13:37:26

Cliente							
Agência	2221-7						
Conta		SUAPIRAMA -	AFM				
Mês/ano referêr	icia FEVEREIRO/	2017					
S PUBLICO S	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
31/01/2017	\$ALDO ANTERIOR	925,06			273,955876		
24/02/2017	SALDO ATUAL	930,39			273,955876		273,955876
Resumo do r	nês						
SALDO ANTER	IOR	925,06					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	5,33					
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	5,33					
SALDO ATUAL	=	930,39					
Valor da Cota	а						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	e						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	es 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM Período do

02/2017

Lançamentos

Dt. movimento balancete Histórico Oocumento Valor R\$ Saldo 07/10/2014 Saldo Anterior 0.00.0 28/02/2017 SALDO 5,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1 Data: 28 de Fevereiro de 2017

84.309,70 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 81.287,70 -3.022,00 Diferença:

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

05 - Cheques a Compensar

21/02/2017 CH 8500237 - KAMILA KAREN MA 3.022,00

Total: 3.022,00 Total:

(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364014 01/03/2017 14:08:50

Cliente	

Agência Conta

2221-7 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA

Mês/ano refer	rência FEVEREIRO	/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Val or	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	85.436,60			25.301,884346		
13/02/2017	RESGATE	1.613,92			476,579072	3,386468468	24.825,305274
	Aplicação 15/10/2015	1.613,92			476,579072		
24/02/2017	SALDO ATUAL	84.309,70			24.825,305274		24.825,305274
Resumo do	o mês						
SALDO ANTE		85,436,60					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (1.613,92					
RENDIMENT		487,02					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	00,0					
IOF (-)		00,0					
RENDIMENT		487,02					
SALDO ATUA	\L =	84.309,70					
Valor da Co							
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida							
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me	eses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33R011402200364008 01/03/2017 14:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Periodo do 02/2017

extrato

02/2017

Lan	ıçamento	5

Dt. Dt. movimento balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016	Saldo Anterior			0.00 C
13/02/2017	+ Transferência on line	550.426.000.026.771	1.613 92 D 🐔	
13/02/2017	BB CP Admin Suprema	70	1 613 92 C 🐬	0.00 C
28/02/2017	SALDO			0.00,0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDAD	D				
Banco: 4191 - BB - 21867-7 - Far	nilia Paranaemse Incer	itivo - FR 760		Conta Corrent	te: 21867-7
				Data: 28 de Fevere	iro de 2017
Saldo no Banco		100,58			
Saldo na Contabi	idade:	100,58			
Diferença	:	-			
(1) Entrada não considerada pe	lo Banco		(2) Saída não considerada	a pelo Banco	
	Total:	-		Total:	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabiliz	zada	
	Total:	-		Total:	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)					

HIBL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364015 01/03/2017 14:09:10

Cliente		
Agência	2221-7	
Conta	21867-7 FEAS INCENTIVO 2	
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017	

S POBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBL	ico su	PREMO
Data	Histórico		Valor	Valor IR

Data	Histórico	Valor	Vaior IRPrej. Comp.	Vaior iOF	Quantidade cotas	Vaiorcota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	10 0,01			29,617540		
24/02/2017	\$ALDO ATUAL	100,58			29,617540		29,617540
Resumo do r	mês						
SALDO ANTER		100,01					
APLICAÇÕES (+)	00,0					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,57					
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00					
iOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,57					
SALDO ATUAL	=	100,58					
Valor da Cot	a						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	е						
No mês	0,5754		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	es 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33R011402200364009 01/03/2017 14:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2

Período do

02/2017 extrato

Lançamentos Dt. Valor R\$ Saldo Histórico Documento movimento balancete 0,00 C 14/12/2016 Saldo Anterior 0.00 C 28/02/2017 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Data: 28 de Fevereiro de 2017

84.309,70 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 81.287,70 Diferença: -3.022,00

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

05 - Cheques a Compensar

21/02/2017 CH 8500237 - KAMILA KAREN MA

3.022,00

Conta Corrente: 20190-1

Total:

Total:

Total:

3.022,00

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

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364014 01/03/2017 14:08:50

Cli	ente
VΙΙ	ente

Agência Conta Mēs/ano

2221-7

20190-1 SEC FAMÍLIA ESTADO PARANA

Mēs/ano refe	rência FEVEREIRO	/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	85.436,60			25.301,884346		
13/02/2017	RESGATE	1.613,92			476,579072	3,386468468	24.825,305274
	Aplicação 15/10/2015	1.613,92			476,579072		
24/02/2017	SALDO ATUAL	84.309,70			24.825,305274		24.825,305274
Resumo de	o mês						
SALDO ANTE		85,436,60		•			
APLICAÇÕES	S (+)	0.00					
RESGATES (-)	1.613,92					
	O BRUTO (+)	487,02					
IMPOSTO DE	RENOA (-)	0,00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	487,02					
SALDO ATUA	AL =	84.309,70					
Valor da Co	ot <u>a</u>						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	ade						

No mēs No ano Últimos 12 meses 0,5754 1,3084

9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33R011402200364008 01/03/2017 14:06:10

Cliente - Conta atual 2221-7

Agência

Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA

Período do extrato

02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. Vaior R\$ Saido Histórico Documento movimento balancete 0.00 C 14/12/2016 Saido Anterior 1 613,92 D C 550.426.000.026.771 13/02/2017 + Trancteréncia en line 1613.92 C 6 0.00 C 70 13/02/2017 BB CP Admin Supremo 0.00 C 28/02/2017 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

_Estado do Paraná	Conciliação	Bancária		
Prefeitura Municipal de Guapirama				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Consurso Publico FR 0D0			Conta Cor	rrente: 292-6
			Data: 28 de Fever	reiro de 2017
Saldo no Banco:	6.723,62			
Saldo na Contabilidade:	6.723,62			
Diferença	-			
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Bai	nco	
Total:	-		Total;	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada		
Total:	-		Total:	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)				





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000292-6

PMG CONCURSO PUBLICO

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

24/02/2017

Saldo Atualizado

6.723,62C



Página: 1

Estado do Paraná	Conciliação l	Bancária	
Prefeitura Municipal de Guapirama			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495		Conta Corren	te: 18339-3
		Data: 28 de Fevere	iro de 2017
Saldo no Banco:	5.005,93		
Saldo na Contabilidade:	4.994,77		
Diferença:	-11,16		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		05 - Cheques a Compensar	21.16
		13/11/2016 ch 850010 - MARLETE APARECIDA	11,16
Total:	-	Total:	11,16
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total:	•	Total:	
ı otal	•	Total	•

-11,16

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Rentabilidade No mês

No ano Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4044

A336011408228749042 01/03/2017 14:26:16

Cliente							
Agēncia	2221-	7					
Conta		-3 FMS GUAPIRAMA	REPASSES				
Mēs/ano refer	rência FEVE	REIRO/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CI	NPJS PUBLICO SU	JPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2D17	SALDO ANTERIO	OR 7.203,84			2.133,402972		
13/02/2D17	RESGATE	2.233,00			659,388983	3,386468468	1.474,013989
	Aplicação 28/11/2	2016 1,50			0,442023		
	Aplicação 30/01/2	2017 2.231,50			658,946960		
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.005,93			1.474,013989		1.474,013989
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		7.203,84					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-		2.233,00					
RENDIMENT(35,09					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (·)		0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	35,09					
SALDO ATUA	L=	5.005,93					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,3766891	06					
24/02/2017	3,39611929	96					

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754

1,3084 9,3789





A336011408228749024 01/03/2017 14:16:42

Agéncia 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balance	Histórico ete	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017	Saldo Anterior			0.00 C
13/02/2017	+ Transferência on tine	553.420,000.005.247	2.233 00 D 🥌	
13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2 253 H1 C 🛷	0. 0 0 C
28/02/2017	SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do F Prefeitura N	Paraná Municipal de Guapirama	Conciliação	Bancária		
	estora : CONSOLIDADO				
Banco: 491	4 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - AP	SUS - FR 495		Conta Corre	nte: 303-5
	Saldo no Banco	25.097,89		Data: 28 de Fevereir	o de 2017
	Saldo na Contabilidade: Diferença:	25.097, 89 -			
(1) Entrada	não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Ba	inco	
	Total:	-		Total:	*****
(4) Saída nã	io contabilizada		(3) Entrada não contabilizada		
	Total:	7		Total:	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



YORY

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	o	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0	405	0055	01/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23			ades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	
Administradora				

lau ...

yvome	Endereco	CALD Late Administration 1
Caixa Econômica Federal		CNPJ da Administradora
Caixa Economica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04
		00.000.000/0001-04

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Analise on Fertil on It Aestidol		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês	Valor e m R\$ 24.921,50 C 0,00 0,00	<i>Qtde de Cotas</i> 4. 4 34,830037 0,000000 0,000000
IRRF	126,39C 0,00	
Taxa de Saída Saldo Bruto*	0,00 0,00 25.047,89C	4. 4 34.830037
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	4.434,630037

Movimentação Detalhada

WOVIIIIEII	ação Detalitada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

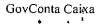


Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

de: 01/02/2017



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA 405600002

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

Nr. Doc.

Valer (pt) Saldo

até: 28/02/2017

Data Mov 24/02/2017

Histórico

Valor (R\$) Saldo (R\$)

1/02/2017 - Saldo Atualizado

50,00C

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4234 - CEF - 293-4 - TESTE SELETIVO - FR 000

Saldo no Banco:

2.807,81 2.807,81

Saldo na Contabilidade:
Diferença (1) Entrada não considerada pelo Banco _____ Total: (4) Saída não contabilizada Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Conta Corrente: 293-4 Data: 28 de Fevereiro de 2017

(3) Entrada não contabilizada



4234

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2017	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Ativ	idades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017	
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994	

Administradora

Nome Endereg Caixa Econômica Federal SBS - 0	CNPJ da Administradora Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
--	---

Cliente

Nome PMG TESTE SELETIVO	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mēs/Ano	Folha
	75.443.812/0001-00	006.00000293-4	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.773.74C	493,591873
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.07C	0,000000
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	2.787.81C	402 504072
Resgate Bruto em Trānsito*	0,00	493,591873
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico		
Dala	HISTORICO	Valor R\$	Qtde de Cotas

27

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

Nr. Doc.

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

405600002

GovConta CAIXA:

0405/006/00000293-4

Conta Referência:

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov

Histórico

Saldo Valor (R\$)

24/02/2017

Saldo Atualizado

(R\$) 20,00C Estadó do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade	Gestora	CONSOL	IDADO

Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FM5 - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco:	17.397,75
Saldo na Contabilidade:	17.397,79
Diferença:	

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Ban	
	Total:	•		Total .
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada	
	Total:			Total .
Fórmula: {1 + 4} - (2 + 3}				

0,000000

673,853449

3.071,489122





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		r ara simples vernicação			
Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR		Código 04	Operação 05 0055	Emissão 01/03/	2017
Fundo	CNPJ do Fundo			ividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0		001-23		02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) No Ano(%) Nos	Últimos 12 Meses(%)	Cota	em: 31/01/2017	Cota em: 24	/02/2017
0,5072 1,1579	8,3364		5,619493	5,6479	94
Administradora					
Nome _	Endereço			CNPJ da Ad	ministrador a
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04	- Lotes	3/4 - Brasília/DF	00.360.30	05/0001-04
Cliente					
Nome	CPF/CNPJ		Cont a Corrente	Mês/Ano	Folh a
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/000		006.00000276-	4 02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor			D a ta da Avaliação		
Resumo da Movimentação					
Histórico		Vá	olor em R\$		Qtde de Cota
Saldo Anterior			21.046,93C	3	3.7 45 ,34257

Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada

Rendimento Bruto no Mês

Aplicações

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgates

IRRF

IOF

Dat a	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	RESGATE	3.600,10D	639,018026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	196,70D	34,835422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

0,00

97,62C

0.00

0,00

0,00

0,00

17.347,75C

3.796,80D

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:
0405/006/00000276-4
Nome:
FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
13/02/2017	155206	ENVIO TED	⁷ 3.600,10D 3.550,10D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	3 .600,10C 50,00C
23/02/2017	304538	TEV MESM T	• 196,70D 146,70D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	1 96,70C 50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado	50,00C

1 de 1 01/03/2017 14:44

Estado do Paraná	Conciliação I	Bancária
Prefeitura Municipal de Guapirama		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO		
Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação		Conta Corrente: 8S-0
		Data: 28 de Fevereiro de 2017
Saldo no Banco:	24.394,56	
Saldo na Contabilidade:	24.394,56	
Diferença:	ah	
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco
Total:	<u>.</u>	Total:
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada
Total:	-	Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emi s são
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ativi	dades 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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017	
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994	1
					_

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	02/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
		1		

Resumo da Movimentação

Hislórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.108,77C	3.044,537500
Aplicações	19.901,88C	3.533,292895
Resgates	12.751,55D	2.267.531159
Rendimento Bruto no Mês	85.46C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	24.344.56C	4.310,299236
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	,0,400200
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	1	

Movimentação Detalhada

Data	Histór ic o	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE	5.570,63D	991,024110
	IRRF	0,00	331,024110
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	6.212,12D	1.104,834821
	IRRF	0,00	1.104,004021
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	42.01C	7,469432
06 / 02	APLICACAO	7.5 2 9.13C	1.338,310480
07 / 02	APLICACAO	2.397,00C	425,948717
08 / 02	APLICACAO	1.031,27C	183,205729
09 / 02	APLICACAO	51,15C	9,084263
10 / 02	APLICACAO	223,18C	39,625667
13 / 02	APLICACAO	965,08C	171,301785
14 / 02	APLICACAO	557,41C	98,912356
15 / 02	APLICACAO	1.339,81C	237,682065
16 / 02	APLICACAO	138,80C	24,616144
17 / 02	APLICACAO	2.476,65C	439,109182
20 / 02	APLICACAO	268,50C	47,591497
21 / 02	RESGATE	968,80D	171,672227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	1.379,43C	244,365187
23 / 02	APLICACAO	1.186,84C	210,188596
Dados de	Tributação	Rendimento Base	IRRF

Informações ao Cotista



0,00

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0 PM DE GUAPIRAMA

Nome: Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

	0,02,2017	2017 ate. 20	00.01,02,2			
	Saldo (R\$)	Valor (R\$)		Histórico	Nr. Doc.	Data Mov
	1.815,93C	1.765,93C	(0)	ARR DH AG	101741	01/02/2017
	1.961,63C	145,70C		ARR DH CB	101741	01/02/2017
		6 7.337,76D		CHEQ COMP	000466	01/02/2017
eg/J	5.516,13D	140,00D		DEB TARIFA	101741	01/02/2017
_	5.520,63D	4,50D		DEB TARIFA	101741	01/02/2017
	50, 00 C	5.570,63C		RESG AUTOM	7 27220	01/02/2017
-	974,71C	6 924,71C		ARR DH CB	101741	02/ 0 2/2017
	6.151,62D	⊘ 7.126,33D		TEV MESM T	037766	02/02/2017
	6.162,12D			DEB TARIFA	101741	02 /0 2/2017
	50,00C	6.212,12C		RESG AUTOM	727220	02/02/2017
	93,51C	43,51C		ARR DH CB	101741	03/02/2017
20	92, 01 C	1,50D		DEB TARIFA	101741	03/02/2017
•	50,00C	42,01D		APL AUTOM	990001	03/02/2017
. 1	7.589,63C	7.539,63C		ARR DH CB	101741	06/ 0 2/2017
्र	7.579,13C			DEB TARIFA	101741	06 /0 2/2017
	50,00C	7.529,13D		APL AUTOM	990001	06/02/2017
	2.450,00C	2.40 0, 00C	The state of the s	ARR DH CB	101741	07/02/2017
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2.447,00C			DEB TARIFA	101741	07/ 0 2/2017
. —	50,00C	,2.397,00D		APL AUTOM	99 00 01	07/02/2017
		1.047,77C		ARR DH CB	101741	08/02/2017
. ()	1.081,27C			DEB TARIFA	101741	08/02/2017
·	50,00C	1.031,27D		APL AUTOM	990001	08/02/2017
. .	102,65C	52,65C	The second one required and receiving	ARR DH CB	101741	09/02/2017
8	101,15C	1,50D		DEB TARIFA	101741	09/02/2017
	50,00C	51,15D		APL AUTOM	990001	09/02/2017
. 1	279,18C	229,18C		ARR DH CB	101741	10/02/2017
	273,18C	6,00D		DEB TARIFA	101741	10/02/2017
•	50,00C	223,18D		APL AUTOM	990001	10/02/2017
	1.031,58C	981,58C		ARR DH CB	101741	13/02/2017
V	1.015, 0 8C	16, 50 D		DEB TARIFA	101741	13/02/2017
\bigcirc	50 ,00C	965,08D		APL AUTOM	9900 0 1	13/02/2017
r)	619,41C	569,41C		ARR DH CB	101741	14/02/2017
المستولات الما	607,41C	12, 0 0D		DEB TARIFA	101741	14/02/2017
•	50,00C	557,41D		APL AUTOM	990001	14/02/2017
·)	1.401,81C	1.351,81C		ARR DH CB	101741	15/02/2017
	1.389,81C	12,00D		DEB TARIFA	101741	15/02/2017
~	50,00C	1.339,81D	and a farm, the paper of the pa	APL AUTOM	990001	15/02/2017
	193,30C	143,30C		ARR DH CB	101741	16/02/2017
	188,80C	4,5 0 D		DEB TARIFA	101741	16/02/2017
_	50,00C	138,80D		APL AUTOM	990001	16/02/2017
		2.163,98C		ARR DH AG	101741	17/02/2017
<1/	2.534,65C		, 4	ARR DH CB	101741	17/02/2017
	2.529,65C		(P)	DEB TARIFA	101741	17/02/2017
	2.526,65C	3,00D :		DEB TARIFA	101741	17/02/2017
			/ / .			

	50,00C	2.476,65 D		APL AUTOM	990001	17/02/2017
	260,59C	210,59C		ARR DH CB	101741	20/02/2017
a.	323,00C	62,41C	?	ARR INTER	101741	20/02/2017
0).	318,50C	4,50D		DEB TARIFA	101741	20/02/2017
	50,00C	268,50D		APL AUTOM	990001	20/02/2017
	461,20C	411,20C	· · · · · · · · · · · · · · ·	ARR DH CB	101741	21/02/2017
	905,80D	₫ 1.367,00D		TEV MESM T	216614	21/02/2017
	917,80D	12,00D		DEB TARIFA	101741	21/02/2017
1	918,80D	1,00D		DEB TARIFA	101741	21/02/2017
	50,00C	968,80C		RESG AUTOM	727220	21/02/2017
	493,63C	443,63C	^	ARR DH AG	101741	22/02/2017
	1.478,43C	984,80C	(Cast 12 3	ARR DH CB	101741	22/02/2017
60	1.438,43C	40,00D	94- 1	DEB TARIFA	101741	22/02/2017
$\mathcal{C}_{\mathcal{A}}$	1.4 2 9,43C	9,00D		DEB TARIFA	101741	2 2/02/2017
	50,00C	1.379,43D	У	APL AUTOM	990001	22/02/2017
	245,43C	195,43C	, \ \	ARR DH AG	101741	23/02/2017
	1.266,84C	1.021,41C	45	ARR DH CB	101741	23/02/2017
}	1.259,34C	7,50 D	,6,	DEB TARIFA	101741	23/02/2017
Q1/	1.236,84C	2 2,50D	76,97	DEB TARIFA	101741	23/02/2017
	50,00C	1.186,84D	>.	APL AUTOM	990001	23/02/2017
-	374,62C	324,62C		ARR DH CB	101741	24/02/2017
	365,62C	9,00D		DEB TARIFA	101741	24/02/2017
1	50,00C	315,62D		APL AUTOM	990001	24/02/2017
V	50,00C			Saldo Atualizado	-	24/02/2017
	55,550					

23.333.50

Estado do Paraná Conciliação Bancária
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADD

Banco: 4009 - 8B - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5 Data: 28 de Fevereiro de 2017

50,48 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 50,48 Diferença: (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





A336011408228749021 01/03/2017 14:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 02/2017

Lançamentos

movimento balancete Histórico 11/08/2015

Documento

Valor R\$

Saldo

28/02/2017

Saldo Anterior

0.00 C

SALDO

0.00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conciliação Bancária

Conta Corrente: 12717-5 Data: 28 de Fevereiro de 2017

5aldo no Banco:	142.145,15
Saldo na Contabilidade:	139.669,16
Diferença:	-2.475,99

(2) Saída não considerada pelo Banco

03 - 11alisi. el	itie Ctas.	banc. Had Elett	vadas no bco.(i	ziiti aua j
29/12/2016	REF. AO	CHEQUE 851236	6 - RENAT	1.018,16

•	
1.018,16	

05 - Cheques	a Compensar	
31/07/2016	31/07/2016 - CH 851025 - MARI	560,70
17/02/2017	CH 851269 - CELSO PORES DE MO	480,60
21/02/2017	CH 851244 - JOAQUIM TAVORA C.	40,00
24/02/2017	CH 851264 - JOSIANE HELENO	65,00
24/02/2017	CH 851266 - SILVIA ANDREIA DE	65,00
24/02/2017	CH 851272 - SEBASTIÃO GREGORI	480,60
24/02/2017	CH 8S1273 - CELSO PIRES DE MOF	480,60
24/02/2017	CH 851274 - ADRIANO CUSTODIO	240,30
24/02/2017	CH 851275 - JOAQUIM RAMOS DE	240,30
24/02/2017	CH 851276 - MAYKON JENSENN B	240,30
24/02/2017	CH B51277 - ILESIO DE ALMEIDA	240,30
24/02/2017	CH 851278 - RAUL VERGILIO	240,30
24/02/2017	CH 851279 - LADEMIR MARQUES	120,18

Total: 1.018,16	Total:	3.494,15
-----------------	--------	----------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.475,99





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:37:34

Ollow to								
Cliente Agência		2221-7						
Conta		12717-5 PM GI	JAPIRAMA -IF	PVA				
Mês/ano refer	rência l	FEVEREIRO/2	017					
		O - CNPJS P						
Data	Histórico	TERIOR		Valor iRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas 29.319,456648	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO AN		99.002,69			1.078,230042	3,377757859	30.397,686690
	APLICAÇÃO		3.642,00					31.433,794679
	APLICAÇÃO		3.500,86			1.036,107989	3,378856294	•
03/02/2017	•	5	703,37			208,102694	3,379917794	31.641,897373
06/02/2017			912,13			269,780339	3,381009910	31.372,117034
	Aplicação 0		138,73			41,033355		
	Aplicação 1		379,59			112,272146		
	Aplicação 1		393,81			116,474838		_
07/02/2017	APLI C AÇÃ	0	1,666,52			492,746327	3,382105372	31.864,863361
08/02/2017	APLICAÇÃ	0	1.188.74			351,364701	3,383208374	32.216,228062
09/02/2017	APLICAÇÃ)	1.130,02			333,901887	3.384287547	32.550,129949
10/02/2017	RESGATE		2.553,09			754,152901	3,385374497	31.795,977048
	Aplicação 1	6/11/2016	14,61			4,314180		
	Aplicação 1	7/11/2016	1.163,17			343,586757		
	Aplicação 2	1/11/2016	704,85			208,205876		
	Aplicação 2	2/11/2016	377,00			111,360091		
	Aplicação 2	3/11/2016	107,58			31,778608		
	Aplicação 2	8/11/2016	185,88			54,907389		
13/02/2017	APLICAÇÃ	0	1.029,54			304,015823	3,386468468	32.099,992871
14/02/2017	APLICAÇÂ	0	1.888,80			557,580481	3,387493040	32.657,573352
15/02/2017	APLICAÇĂ	0	1.863,53			549,942303	3,388591838	33.207,515655
16/02/2017	APLICAÇÃ:	0	1.193,95			352,234058	3,389649498	33.559,749713
17/02/2017	APLICAÇĂ:	0	2.476,64			730,413414	3,390737287	34.290,163127
20/02/2017	APLICAÇÃ:	0	1.699,23			500,977392	3,391829699	34.791,140519
21/02/2017	APLICAÇÃ:	0	8.657.40			2.551,605344	3,392922819	37.342,745863
22/02/2017	APLICAÇÃ	0	4.040,63			1.190,512524	3,394025611	38.533,258387
23/02/2017	APLICAÇÃ	0	5.273,66			1.553,313487	3,395103463	40.086,571874
24/02/2017	APLICAÇÃ	0	6.006,37			1,768,598060	3,396119296	41.855,169934
24/02/2017	SALDO ATI	JAL	142.145,15			41.855,169934		41.855,169934
Resumo de	o mês				_			
SALDO ANTE			99.002,69					
APLICAÇÕES RESGATES (45,961,26 3,465,22					
RENDIMENT	O BRUTO (+))	646,42					
IMPOSTO DE IOF (-)	E RENDA (-)		0,00 0,00					
RENDIMENT			646,42					
SALDO ATUA			142.145,15					
Valor da Co		000100			. <u>.</u> -			
31/01/2017 24/02/2017		6689106 6119296						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754 1,3084 9,3789

Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses





01/03/2017 13:17:10

Cliente -	Conta	atual
Agência	22	21.7

Agencia 2221-7 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA Periodo do extrato 02/2017

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior			0.00,0
01/02/2017	Repassi:	52.007.575	3 #82 % P	
01/02/2017	Cheque Corrigensarlo	851.237	240 00 0 🖋	
01/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3 642 65 5	9 50 0
02/02/2017	Repasso	52.007.575	a sacrer. 🦸	9
02/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3 500 86 D	0.00 0
03/02/2017	Repasse	52.007.575	1 943,37 (. 🤛	
03/02/2017	Cheque Compensado	851.243	1.240,00 D 👂	
03/02/2017	5B CP Admin Supremo	70	703,37 L: 🎜	0.000
06/02/2017	Popusoe	52.007.575	829 50 tr. 🤌	
06/02/2017	Horiza Son Landada	851.251	600,75 ()	•
06/02/2017	Preque vongensade	851.252	600.75.5	,
06/02/2017	Cheque Cu, Markadik & Song . A &	851.253	B4 1 2 2 1	ø
06/02/2017	BE CF Admir Supremo	70	912 11.6 9	0 09 C
07/02/2017	Repasse	52,007.575	2.748.30 C 🝎	7
07/02/2017 +	Transferência on line	664.121.000.005.214	625.55 D 💋	
07/02/2017	Cheque Com; ensado	851. 2 54	240,00 D	
07/02/2017	Cheque Controllado	851.255	210.93 D 👩	7
07/02/2017	::8 CP Admi: Supremo	70	1 606 52 5	
08/02/2017	Poblasse	52.007.575	1.3he,41.0	_
08/02/2017	Uneque Completatido	851.261	120,15 D 🏉)
08/02/2017	Uneque sum perhado	851.262	60,52 Đ 🍎	
08/02/2017	1931 CM Admary Empremie	70	1 188.74 Đ	0.00.0
09/02/2017	Repasse	52.007.575	1 130,02 G)
09/02/2017	Tar CP Adren serienio	70	1.130,02 D	0.08 C
10/02/2017	Repasse	52.007.575	1.572,12 G	
10/02/2017 +	- Nadstelánsa (m. 10	660.352.000.210.166	700,00 Đ 6	>
10/02/2017 +	Transluggingers in the	662.221.000.005.413	2,465,12 🖅 🧶	
10/02/2017	Grenae Companyario	851.240	420,97 D •	
10/02/2017	Progresomer Sets Co. 1490	851.256	300 82 e	,
10/02/2017	O make Curpers to	851.259	120,75 D	
10/02/2017	Chagae Corape y eta	851.263	120.15 0	
10/02/2017	BB CP Admin V. premo	70	7 550 09 C - #	0,00 C
13/02/2017	Repasse	52.007.575	1.762,45 C - ●	-,
13/02/2017 +	Impostos	21.301	732,91 D <i>0</i>	!
13/02/2017	BE CP Admin Huptomo	70	629,54 D	ajna n
14/02/2017	Repasse	52.007.575	1 to 1486 J - 0	
14/02/2017	Cheque Comments vib	851.258	120,85% 0	
14/02/2017	8B CF Adma Sc. como	70	1.66N 80 D 0	Ojob C
15/02/2017	Ronause	52.007.575	- 68 USKUT 🔴	
15/02/2017	BRICP Admin Sucreme	70	1863.53.0	0,00 €
16/02/2017	Repasse	52.007.575	1214 10 0	, 0,00 0
16/02/2017	Cheque Compensado	851.260	120 15 0	
16/02/2017	BR CP Admin Sumenso	70.	1 193 95 D	9,60 G
17/02/2017	Repasse	52.007.575	2.479,84.0	0.00.0
17/02/2017	Be CP Admin Sueromo	70	2 470,64 D	o an c
20/02/2017	Frespassion	52.007.575	g 644 mg - 8	
20/02/2017 +	- Printsferencia de Lise	662.221.000.005.811	544 28 0 0	
20/02/2017	Chiegas Congress de	851 267	160,621, 0	
20/02/2017	BB CP Admin to position	70	1 699,23 D	0,00 C
21/02/2017	Repasse	52.007.575	9.178.30.0	
21/02/2017	- Georgia: Scripperse is	851.257	240 30 D 🤌	
	· And several free and a second secon	UV 1.231	ETC OOL	

21/02/2017	88 CP Admin Supremy:	70	8.657.40 D 🧳	0.00 Q
22/02/2017	Repasse	52.007.575	4 570 to C 📍	
22/02/2017	+ Transferêns nion îme	662.221.000.020.509	520,00 D 🤨	
22/02/2017	BB GP Advisa Suprems.	70	4 040 63 D 🏓	0,00 C
23/02/2017	:Repassr	52.007.575	5 273,66 C 🌘	
23/02/2017	Bls Gls Agnor Suprem.	70	9.273.65 D 🎉	9,00,0
24/02/2017	Represe	52.007.575	6 Q64 3 1 C - 🥨	_
24/02/2017	BB Cl Goran Suprem.	70	6.008,37 i) €	9 5,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54. 169 64 ...

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSOLIDADO Banco: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Famila e Cad Unico - FR 940 Conta Corrente: 22011-6 Data: 28 de Fevereiro de 2017

 Saldo na Contabilidade:
 21.913,99

 Diferença
 21.913,99

 Saldo no Banco: (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)

4922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364017 01/03/2017 14:09:33

Cliente

Agēncia Conta Mēs/ano

22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS EEVEREIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	20.477,84			6.064,473167		
15/02/2017	APLICAÇÃO	8,60			2,537927	3,388591838	6.067,011094
20/02/2017	APLICAÇÃ O	1.430,00			421,601355	3,391829699	6.488,612449
24/02/2017	SALDO ATUAL	22.036,10			6.488,612449		6.488,612449
Resumo d	o mês						
SALDO ANTI		20.477,84					
APLICAÇÕE:		1.438,60					
RESGATES (0,00					
	O BRUTO (+)	119,66					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		119,66					
SALDO ATU	AL =	22.036,10					
Valor da C	ota						
31/01/2017	3,376689106				··-		
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilid							
No m∆e	0.5754						

No mês 0.5754 1,3084 Últímos 12 meses 9,3789

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

01/03/2017 14:06

Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 1

Presaitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3914 BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715 Conta Corrente : 11985 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/02/2017 ate 28/02/2017

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Salde Anterior : 122,11+

----- Movimentacao -----

UG Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 122,11+



A33R011402200364011 01/03/2017 14:07:30

0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Periodo do 02/2017

28/02/2017

02/2017 extrato

Lançamento	os				
Dt. movimento b	Dt. alancete	Histórico	Documento	Vator R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0.00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	8.60 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0.00 C
20/02/2017		+ Ordem Bancaria	587.189.000. 2 61	1,430,00 C 🏓	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D 0	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumídor - SAC 0800 729 0722

SALDO

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSOLIDADO Conta Corrente: 220094-0 Banço: 4925 - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763 Data: 28 de Fevereiro de 2017 25,80 Saldo no Banco Saldo no banco Saldo na Contabilidade: 25,80 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total Total: -(3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364019 01/03/2017 14:10:02

Agēncia	2221-7	_
Conta	22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA	
Mēs/ano referência	FEVEREIRO/2017	

S PUBLICO SUPREMO - C	PJS PUBLICO SUPREMO
-----------------------	---------------------

Mēs/ano refer	ēncia FEVEREIRO/;	2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	51,65			15,296101		
06/02/2017	APLICAÇÃO	51,72			15,297204	3,381009910	30,593305
06/02/2017	RESGATE	51,72			15,296101	3,381009910	15,297204
	Aplicação 10/05/2016	51,72			15,296101		
07/02/2017	RESGATE	51,74			15,297204	3,382105372	
	Aplicação 06/02/2017	51,74			15,297204		
24/02/2017	SALDO ATUAL	0.00					
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	51,65			·		
APLICAÇÕEŞ		51,72					
RESGATES (-))	103,46					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,09					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,09					
SALDO ATUAL	_ =	00,0					
Valor da Co	ta						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidae							
No mês	0,5754			-			
No ano	1,3084						
Últimos 12 me:	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33R011402200364012 01/03/2017 14:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
22/12/2016	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.72 - ;	
06/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	51,72 Đ	0.00 C
07/02/2017	BB CP Admin Supremo (LS) St. 201	(2) 1.200.070	51.74 C	51.74 C
13/02/2017	+ Transasteria un ene	550.426.000.026.425	51,74 D	0.00 C
15/02/2017	+ Transdarés sua on eng	662.221.000.012.736	25,60 C	25,80 C
28/02/2017	SALDO			25,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conta Corrente: 15588-8

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FN5/FMS Bloco Vigilância em 5aude

Saldo no Banco: 22.816,04
5aldo na Contabilidade: -

Total:

Total:

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749036 01/03/2017 14:24:59

Agência Conta Mês/ano refer		S/GUAPIRAMA - /2017	FNS BLVGS				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUI	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Vator IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	20.478,76			6.064,745573		
13/02/2017	APLICAÇÃO	207,15			61,169918	3,386468468	6.125,915491
21/02/2017	APLICAÇÃO	2.759,33			813,260468	3,392922819	6.939,175959
23/02/2017	RESGATE	750,00			220,906375	3,395103463	6.718,269584
	Aplicação 04/10/2016	750,00			220,906375		
24/02/2017	SALDO ATUAL	22.816,04			6.718,269584		6.718.269584
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	20,478,76		 -			
APLICAÇÕES	S (+)	2.966,48					
RESGATES (-)	750,00					
RENDIMENT	D BRUTO (+)	120,80					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		120,80					
SALDO ATUA	L =	22.816,04					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,376689106						· ·
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	de						
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me	ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A336011408228749019 01/03/2017 14:15:34

Cliente - Conta atual

Agência

2221-7

Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS Periodo do 02/2017

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. novimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017	Saldo Anterior			0.00 C
13/02/2017	+ Ordem Bancária	492.544.000.117	207 15 C 🥥	
13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	207 15 D	0,00 C
21/02/2017	+ Ordem Bancana	629.934.000.133	731 33 C 🥊	
21/02/2017	+ Ordem Bancaria	629.935.000.115	१८४ ४ ६ ८ ^{लं} ने	
1/02/2017	+ Ordem Bancária	629,954,000,115	1 925 50 G	-2.02
1/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.759,33 D	0,00 C
3/02/2017	+ Transferência on line	550,426,000,030,509	750,00 D 🏓	
23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	750.00 C 🥏	0,00 C
8/02/2017	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

2.966/

Estado do Paran Prefeitura Munio	á cipal de Guapirama	Conciliação I	Bancária		
Unidade Gestora	: CONSOLIDADO				
Banco: 5556 - C8	F - 647104-9 - Transf Vol. Radequ	ação Praça FR 761		Conta Corrente	
S	aldo no Banco: aldo na Contabilidade: iferença:	148.931,20 148.931,20		Data: 28 de Feverei	ro de 2017
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
••••	Total:	-	•	Total;	
(4) 5aída não co	ntabilizada		(3) Entrada não contabilizada		
	Total:	-		Total:	•
Fórmula: (1 + 4)	· (2 + 3)	-			





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome d a Ag é ncia	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/03/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ativ	idades 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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017	
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546	

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		*******

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.968,83C	106.035,120281
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	962,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.931,20C	106.035,120281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	1/ 1 70	
Dala	HISTORICO	Valor R\$	Qtde de Cotas

317

 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

Nr. Doc.

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)

24/02/2017 - Saldo Atualizado 0,00

Histórico

1 de 1 01/03/2017 14:46

restado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama	Conciliação	Bancária
Unidade Gestora : CONSOLIDADO Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacio	onal	Conta Corrente: 14587-4
Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade Diferença	10.063,72 : 10.063,72	Data: 28 de Fevereiro de 2017
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco
Tota		Total:
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada
Total	:	Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:57

Cliente		
Agencia	2221-7	
Conta	14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA	
Més/ano referência	FEVEREIRO/2017	
S PUBLICO SUPRI	EMO - CNP IS PUBLICO SUPREMO	

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SUP	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Vator IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.645,24			2.560,270178		
01/02/2017	APLICAÇÃO	128,04			37,906802	3,377757859	2.598,176980
02/02/2017	APLICAÇÃO	22,28			6,593947	3,378856294	2.604,770927
03/02/2017	RESGATE	113,86			33,687210	3,379917794	2.571,083717
	Aplicação 24/08/2016	113,86			33,687210		
07/02/2017	APLICAÇÃO	144,85			42,828352	3,382105372	2.613,912069
09/02/2017	APLICAÇÃO	10,62			3,138031	3,384287547	2.617.050100
10/02/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,476941	3,385374497	2.618,527041
13/02/2017	APLICAÇÃO	69,93			20,649830	3,386466468	2.639,176871
16/02/2017	APLICAÇÃO	29,93			8,829621	3,389649496	2.648,006692
17/02/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,474605	3,390737287	2.649,481297
20/02/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,948261	3,391829699	2.652,429558
21/02/2017	APLICAÇÃO	41,50			12,231342	3,392922819	2.664,660900
22/02/2017	APLICAÇÃO	902,10			265,790569	3,394025611	2.930,451469
23/02/2017	APLICAÇÃO	106,50			31,366705	3,395103463	2.961,820174
24/02/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,481102	3,396119296	2.963,301276
24/02/2017	SALDO ATUAL	10.063,72			2.963,301276		2.963.301276
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		6.645,24					
APLICAÇÕES		1,480,78					
RESGATES (-		113,86					

 SALDO ANTERIOR
 6.645,24

 APLICAÇÕES (+)
 1.480,78

 RESGATES (-)
 113,86

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 51,56

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 51,56

 SALDO ATUAL =
 10.063,72

 Valor da Cota

 31/01/2017
 3,376689106

 24/02/2017
 3,396119296

Rentabilidade

No měs 0,5754 No ano 1,3064 Últimos 12 meses 9,3769

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:24:44

Cliente - Conta	atual	1847,	5 6	
Agência 22 Conta corrente 14	2017 587-4 PM GUAPIRAMA -SNA //2017			i
Lançamentos			Valor R\$	Saldo
Dt. Dt movimento balan		Documento	Valor 13	
31/01/2017	Saldo Anterior			0,000
01/02/2017	Distrib Garages Nacional	350	383,21 C 🍼	
01/02/2017	Ciotrib Binir et Naciona	350	5 1º C	
01/02/2017	Cheque Coli cansado	850. 05 7	120,350 🧖	
01/02/2017	Chaque Compensado	850.058	120,15 D 🧖	
01/02/2017	BB GP Adiato Supremo	70	128,04 E 0	0.00.0
02/02/2017	Disuit Sheller Nation	350	:0 m- U	
02/02/2017	Distrib Sanctes Naporsa	350	5,28 (🤣	
02/02/2017	BBICH Admin Supremi.	70	12.28 G 🛷	0,00
03/02/2017	Cesting Languer Naturalia	350	- C29 G 🥝	
03/02/2017	Cheque C., reunsado	850. 054	120,15 D 💋	
03/02/2017	85 CP Admin Supreme	70	113,86 C 👙	9.00 (
07/02/2017	. Distrib Sirações Nacional	350	144 35 C 🤡	
07/02/2017	85 CP Aquiri Sopremo	70	144,35 🖯	J 00 t
09/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	10042 to 🏉	
09/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	# 10.62 Ə 🤣	a.an (
10/02/2017	Distrity Sentries Nacional	350	\$ (%) C 🔗	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.00 D 🕖	0,00
	Distrip Samples Nacional	350	69,93 U 🧳	
13/02/2017	83 CP Adirin Supremin	70	69 93 □	06,9
13/02/2017		350	29 VS C 3	-
16/02/2017	Cistrib Simples Nacional	70	29,93 ft 171	~ 00
16/02/2017	BBICP Armin Supreme	350	la a d	-
17/02/2017	Distrik Sumiles Naciona.	70	5.551- 6	ā 60
17/02/2017	BE CP Admin Suprems	350	19,09.0 💖	
20/02/2017	Distrib Simples Nacional	70	10,001	9,00
20/02/2017	E® GP Admin Supremic	350	.65 67 6	3,00
21/02/2017	Distrib Sur Evir Napitho	350	5)491 4	
21/02/2017	tiesab Samers, Nacional	70	41,50 5	O(/
21/02/2017	68 CP /vdu in Supremo	350	77.000	8
22/02/2017	Distrib Simples Nacional	350		3
22/02/2017	Distrib Sumples Nacional		zat zú	<u>-</u> -
22/02/2017	Otstrib Simples Nacional	350		
22/02/2017	Cheque Comparsado	850.056	120,10 D 302,10 E	0.00
22/02/2017	88 CP Adnso Supreme	70	10.04.0	00,0
23/02/2017	Distrib Samules Nacional	350		
23/02/2017	Distrib Simples Naciona	350	944,340 (0	
23/02/2017	Distrib Singles Nederla	350		
23/02/2017	BBICH Add in Supremo	70	166,50 ()	0,00 1
24/02/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,63 C 🎉	
24/02/2017	BB CP Adom Supremo	70	5,03 D	0,00
28/02/2017	SALDO			0.00

Transação efetuada com sucesso por J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Total:

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 10663-1 Banco: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E Data: 28 de Fevereiro de 2017 3.254,02 Saldo na Contabilidade: Diferença: Saldo no Banco 3.254,02 (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: -Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:51

Cliente Agência Conta	2221-7 10663-1 PM (GUAPIRAMA -	CIDE				
Mēs/ano refe							
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico		Valor IRPrej, Comp.	Valor tOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.964,67			2.654,869778		
03/02/2017	RESGATE	2.167,97			641,426843	3,379917794	2.013,442935
	Aplicação 12/07/2016	2.167,97			641,426843		
17/02/2017	RESGATE	1.494,34			440,712409	3,390737287	1.572,730526
	Aplicação 12/07/2016	1.284,85			378,928353		
	Aplicação 11/01/2017	209,49			61,784056		
21/02/2017	RESGATE	2.085,20			614,573367	3,392922819	958,157159
	Aplicação 11/01/2017	2.085,20			614,573367		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.254,02			958,157159		958,157159
Resumo de	o mês						
SALDO ANTE		8.964,67				 	
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (5.747,51					
RENDIMENT		36,86					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-) RENDIMENTS	O LÍOLUDO.	0,00					
SALDO ATUA		36,86 3.254,02					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3.376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabillda	ıde						
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me	eses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:29:13

Cliente	-	Conta	atual
Agência	_	22	221-7

Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE

Periodo do extrato

02/2017

Dt. I movimento bala	Dt. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.167.97 D 🤌	
03/02/2017	88 CP Annin Suprema	70	2.167.97 C	0.0 0 C
17/02/2017	+ Transferency: on line	662.221.000.005.811	1,494.34 D 🦸	
17/02/2017	BB CP Agmin Supremo	70	1,494,34 0 🧳	0.00 C
21/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.085.20 D	
21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.085,20 C	0.00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 10453-1 Data: 28 de Fevereiro de 2017

(1) Entrada não considerada pel		
	10tal	
(4) Saída não conta b ilizada		
	Total:	-
		######################################
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-
######################################		

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 15:06:05

Agēncia Conta Mês/ano refer		M GUAPIRAMA -(RO/2017	CEX				
	SUPREMO - CNPJ						_
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.525,37			4.301,659022		
10/02/2017		192,00			56,714553	3,385374497	4.244,944469
	Aplicação 03/08/2016				56,714553		
13/02/2017	RESGATE	24 2.96			71,744356	3,386468468	4.173,200113
	Aplicação 03/06/2016	242,96			71,744356		
14/02/2017	RESGATE	76,20			2 2 , 4 9 4 511	3,387493040	4.150,705602
	Aplicação 03/06/2016	76,20			22,494511		
15/02/2017	RESGATE	125,53			37,044886	3,388591838	4.113,660716
	Apticação 03/06/2016	125,53			37,044886		
16/02/2017	RESGATE	458,81			135,356178	3,389649498	3.978,304538
	Aplicação 03/08/2016	458,81			135,356178		
17/02/2017	RESGATE	443,29			130,735578	3.390737287	3.847,568960
	Aplicação 03/06/2016	319,71			94,289878		•
	Aplicação 27/12/2016	123,58			36,445700		
24/02/2017	SALDO ATUAL	13.066,80			3.847,568960		3.847,568960
Resumo do	mês						•
SALDO ANTE	RIOR	14.525,37	 				
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-	•	1.538,79					
RENDIMENTO MPOSTO DE		80,22 0,00					
OF (-)	THE THE THE	0,00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	80,22					
SALDO ATUA	L =	13.066,80					
Valor da Co							
11/01/ 20 17 24/02/2017	3,376689106 3,396119296						
Rentabilida	de						
fo mês	0,5754						
lo ano	1,3084 ses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Banco do Brasil



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do 02/2017

02/2017

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Şaldo
24/01/2017	Saldo Anterior			6 06 C
10/02/2017	+ Transferência en line	663.793.000.010.231	192.00 D 🦻	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	192,50 J 🥏	b,00 C
13/02/2017	+ Pagamento de l'itulo	21,301	242,96 () 0	
13/02/2017	BB GP Admin Suprenio	70	242,96 C 💆	0,000
14/02/2017	+ Pagamento de Titulo	21.401	76,20 D 🏺	
14/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	76.20 C 👨	0,00 C
15/02/2017	+ 1 ansferência volline	660.077.000.006.546	44.00 D	
15/02/2017	+ Cugamente de Otulo	21.501	81 53 D 🤌	
15/02/20 17	fili CP Admin supremo	70	125,53 C 🏉	0,00 €
16/02/2017	+ Pagamento de Titulo	21.601	168 00 D 🔎	
16/02/2017	+ Pagamento de l'itulo	21.602	290,81 D 🕖	
16/02/2017	Bis CP Admin Supreme	70	458,31 C 👩	0.00 0
17/02/2017	+ Pagto centa le efone	21.701	84,49 D 🏉	
17/02/2017	+ Tagto centa telefone	21.702	100,77 D 🍎	
17/02/2017	+ Pagto canta te Pono	21.703	258.03 D 0	
17/02/2017	ta. CE Admin hill romo	70	443,29 G 🥱	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSDLIDADD Conta Corrente: 15196-3 Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR Data: 28 de Fevereiro de 2017 92,16 Saldo no Banco Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 92,16 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 15:05:53

Agëncia	2221-7						
Conta	15196-3 PM (SUAPIRAMA-	MEREN				
Mês/ano referê	ncia FEVEREIRD/						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO S	JPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor I OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERI O R	91,63			27,136938		
24/02/2017	SALDO ATUAL	92,16			27,136938		27,136938
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	RIOR	91,63					
APLICAÇÕES (0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,53					
IMPOSTO DE P	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDD	0,53					
SALDO ATUAL	~	92.16					
Valor da Cot	a						
31/01/2017	3.376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	le						
No mês	0,5754				- ·		
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes							

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN Período do

02/2017

Lançamentos

12/08/2013

28/02/2017

Dt. Dt. Histórico movimento balancete

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná	Conciliação Bancári	a	
Prefeitura Municipal de Guapirama			
Unidade Gestora : CONSOLIDADD			
Banco: 4923 - CEF - 647102-2 - Conv MAPA/Im	olementos Agricolas FR 762	Conta Corrente: 64710.	2-2
		Data: 28 de Fevereiro de 20)17
Saldo no Banco:	6.343,01		
Saldo na Contabilidade:	6.343,01		
Diferença:	•		
(1) Entrada não considerada pelo Banco	(2) Sā	aída não considerada pelo Banco	
Total	:	Total:	
(4) Saída não contabilizada	(3) Er	ıtrada não contabilizada	
Total	: -	Total: -	
Eórmula: (1 + 4) (2 + 2)			





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/03/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ativid	dades 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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10.5157	1,395470	1,404546

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647102-2	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		•

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.331,54C	4.537,213127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.343,01D	4.537,213127
Rendimento Bruto no Mês	11,47C	
IRR F	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	0.00	0,00000,0
Resgate Bruto em Transito*	0.00	,
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/02	RESGATE IRRF IOF	6.343,01D 0,00 0,00	4.537,213127

30/

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

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

GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: 405600002

Conta Referência: 0405/006/00647102-2
Nome: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
07/02/2017	425856	RSG FUNDO	6.343,01C 6.343,01C
07/02/2017	000000	CRPCV POUP	0,00 6.343,01C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado	6.343,01C

Conciliação Bancária * Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 20591-5 Banco: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento Data: 28 de Fevereiro de 2017 53.122,58 Saldo no Banco: Saldo no Banco: 53.122,36
Saldo na Contabilidade: 53.122,58 Dîferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco ----Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





A336011408228749039 01/03/2017 14:25:35

Cliente							
Agência	2221-7			-			
Conta		IND o MUN S AUD	E GUAPIRAMA				
Mês/ano referêr	ncia FEVEREIR	0/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUF	REMO				
Data I	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	52.818,65			15.642,143013		
24/02/2017	SALDO ATUAL	53.122,58			15.642,143013		15.642,143013
Resumo do i	nês						
SALDO ANTER		52.616,65	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
APLICAÇÕES (+)	0.00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	303,93					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	303,93					
SALDO ATUAL	=	53.122,58					
Valor da Cota	a						
31/01/2017	3,376689106	· -					
24/02/2017	3,396119296						
Rentabiiidad	е						
No mês	0,5754		·		-		
No ano	1,3084						
Últimos 12 mese	es 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A336011408228749022 01/03/2017 14:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA Período do

extrato

02/2017

Lançamentos Dt. D

Dt. movimento balancete Histórico

24/11/2016 28/02/2017

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0.00 C

0.00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSOLIDADO Conta Corrente: 21889-8 Banço: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restgituição e Indenização Data: 28 de Fevereiro de 2017 667,79 Saldo no Banco Saldo na Contabilidade: 667,79 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco -----Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749041 01/03/2017 14:25:56

Agência	2221-7						
Conta	21889-8 FUN	DO M SAUDE	GUAPIRAMA				
Més/ano referê							
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/01/ 2 017	SALDO ANTERIOR	663,97			196,632478		
24/02/2017	SALDO ATUAL	667,79			196,632478		196,632478
Resumo do	mês						
SALDO ANTER		663,97					
APLICAÇÕES:	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	3,82					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	3,82					
SALDO ATUAL	=	667,79					
Valor da Cot	a						
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	le						
No mēs	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	es 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A336011408228749023 01/03/2017 14:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do 02/2017

02/2017 extrato

Lançamentos

Dt. Histórico movimento balancete

Documento

Valor R\$

Saldo

07/10/2016 28/02/2017

Saldo Anterior 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

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 21314-4 Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126 Data: 28 de Fevereiro de 2017 94.902,80 Saldo no Banco Saldo na Contabilidade: 94.902,80 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada ~~~~ Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





01/03/2017 13:48:50

BOYERON I							
Cliente							
Agência	2221-7						
Conta		GUAPIRAMA-F	AR -				
Mês/ano referê	ncia FEVEREIRO	/2017					
	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	94.359,84			27.944,484105		
24/02/2017	SALDO ATUAL	94.902,80			27.944,484105		27.944,484105
Resumo do	mês						
SALDO ANTER		94.359,84	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
APLICAÇÕES (0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		542,96					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	542,96					
SALDO ATUAL	=	94.902.80					
Valor da Cot	a						
31/01/2017	3,376689106				· 		
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilidad	le						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 mes	es 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



01/03/2017 13:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -Período do

extrato

02/2017

Lançamentos Dt. Dt. movimento balancete Histórico Documento Valor R\$ Saldo 29/12/2016 Saldo Anterior 0.00 C 28/02/2017 SALDO 0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conta Corrente: 10724-7

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

 Saldo na Contabilidade:
 49.817,62

 Diferença:
 -28.001,06

(1) Entrada não considerada peio Banco (2) Saída não considerada peio Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2017 salario familia folha 02-2017 31,07

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017 27.969,99

Total: Totai: 28.001,06

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

Total: Total:

Fórmuia: (1+4) - (2+3) -28.001,06





01/03/2017 13:47:14

Onente	
Agencia	2221-7
Carta	40704 7 DNA OLIAS

10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60 FEVEREIRO/2017 Conta Mēs/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS P	UBLICO	SUPREMO

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	99.968,63			29.605,516742		
10/02/2017	RESGATE	22.653,29			6.691,516705	3,385374497	22.914,000037
	Aplicação 28/12/2016	1.940,37			573,161297		
	Aplicação 20/01/2017	16.305,95			4.816,587445		
	Aplicação 31/01/2017	4.406,97			1.301,767963		
24/02/2017	SALDO ATUAL	77.818,68			22.914,000037		22.914,000037
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		99.968,63					
APLIÇAÇÕES		00,0					
RESGATES (-)	22.653,29					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	503,34					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		00,0					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	503,34					
SALDO ATUA	\L =	77.818,68					

Valor da Cota 31/01/2017 24/02/2017 3,376689106 3,396119296

Rentabilidade

No més 0,5754 No ano Últimos 12 meses 1,3084 9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Banco do Brasil



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60

Período do extrato

02/2017

ı	Lar	ıçaı	mei	າtos

Dt. Dt movimento balan	HISTORICO	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017	+ Transferência de ime	662,221,000,073,027	22 653 29 D 🔗	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	22 653 29 C 🍎	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2017 salario familia folha 02-2017

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/D2/2017 Transferencia das retenções da 7.369,84

Total: 7.773,75

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.773,75

Totai:

Total:

Conta Corrente: 10723-9

403,91

Data: 28 de Fevereiro de 2017



3001

01/03/2017 13:47:22

Agência	2 22 1-7			·			
Conta		GUAPIRAMA FUN	IDEF40				
Mês/ano refer	rência FEVEREIRO.	/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUPF	REMO				
Data	Histórico	Valor V	alor IRPrej. Comp.	Valor tOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	32.386,46			9.591,187774		
10/02/2017	RESGATE	7,591,56			2,242,457963	3,385374497	7.348,729811
	Aplicação 19/01/2017	1.917,35			566,362260		
	Aplicação 31/01/2017	5,674,21			1.676,095703		
24/02/2017	SALDO ATUAL	24.957,16			7.348,729811		7.348,729811
Resumo do	n mås						
SALDO ANTE		32.386.46			·		
APLICAÇÕES		0.00					
RESGATES (-		7.591.56					
RENDIMENT		162.26					
IMPOSTO DE	, ,	0,00					
IOF (-)	()	0.00					
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	162.26					
SALDO ATUA	L =	24.957,16					
Valor da Co							
31/01/2017	3,376689106	-					
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Últimos 12 me	eses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:27:57

Cliente - Conta atual

 Agência
 2221-7

 Conta corrente
 10723-9
 PM GUAPIRAMA FUNDEF40

 Período do
 02/2017

02/2017

Lançamentos

Dt. Di movimento balan	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017	+ Transferência ca line	662.221.000.073.027	7.591,56 D	
10/02/2017	B€ CP Admin Signemo	70	7 591,56 C	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 14094-5 Banco: 3900 - 8B - Conta FUNDEB recebedora Data: 28 de Fevereiro de 2017 Saldo no Banco: 195.105,67 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada ______ Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





1.027,96

01/03/2017 13:46:53

Cliente	
Agēncia	2221-7
Conta	14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mes/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.027,96					
01/02/2017	APLICAÇÃO	51.162,64					

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.027,96		304,429757		
01/02/2017	APLICAÇÃO	51.162,64		15.146,923532	3,37775 7 859	15.451,353289
07/02/2017	APLICAÇÃO	2.878,60		851,126645	3.382105372	16.302,479934
08/02/2017	APLICAÇÃO	13.273,96		3.923,482840	3.383208374	20.225,962774
10/02/2017	APLICAÇÃO	32.737,51		9.670,277255	3.385374497	29.896,240029
14/02/2017	APLIÇAÇÃO	7.561,35		2.232,137427	3.387493040	32.128,377456
15/02/2017	APLICAÇÃO	26.723,69		7.886,370291	3,388591838	40.014,747747
17/02/2017	APLICAÇÃO	783,19		230,979263	3,390737287	40.245,727010
20/02/2017	APLICAÇÃO	3.974,34		1.171,739253	3,391829699	41.417,466263
21/02/2017	APLICAÇÃO	9,439,49		2.782,111619	3,392922819	44.199,577882
22/02/2017	APLICAÇÃO	33.944,43		10.001,229775	3,394025611	54.200,807657
24/02/2017	APLIÇAÇÃO	11.033,26		3.248.784579	3.396119296	57.449,592236
24/02/2017	SALDO ATUAL	195,105,67		57.449,592236		57.449,592236

Resumo do mes	
SALDO ANTERIOR	
ADDICAÇÃES (1)	

APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 193.512,46 0,00 565,25 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 565,**2**5 195,105,67 SALDD ATUAL =

Valor da Cota

31/01/2017 3,376689106 24/02/2017 3,396119296

Rentabilidade

0,5754 No mês No ano Últimos 12 meses 1,3084 9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



56 . 6



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:27:26

extrato 02/20	•			
Lançamentos				
Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior			0,0 0 C
01/02/2017	ITCMD	350	1 565 5G C	0.00
01/02/2017	IPVA	350	34 357 43 C	
01/02/2017	RECEBIMENTO DE IOMS	350	15 219 71 6	
01/02/2017	P6 CP Admin Supremo	70	51.162,64 D 🔸	0,00 C
07/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2 878 60 C	0,000
07/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.878.60 D	0.00 C
08/02/2017	FGMD	350	379 29 -0	1.00
08/02/2017	IPVA	350	4.263,49 C	
08/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.631.18 G	
08/02/2017	BB CP Admio Supremo	70	13.273.96 D <i>@</i>	0,00 C
10/02/2017	its ————————————————————————————————————	350	14 28 G	0.00 0
10/02/2017	PPEFF	350	20 826 58 C	
10/02/2017	##FPM	350	1.020 81 .5	
10/02/2017	FPEFPM	350	507.37	
10/02/2017	FPE/FPM	350	9.113,67 G	
10/02/2017	IPVEXPORTACAO	350	1.252,36 €	
10/02/2017	B8 CP Admin Supremo	70	32.737,51 D •	0.00 C
14/02/2017	RECEBIMENTO DE ICLIS	350	7 561,35 C	0,000
14/02/2017	68 CP Admin Supremo	70	7.561,35 D •	0,00 C
15/02/2017	HEMD	350	168 45 0	0.000
15/02/2017	IPVA	350	3.877 05 C	
15/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22,679,19 C	
15/02/2017	BUICP Admin Supremo	70	26.720 69 D 🍎	0 00 C
 17/02/2017	FPE/FPM	350	482 02 C	D (IC 4)
17/02/2017	SPE/FPM	350	23,68 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	11.74 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	206,89 C	
17/02/2017	IPPEXPORTAÇÃO	350	58,86 C	
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	783,19 D 🛷	0.00 C
20/02/2017	ITE.	350	8 42 C	
20/02/2017	FPEÆPM	350	2 383 72 0	
20/02/2017	FREITPIA	350	117 12 C	
20/02/2017	FPEÆPM	350	56,07 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	1.023,11 C	
20/02/2017	IP//EXPORTACAO	350	383,90 C	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.974,34 D @	0,00 G
21/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.439,49 ()	
21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	9 439,49 D 🕖	0.20 C
22/02/2017	HIGMD	350	364.36 ()	
22/02/2017	IPVA	350	5 343,22 C	
22/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28 2 96 3 5 C	
22/02/2017	BB CP Admin Supreme	70	33 944,43 D 🛷	0,00 C
24/02/2017	ITR	350	5.63 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	6,673,35 C	
24/02/2017	ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	809.22 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	327,88 C	
24/02/2017	FPE/FFM	350	162,57 C	
24/02/2017	THE PM	350	2999 (15	
24/02/2017	(PETXPORTAGAO)	350	1.43 85 G	
24/02/2017	PRICP Admin Sujverns	70	(1 033 26 D 🖗	0.90 C
28/02/2017	SALDO			0.00 C





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/03/2017	
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Ini c io das Ati	vidades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Históri co	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.498,00C	6.089.705517
Aplicações	0,00	0.00000
Resgates .	0.00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,27C	4,40000
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	8.553.27C	6.089.705517
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	3.3251.3557.
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	7,22	

Movimentação Detalhada

Qtde de Cotas

218

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista

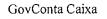
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

GOVCONTA CAIXA

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

405600002





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

 Data Mov
 Nr. Doc.
 Histórico
 Valor (R\$)
 Saldo (R\$)

 24/02/2017
 Saldo Atualizado
 0,00

1 de 1







01/03/2017 13:48:59

Cliente							
Agência	2221-7						·
Conta	16604-9 PR	EF MUN GUAP	IRAMA - FPM				
Més/ano refe	rēncia FEVEREIRO)/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	JPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.892,07			4.410,258734		
15/02/2017	APLICAÇÃO	786,86			232,214452	3,388591838	4.642,473186
24/02/2017	APLICAÇÃO	8.741,44			2.573,949628	3,396119296	7.216,422814
24/02/2017	SALDO ATUAL	24.507,83			7.216,422814		7.216,422814
Resumo de	o mês						
SALDD ANTE	RIOR	14.892,07		-			
APLICAÇÕES		9.528,32					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	87,44					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	67,44					
SALDO ATUA	\L =	24.507,83					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,376689106				·· 		
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5754						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1,3084 9,3789

No ano Últimos 12 meses

01/03/2017 13:30:00

Client	te -	Conta	atual

Agência Conta corrente Período do

2221-7 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

02/2017 extrato

Ļâ	ìľ	Ç	а	n	1e	r	ıt	O:	S

Dt. Dt. movimento balance	te Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017	Saldo Anterior			0.00 C
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.013.389	786 88 C	0.000
15/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	786.88 D	0.00 C
24/02/2017	COTA DAF - CREDITO	350	5.829,73 C	
24/02/2017	COTA DAF-DE-EITO	~ ÇC 2.6 °) 850	88 29 D	
24/02/2017	BB CP Admis Supremo	70	8.741,44 D €	0.00 C
28/02/2017	SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES;

Transação efeluada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 504

165,08

Conta Corrente: 13389-2

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Total:

Total:

165,08

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -165,08

Total:





Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:10

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

FEVEREIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.511,17			743,677271		
15/02/2017	RESGATE	712,08			210,140387	3,388591838	533,536884
	Aplicação 01/07/2014	37,89			11,182177		
	Aplicação 01/08/2014	98,42			29,044461		
	Aplicação 01/09/2014	101,18			29 , 8 59198		
	Aplicação 01/10/2014	81,70			24,110094		
	Aplicação 03/11/2014	92,61			27,331013		
	Aplicação 01/12/2014	87,60			25,850119		
	Aplicação 29/12/2014	72,37			21,357266		
	Aplicação 19/01/2015	80,09			23,634104		
	Aplicação 18/02/2015	60,22			17,771955		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.811,95			533.536884		533,536884

Resumo	do mé	ès
--------	-------	----

SALDO ANTERIOR	2.511,17
APLIÇAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	712,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	1.811,95

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0.5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9.3789

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta comente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Periodo do extrato 02/2017

Lançan	ıent	os

Dt. movimento bal	Ot. Histórico ancete	Documento	Valor R\$	\$aldo
16/01/2017	Saldo Anterior			1, 10,0
15/02/2017	COTA DAC CREDITO	350	74,8600	
15/02/2017	+ Transferéncia on line	662.221.000.016.604	736 88 5 💇	
15/02/2017	BB CP Admir Supreme	70	712 0a C 🍎	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora : CONSOLIDADO Conta Corrente: 1115-0 Banco: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511 Data: 28 de Fevereiro de 2017 Saldo no Banco: 25.845,96 Saldo na Contabilidade: 29.452,89 3.606,93 Diferença (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 511 3.606,93 Total: Total: 3.606,93 (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Total: Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.606,93





01/03/2017 13:44:48

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

S PUBLICO	SUPPEMO.	CNDIS	PHRUCO	CHIDDEMA

ST ODEICE	JOHNEW CHESS	FUBLICO SUFREMO				
Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	23.099,71		6.840,934834		
15/02/2017	APLICAÇÃO	2.607,54		769,505483	3,388591838	7.610,440317
24/02/2017	SALDO ATUAL	25.845,96		7.610,440317		7.610,440317

Re	sur	no	do	mês	
CAL	no	ΛN	77.	מסוכ	

SALDO ANTERIOR	23.099,71	
APLICAÇÕES (+)	2.607,54	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,71	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,71	
SALDO ATUAL =	25.845,96	

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106			
24/02/2017	3,396119296			

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Periodo do extrato

02/2017

Lançamentos

	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento bala 28/12/2016	incete	Saldo Anterior		_	0,00 C
15/02/2017	+	Transferência on line	662,221.000.012.736	2 607.54 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.607.54 D 🕢	0.00 C
28/02/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Saldo no Banco:

11.792,35

Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 510

2.361,04

Totai: 2.361,04

Totai:

Total:

Conta Corrente: 16539-5

Data: 28 de Fevereiro de 2017

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

(2) Saída não considerada pelo Banco

Totai:

Fórmuia: (1 + 4) - (2 + 3)

2.361,04



No mês

No ano Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:38

Cliente							
Agência	2221-						
Conta		9-5 PM GUAPIRAMA	PODERPOFR510				
Mês/ano refer	ėncia FEVE	REIRO/2017					
S PUBLICO	SUPREMO - C	NPJS PUBLICO S					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTER	OR 10.096,80			2.990,148053		
15/02/2017	APLICAÇÃO	1.633,82			482,153082	3,388591838	3.472,301135
24/02/2017	SALDO ATUAL	11.792,35			3,472,301135		3.472,301135
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	10.096,80)				
APLICAÇÕES	S (+)	1.633,82					
RESGATES (-)	0.00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	61,73					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	• •	0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	61,73					
SALDO ATUA	/L =	11,792,35	ī				
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,376689	106					
24/02/2017	3,396119	296					
Rentabilida	ide						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754 1,3084 9,3789





01/03/2017 13:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510

Periodo do 02/2017 extrato

Dt. Dt. movimento balancet	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016	Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1 633,82 C 🐬	
15/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1 633 62 C 🍎	e se c
28/02/2017	SALDO			0.00 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15586-1 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco: 60.375,90 \$7.597,\$1 Saldo na Contabilidade: -2.778,39 Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2017 salario familia folha 02-2017

31,07

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/02/2017 INSS REF 09/2016

0,60

28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA D2/2017

2.746,72

Totai:

Total:

2.778,39

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-2.7**78,39**



39/2

A336011408228749035 01/03/2017 14:24:43

Cliente Agência Conta		S/GUAPIRAMA -FNS BLATB			·	
Mês/ano refer						
Data	Histórico	PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Cor	np. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.936,69		573,545672	74.07 5514	34140 00143
02/02/2017	APLICAÇÃO	36,470,00		10.793,593105	3,378856294	11.367,138777
03/02/2017	APLICAÇÃO	92,40		27,337943	3,379917794	11.394,476720
10/02/2017	APLICAÇÃO	9.018,33		2 663 909120	3,385374497	14,058,385840
22/02/2017	RESGATE	4.078,84		1.201,770543	3,394025611	12.856,615297
	Aplicação 10/01/2017	1.946,63		573,545672		
	Aplicação 02/02/2017	2.132,21		628,224871		
23/02/2017	RESGATE	9.423,88		2.775,726897	3,395103463	10.080,888400
	Aplicação 02/02/2017	9.423,88		2.775,726897		
24/02/2017	APLICAÇÃO	26.140,00		7.697.020546	3,396119296	17,777,908946
24/02/2017	SALDO ATUAL	60.375,90		17.777,908946		17.777,908946
Resumo do	mês					
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO	6 (+))) D BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	1.936,69 71.720,73 13.502,72 221,20 0,00 0,00 221,20				
SALDO ATUA	_	60.375,90				
Valor da Co 31/01/2017 24/02/2017 Rentabilida	3,376689106 3,396119296					
No mác	0.6764					

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5754 1,3084 9,3789

No ano Últimos 12 meses



A336011408228749018 01/03/2017 14:15:14

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

2221-7 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB Periodo do 02/2017

extrato

Dt. Dt. movimento baland		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior				0.00 C
02/02/2017	4	Ordem Baricána		319.939.000.071	8,000 00 C	
02/02/2017	4	Crdem Famaria		320.467.000.124	9 533 M C 🌮	•
02/02/2017	4	Ordem Bancaria		320,556,000,131	11 100 00 C 👂	
02/02/2017	4	Ordem Bancaria		321.732.000.118	7.280 00 C)
02/02/2017	4	Ordem Sancária		321.927.000.124	507 00 G 🐙	
02/02/2017		BB CF / dmin Supremo		70	36 470 90 D	0,00 G
03/02/2017	+	- Ordem Jamalica		360,900,000,133	92,40 C 🏉	
03/02/2017		BB CD Admin Supremo		70	92,40 D 🏉	1,00 C
10/02/2017	4	Ordein Fancária		489.010.000.133	9 (415 3/3 C - 🛭	
10/02/2017		BB CT Admin Seprema		70	9.018 33 D 🏉	9 00 €
22/02/2017		Transferênce on line		552.221.000.073.027	4.078 84 D 🏉	
22/02/2017		BB CP Almin Supremo		70	4.078 84 C 🐠	41£0.6)
23/02/2017	+	Transferencia on line	Ruton	09 2014552.221.000.073.027	9 423 88 D	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo		70	9,425 88 ()	0,00 €
24/02/2017	+	Ordem Bandana		716.393,000.128	6 200 to 0 0	
24/02/2017	+	Ordem Baccána		716.669.000.064	4.005 pp (t. 🤣	
24/02/2017	+	Ordem Barcária		716.899.000.118	9.633,00 C 🕍 🥙	
24/02/2017	+	Ordem Baccária		717.025.000.118	507,00 C 🧳	
24/02/2017		BB CP Aarem Supramo		70	26 (45 a) D	7 ±0,04 €
28/02/2017		SALDO				0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Z1. 22, 3

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 14948-9 Data: 2B de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco: 7.739,15 Saldo na Contabilidade: 7.809,27

Diferença: 70,12

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR S07 31/01/2017 Retenção do empenho 81/2017 357,03 137,08 28/02/2017 Retenção do empenho 81 ref. li 149,83

Totai: 357,03 Totai: 286,91

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

Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:46:43

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	10.253,15			3.036,450447		
10/02/20t7	APLICAÇÃO	822 ,85			243,060258	3,385374497	3.279,510705
13/02/2017	RESGATE	3.392,28			1.001,716104	3,386468468	2.277,794601
	Aplicação 11/07/2016	1,602,90			473,324004		
	Apiicação 10/08/2016	1.789,38			528,392100		
15/02/2017	APLICAÇÃO	3,48			1,026975	3,388591838	2.278,821576
24/02/2017	SALDO ATUAL	7.739,15			2.278,821576		2.278,821576
Resumo do	o mês						
SALDO ANTE	RIOR	10.253,15					
APLICAÇÕES		826,33					
RESGATES (-		3.392,26					
RENDIMENT		51.95					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		51,95					
SALDO ATUA		7.739,15					
Valor da Co	ota						
31/01/2017	3,376689106			-			
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida	de						
No mês	0,5754						
No ano	1,3084						
Ultimos 12 me	eses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





02/03/2017 14:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Periodo do extrato 02/2017

Lan	çaı	me	nto	S

Dt. Dt. movimento balanc		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0.00 C
10/02/2017	+	Recebimento Fornecedor	200,004	822 85 C 🤏	_
10/02/2017		88 CP Admin Supremo	70	822 85 D 🐽	0.00 C
13/02/2017	+	Transferência on line	664.312.000.008.304	3.392,28 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.3 9 2.28 C	0.00 C
15/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	3 48 C 🕭	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3 48 D 🧖	0.00 G
28/02/2017		SALDO			S,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fórmuia: (1 + 4) - (2 + 3)

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

92.879,01 5aldo no Banco:

Saldo na Contabilidade: 93.817,05 938,04 Diferença

(1) Entrada não considerada peio Banco an or or bush of the state of

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 104 1.142,32

Totai: 1.142,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 Retenção de INSS sobre rpas rr

204,28

204,28

Conta Corrente: 11505-3

Data: 28 de Fevereiro de 2017

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

Totai:

938,04

Total:

"Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade	Gestora	:	CONSOLI	DADO
---------	---------	---	---------	------

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco:	92.879,01
Saldo na Contabilidade:	92.879,01
Diferença:	-

	Total:	-
(4) Saída não contabilizada		
	Total:	 -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:49:41

Cliente Agência Conta Mēs/ano refer		1 G EDUC 25 PC D/2017	OR CENTO	-			
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS						
Data	Histórico SALDO ANTERIOR		Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	•	11.650,72			3,450,339618	2.270047704	2 270 000224
03/02/2017	RESGATE	271,21			80,241597	3,379917794	3.370,098221
40,00,0047	Aplicação 28/12/2016	271,21			80,241597	2 205274407	2 400 545042
10/02/2017		4.000,00			1.181,553179	3,385374497	2.188,545042
	Aplicação 28/12/2016	1.979,63			584,760329		
	Aplicação 18/01/2017	2.020,37			596,792850		
13/02/2017	RESGATE	3.281,66			969,050806	3,386468488	1.219,494236
	Aplicação 18/01/2017	3.281,66			969,050806		
14/02/2017	RESGATE	30,33			8,953524	3,387493040	1.210,540712
	Aplicação 18/01/2017	30,33			8,953524		
15/02/2017	APLICAÇÃO	92.320,89			27.244,617945	3,388591838	28.455,158657
16/02/2017	RESGATE	2.090,00			616,582924	3,389649498	27.838,575733
	Aplicação 18/01/2017	2.090,00			616,582924		
17/02/2017	RESGATE	1.395,47			411,553560	3,390737287	27.427,022173
	Aplicação 18/01/2017	1.395,47			411,553560		
21/02/2017	RESGATE	266,18			78,451534	3,392922819	27.348,570639
	Aplicação 18/01/2017	266,18			78,451534		
24/02/2017	SALDO ATUAL	92.879,01			27.348,570639		27.348,570639
Resumo d	o mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (RENDIMENT IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENT SALOO ATUA	S (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO	11.650,72 92.320,89 11.334,85 242,25 0,00 0,00 242,25 92.879,01					
Valor da C	ota						
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296						
Rentabilida No mês No ano Últimos 12 m	0,5754 1,3084		-				

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:30:57

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	11505-3	P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do	02/2017	

02/2017 extrato

Dt. Dt. movimento balanc		Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017	+ Transferéncia on line	662.221.000.005.811	271.21 D 🥒	
03/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	271.21 C 🛷	0.00 C
10/02/2017	+ Fransferência on line	660.426.000.030.509 #	4.000.00 D ø	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	4 000,00 C	0,00 C
13/02/2017	+ Transferência on line	663.409.000.005.064 •	3.281,66 D 🤣	
13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.281,66 €	0, 0 0 C
14/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736 🗸	30.33 D 🏚	
14/02/2017	118 CF Admin Supremo	70	30,33 C 👂	0.00 (0
15/02/2017	+ Transferència on line	662.221.000.012.736	92 320,89 C 4	
15/02/2017	B6 CP Admin Supremo	70	92 320,89 D 🧖	0.00 C
1 6/02/20 17	Cheque Compensado	850.515 @	2 090,0 0 D	
16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70 <i>e</i>	2 090.00 C	p.00 C
17/02/2017	+ Pagamento de Titulo	21.701 0	290.00 D 🟉	
17/02/2017	Cheque Compensado	850.514	1 060,00 D	
17/02/2017	Cheque Compensade	850.516 ♠	45,47 D 🐠	
7/02/2017	BE CP Admin Supremo	70	1 395,47 €	0,00 C
1/02/2017	+ Transferência on ime	662.221.000.073.027 o	266,18 D 🔗	-,
1/02/2017	BB CF Admin Subremo	70	286 18 0	0.00 %
8/02/2017	SALDO		• •	0.00 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

7.269,08

4,301,17

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

65.746,00 Saldo no 8anco: Saldo no Santo Saldo na Contabilidade: 70.047,17 4.301,17 Diferença

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Dutros Créditos não Efetivados no Banco 28/02/2017 Auste de FR 02/2017 - FR 103

Total: 7.269,08

(4) Saída não contabilizada Total: (2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017 28/02/2017 Retenção de INSS sobre rpas rr

> 2.967,91 Total:

2.929,52

38,39

Conta Corrente: 11504-5

Data: 28 de Fevereiro de 2017

(3) Entrada não contabilizada

Total:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3808

01/03/2017 13:49:32

Agência Conta Mēs/ano refer		M G EDUC 10 PC 0/2017	OR CENTO				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico		Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	69.798,57			20.670.711929		
03/02/2017		4,568,48			1.351,654176	3,379917794	19.319,057753
	Aplicação 28/12/2016	3.735,91			1.105,325757		
	Aplicação 18/01/2017	832,57			246,328419		
06/02/2017	RESGATE	238,00			70,393168	3,381009910	19.248,664585
	Aplicação 18/01/2017	238,00			70,393168		
07/02/2017	RESGATE	1.652,90			488,719250	3,382105372	18.759,945335
	Aplicação 18/01/2017	1.652,90			488,719250		
10/02/2017	APLICAÇÃO	22.170,64			6.548,94 754 4	3,385374497	25.308,892879
13/02/2017	RESGATE	2.109,08			622,796291	3,386468468	24.686,096588
	Aplicação 18/01/2017	2.109,08			622,796291		
14/02/2017	RESGATE	497,52			146,869674	3,387493040	24.539,226914
	Aplicação 18/01/2017	497,52			146,869674		
15/02/2017	RESGATE	18.025,04			5.319,330525	3,368591838	19.219,896389
	Aplicação 18/01/2017	16.025,04			5,319,330525		
17/02/2017	RESGATE	1.262,55			372,352646	3,390737287	18.847,543743
	Aplicação 18/01/2017	182,81			53,914565		
	Aplicação 19/01/2017	1.079,74			318,438061		
20/02/2017	APLICAÇÃO	1.735,30			511,611771	3,391829699	19.359,155514
24/02/2017	SALDO ATUAL	65.746,00			19.359,155514		19.359,155514
Resumo do	n måe						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IDF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	RIOR 5 (+) -) O BRUTO (+) RENDA (-) O LÍQUIDO	69.798.57 23.905,94 28.353,57 395,06 0,00 0,00 9 395,06 65.746,00					
Valor da Co		05.7 40,00					
31/01/2017	3,376689106						
24/02/2017	3,396119296						
Rentabilida							
No mês No ano	0,5754 1,3084						
Últimos 12 me							

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

01/03/2017 13:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do 02/2017

extrato

02/2017

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior				0,00 C
03/02/2017	Transferéncia on line		662.221.000.005.811	410.58 D 👂	
03/02/2017	+ Transferência on line		662.221.000.019.551 🕏	4.157.90 D 🥏	
03/02/2017	BB GP Admin Supremo		70	4.568 48 C 🥏	0.00 C
06/02/2017	+ Transferência on line		662.221.000.019.551	238.00 D 🇳	1
06/02/2017	BB CP Admin Supreme		70 0	238 99 0 🐞	O 00,0
07/02/2017	Cheque Compensado		852.559 🐓	1.652,90 D 🍎	
07/02/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.642,46.0 <i>0</i>	0.00 C
10/02/2017	+ Trausferência on line	3898 C3868	662.221.000.073.027	30 525,54 C - 🙋	l
10/02/2017	+ Transferên na en line	0 00 10 10 10	660.379.000.004.069	1 150.00 ()	,
10/02/2017	+ Transferência on line		662.221.000.019.551	4.280,60 D 🍎	,
10/02/2017	+ Transferência on line		662.221.000.073.027 0	2.925.27 D 💋	,
10/02/2017	BB CP Admin Supreme		70	22.170.64 D 🧳	0.00 C
13/02/2017	+ Transferéncia on line		663.409.000.005.064	2 109,08 () - 🧷	
13/02/2017	BB CP Admin Supremo		70	2.105,05 (. 🧖	6 99 Ç
14/02/2017	+ Transferência on lino		662.221.000.012.736	497 52 (1 🧖	
14/02/2017	BB CP Admin Supremo		70	461,624. 🚱	9,90 C
15/02/2017	+ Transferência un line		661.718.000.002.647 🧳	4 500,00 D	
* 5/02/2017	+ Transferência un line		662.221.000.012.736	13 525,04	
15/02/2017	BRICP Admin Supremo		70	18,025,04 C 🕜	0.60 C
17/02/2017	+ Transferência un line		662.221.000.005.811 G	1.071.24 Đ 🏉	
17/02/2017	+ Pagto conta felefone		21.701 👫	88 44 D	
17/02/2017	+ Pagto conta telefone		21.702 4	102,87 D 🏉	
17/02/2017	BS GP Admin Supremo	,	70	1 262,55 C. 🍎	0.00 C
20/02/2017	+ Transferência on line	D3898 3868	662.221.000.073.027	3 493 90 C	7
20/02/2017	+ Transferência on line	and the second s	662.221.000.012.736 •	587,83 D	•
20/02/2017	+ Cransferência on line		662.221.000.019.551	1 170 80 D	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.735, 3 0 D 🛭 🗸	0,00 C
28/02/2017	SALDO				0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

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

ICMS Conta Corrente: 12736-1
Data: 28 de Fevereiro de 2017

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 05 - Cheques a Compensar

28/02/2017 AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DE C 2.212,25 24/02/2017 CH 854362 - CLOVIS ALVES FERRE 420,97

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

 28/02/2017
 Retenção do empenho 80 ref. li
 226,94

 28/02/2017
 Retenção de INSS sobre rpas rr
 2.969,77

Total: 2.212,25 Total: 3.617,68

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

Total: Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.405,43





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:24

Agência Conta Mês/ano refer		GUAPIRAMA -IP D/2017	vi				
	SUPREMO - CNPJS						
Data 31/01/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 12,196,84	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
					3.612,072022	2 227757050	2 500 244405
01/02/2017		377,50			111,760527	3,377757859	3.500,311495
	Aplicação 10/10/2016	218,02			64,545681		
	Aplicação 20/10/2016	159,48			47,214846		
03/02/2017	RESGATE	30,00			8,875955	3,379917794	3.491,435540
	Aplicação 20/10/2016	1,96			0,578698		
	Aplicação 28/10/2016	26,04			8,297257		
10/02/2017	APLICAÇÃO	2.937,30			867,644038	3,385374497	4.359,079578
17/02/2017	APLICAÇÃO	138,05			40,713859	3,390737287	4.399,793437
20/02/2017	APLICAÇÃO	900,42			265,467337	3,391829699	4.665,260774
21/02/2017	RESGATE	81,53			24,029430	3,392922819	4.841,231344
	Aplicação 28/10/2016	81,53			24,029430		
22/02/2017	RESGATE	81,53			24,021622	3,394025611	4.617,209722
	Aplicação 28/10/2016	81,53			24,021622		
24/02/2017	APLICAÇÃO	314,03			92,467305	3,396119296	4.709,677027
24/02/2017	SALDO ATUAL	15.994,63			4.709,677027		4.709,677027
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE 10F (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	RIOR 6 (+) -) O BRUTO (+) RENDA (-) O LÍQUIDO	12,196,84 4,289,80 570,56 78,55 0,00 0,00 78,55 15,994,63					
Valor da Co	ota						
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296					-	
Rentabilida No mês No ano Últimos 12 me	0,5754 1,3084		.				

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:23:27

4.289 80 Agência 2221-7 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Ot. Di movimento balan	Historica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017	Saldo Anterior			t- 00 C
01/02/2017	Cheque Compensado	851.016	377,50 D 🕏	
01/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	377,50 6, 🤣	0.00 C
03/02/2017	Cheque Compensado	851.017	30.00 D 🤌	
03/02/2017	8B CP Admir Supremo	70	30,00 C 🥏	0.00 C
10/02/2017	COTA DAF - CREDITO	350	2.937.30 C 🦸	
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.937.30 D 🦻	0,00 C
17/02/2017	COTA DAF - CREDITO	350	138.05 C 🦸	
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	138,05 D 👨	0,00 C
20/02/2017	COTA DAF - CREDITO	350	900,42 C 🤌	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	900,42 D	0 00 C
21/02/2017	+ Pagamento de Titulo	22.101	81 53 D 🧖	
21/02/2017	8B CP Admin Supremo	70	81,53 C 💇	0,00 C
22/02/2017	+ Pagamento de Titulo	22.201	81,53 D	
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	31 53 C 0	0 00 C
24/02/2017	GOTA DAF - CREDITO	350	314,03 C 🥥	
24/02/2017	BB CP Admir. Supremo	70	314,03 D 🤣	0,00 C
28/02 / 2017	SALDO			e en c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conta Corrente: 13621-2

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

 Saido no Banco
 25.020,83

 Saldo na Contabilidade
 25.445,53

 Diferença
 424,70

Diferença		(2) Saída não considerada peio Banco		
(1) Entrada não considerada pelo Banco 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco 31/01/2017 Rendimento da conta 13178-4 em 28/02/2017 Rendimento da conta 13178 - me	287, 8 6 224,89	08 - Outros Débitos não Realizados no Banco 20/01/2017 TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020 31/01/2017 TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020 03/02/2017 TARIFA BANCARIA 06/02/2017 TARIFA BANCARIA 07/02/2017 BB TARIFA BANCARIA 17/02/2017 BB TARIFA BANCARIA	8,6 0 8,80 8,80 8,80 37,63 15,42	
Total:	5 12,7\$	Totai:	88,05	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	-	
Total:		Total:	-	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	424,70	•		





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:23

Agéncia Conta Mēs/ano refer		JN GUAPIRAMA MOVIMENTO 2017				
	SUPREMO - CNPJS F					
Data	Histórico	Valor Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 5,723,061988	Valor cota	Saldo cota
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.325,00			3,381009910	6.031,168153
06/02/2017	APLICAÇÃO	1.041,71		308,106165		-
08/02/2017	APLICAÇÃO	960,93		284,029209	3,383208374	6.315,197362
10/02/2017	APLICAÇÃO	17.373,04		5.131,792661	3,385374497	11.446,990023
15/02/2017	APLICAÇÃO	142,03		41,914165	3,388591838	11.488,904188
16/02/2017	RESGATE	1,498,00		441,933598	3,389649498	11.046,970590
	Aplicação 29/12/2016	1.498,00		441,933598		
17/02/2017	RESGATE	750,00		221,190832	3,390737287	10.825,779758
	Aplicação 29/12/2016	750,00		221,190832		
20/02/2017	RESGATE	8.305,69		2.448,734381	3,391829699	8.377,045377
	Aplicação 29/12/2016	8,305,69		2.448,734381		
21/02/2017	RESGATE	942,00		277,636731	3.392922819	8.099,408646
	Aplicação 29/12/2016	942,00		277,636731		
22/02/2017	RESGATE	2.484,20		731,933192	3,394025611	7.367,475454
	Apticação 29/12/2016	2.484,20		731,933192		
24/02/2017	SALDO ATUAL	25.020,83		7.367,475454		7.367,47545
Resumo do	n mês					
SALDO ANTE		19.325,00				
APLICAÇÕES		19.517,71				
RESGATE S (13.979,89				
KENDIMENT IMPOSTO DE	O BRUTO (+)	158,01 0,00				
OF (-)	INEMON (-)	0.00				
RENDIMENT	o Liquido	158,01				
SALOO ATUA	\L =	25.020,83				
Valor da C						
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296					
Rentabilida	ade					
No més	0,5754					
No ano	1,3084					

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO Periodo do

extrato

02/2017

Lançamentos				
Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Şaldo
31/01/2017	Saldo Anterior		\	0.00 C
06/02/2017	+ Transferência de line	552.221.000.017.975	1,041.71 C	K
06/02/2017	BRION Admin Stolems	70	1.041 71 D	7 0.00 C
08/02/2017	+ Recebiment: Comecestor	773.000	960,93 C	7
08/02/2017	BB CP Admir, Supremo	70	960,93 🖯 👩	0.400
10/02/2017	+ Transferência un line	660.426.000.013.178	17 237 33 G	9
10/02/2017	+ TEO-Crédito em Conta	6.404.287	195.71.0	6
10/02/2017	B5 CP Admin Supremo	70	17,375,04 D - 6	0.00 C
15/02/2017	+ Folinsferência de liere	660.426.000,013.178	266 57 J 🦸	Pho-
15/02/2017	+ "Lamsfeelmaa, on tine	660.426.000,013,178	37 98 D 🔏	K
15/02/2017	+ ransferonda no line	660.426.000.013.178	14.03 D	*
15/02/2017	+ Transferência ki ima	660.426.000.013.178	38,23 ()	*
15/02/2017	+ Tradisferência de line	662.221.000.022.011	8,66 ()	<u>)</u>
15/02/2017	+ ransterenda nilho	662.221.000.022.014	25 80 fr 💆	
15/02/2017	FB OP Adroin Supremo	70	142 08 D 🤣	0,0 0 C
16/02/2017	+ Transfelân sa ratinac	660.426,000,022.585	985,00 D - 0	•
16/02/2017	+ fransferéncis utilitie	662.221.000.019.551	513,60 D. 🧳	
16/02/2017	BE CE Ademic supplime	70	1 498 66 C	0,00.0
17/02/2017	+ Us istoromod outro	660.426,000,030,509	750 00 D 🔞	K.
17/02/2017	Prå Det Admini septremo	70	780 PO O	9.9n Q
20/02/2017	+ cansinger (a. a ine	660.426.000.020.715	227 25 D 🏉	
20/02/2017	+ Pagto conta tel dons	22.001	638 44 🐬 🥒	,
20/02/2017	+ Flagarisento de litulo	22.002	984,00 0	7
20/02/2017	+ Fagamento de Italo	22.003	2 178 00 6 - 🏉	ı
20/02/2017	+ ragamento de Pluto	22.004	560 00 t) 🍠	
20/02/2017	+ Pagamento de fatao	22.005	3,718.00 🗈 🏓	,
20/02/2017	BB CP Adeas augretio	70	8 305 69 C 🏓	0,00,0
21/02/2017	+ Transforéncia curlina	660.360.000.009.520	942 00 C	;
21/02/2017	bli CA Admin Supremo	70	942 NG C) - 💆	0.00 C
22/02/2017	+ transferência o i line	660.426.000.026.425	755.50 U 🔞	p
22/02/2017	+ Transferência on liner	660.426.000.030.509	900 10 F	Þ
22/02/2017	+ Transferencia on line	662.221.000.019.551	828 50 (0	
22/02/2017	08 CP Admin Supremo	70	2 494 20 t. 🍎	0.00 0
28/02/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Total:

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 21830-8 Banco: 418B - B8 - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495 Data: 28 de Fevereiro de 2017 17.173,10 Saldo no Banco: Saldo na Contabilidade: 16.023,83 Diferença -1.149,27 (2) Saída não considerada pelo Banco (1) Entrada não considerada pelo Banco 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco 2B/02/2D17 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017 1.149,27 1.149,27 Total: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada

-1.149,27

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4188



Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749031 01/03/2017 14:23:02

2221-7						
21830-8 F M	SAUDE GUAPII	RAMA NASF				
encia FEVEREIRO/	2017					
SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SUF	PREMO				
Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
SALDO ANTERIOR	17.074,84			5.056,682064		
SALDO ATUAL	17.173,10			5.056,682064		5.056,682064
nês						
RIOR	17.074,84					
S (+)	0.00					
·)	0,00					
D BRUTO (+)	98,26					
RENDA (-)	0,00					
	0,00					
D LÍQUI D O	98,26					
L =	17,173,10					
ota						
3,376689106						
3,396119296						
ide						
0,5754				<u> </u>		
1,3084						
	21830-8 F M PEVEREIRO/ SUPREMO - CNPJS F Histórico SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL Mes RIOR (+)))))))))))))))))))	21830-8 F M SAUDE GUAPH FEVEREIRO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUF Histórico Valor SALDO ANTERIOR 17.074,84 SALDO ATUAL 17.173,10 més RIOR 17.074,84 (+) 0,00 0,00 0 BRUTO (+) 98,26 RENDA (-) 0,00 0 LÍQUIDO 98,26 L = 17.173,10 ota 3,376689106 3,396119296 de 0.5754	21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF FEVEREIRO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. SALDO ANTERIOR 17.074,84 SALDO ATUAL 17.173,10 més RIOR 17.074,84 (+) 0,00 0 0,00 0 DBRUTO (+) 98,26 RENDA (-) 0,00 0,00 0 LiQUIDO 98,26 L = 17.173,10 ota 3,376689106 3,396119296 de 0,5754	21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF FEVEREIRO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF SALDO ANTERIOR 17.074,84 SALDO ATUAL 17.173,10 més RIOR 17.074,84 (+) 0,00 0 DBRUTO (+) 98,26 RENDA (-) 0,00 0,00 0,00 0 LiQUIDO 98,26 L = 17.173,10 ota 3,376689106 3,396119296 de 0,5754	21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF FEVEREIRO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas SALDO ANTERIOR 17.074,84 5.056,682064 SALDO ATUAL 17.173,10 5.056,682064 Omés RIOR 17.074,84 (+) 0,00 0 0 DBRUTO (+) 98,26 (RENDA (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF FEVEREIRO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,3789





A336011408228749014 01/03/2017 14:13:50

Cliente - Conta atual 2221-7

Agência

Conta corrente 21830-8 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt, movimento balancete

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

31/01/2017

Saldo Anterior

0,000

28/02/2017

SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Conta Corrente: 22020-5 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco: 119.767,56 Saldo na Contabilidade:
Diferença 118.500,27 -1.267,29

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

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada) 2D/01/2D17 TARIFA BANCARIA REF. AO MES 0 31/01/2017 TARIFA BANCARIA REF. AO MES 0 8,80

Total:

03/02/2017 Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22 8,80 8,80 03/02/2017 Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22

> 35,00 Total:

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco 28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017 1.302,79

> Total: 1.302,79

Total:

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

-1.267,79

1620



Cilente - Conta atual

Extrato conta corrente

A33G010943381180007 01/02/2017 09:45:03

(£. 275, 00

Agéncia 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do 01/2017

movimento bala	Dt. Histórico incete	Documento	Valor R\$ Sal
30/12/2016	Saldo Antarlor		0,00
02/01/2017	+ Ordem Bancária	7.128.490.000,038	8.675.00 C
02/01/2017	+ Ordem Bancária	<u> プラン・</u> 7.128.494.000.048	8.875,00 C
02/01/2017	+ Ordem Bancaria	्रि डे 7.138.122.000.026	€ 6.000,00 C
02/01/2017	+ Ontem Bancária	7.142.227.000.055	8.675,00 C
02/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.025,00 D X 0,00
03/01/2017	+ Ordem Bancária	7.175.385.000.056	6.000,00 (;
03/01/2017	+ Ordem Bancária	7.176.364.000.071	6.625,00 C
03/01/2017	+ Ordem Bancária	7.178.393.000.050	8.625,00 C
03/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.250,00 D
19/01/2017	 Transferência on line 	552.221.000.073.027	1.533,67 D
19/01/2017	BB CP Admin Supremo	between the reserve	1,533,67 C X 0,00
20/01/2017	 Transferência on line 	550.602,000,028.241	1.200,00 D
20/01/2017	 Transferência on line 	552,221,000,022,194	1.330,89 D
20/01/2017	 Transferência on line 	552.221.000.073.027	1.333,06 D X
20/01/2017	+ TEO Transl' Eletr Disponiy	12.001	1,000,000
20/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrónico	860.201.200.404.546	8,60 ()
20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.872.57 C X 0,00
31/01/2017	+ Transferência on line 🕡 🖰	919 (550.426.000.013.176	1.006,56 D 🔖
1701/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	6.529,61 D
31/01/2017	 Tar DOC/TED Eletrônico 	850.311.200.572.128	8.80 D
31/01/2017	BB CP Admin Supramo	70	7.544,97 C X
31/01/2017	SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efatuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para daficiantas euditiuos 0800 729 0088

her. des la 6.000,00 = 293 = 9645 100. de la 8.625,00 = 739,0, 30F1.

11.33 1992

Conta Corrente: 11509-6

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

'Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saude Recursos Proprios	S		vereiro de 2017
Saldo no Banco	27.644,90		
Saldo na Contabilidade:	25.614,94		
Diferença	-2.029,96		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		05 - Cheques a Compensar	
28/02/2017 Retenção de Empenho	151,10	31/12/2015 CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHE	1 65,00
28/02/2017 Retenção de Empenho	367,23	31/12/2015 CONCILIAÇÃO 2014 · REF AO CHE	200,00
28/02/2017 Retenção de Empenho	5,89	13/02/2017 CH 855395 - HOSPITAL DE CARIDA	200,00
28/02/2017 Retenção de Empenho	67,38	24/02/2017 CH 855398 - JOSÉ BATISTA DA SI	980,00
28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 303	31.693,62	24/02/2017 CH 855399 - ROBERTO CARLOS SII	1.230,00
•		24/02/2017 CH 855401 - MACARIO BORGE5	1.107,50
		24/02/2017 CH 855402 - EDNEI RIBEIRO GONC	420,00
		24/02/2017 CH 855403 - EDSON ALBANO DE I	747,50
		24/02/2017 CH 855406 - JANDERSON VAZ COI	1.190,00
		28/02/2017 ch 855412 - salario maternidad	2.194,39
		08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
		28/02/2017 Retenção de Empenho	151,10
		28/02/2017 Retencao de Empenho	367,23
		28/02/2017 Retencao de Empenho	5,89
		28/02/2017 Retencao de Empenho	67,38
		28/02/2017 Retençoes da folha 02/2017 - F	25.084,91
		28/02/2017 Retenção de INSS sobre rpas rr	204,28
Total:	32.285,22	Total:	34.315,18
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total:	-	Total:	-

-2.029,96

3904

01/03/2017 13:49:49

GOVERNO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2221-7
Conta	11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mēs/ano referência	FEVEREIRO/2017

Data	SUPREMO - CNPJS Histórico		Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	60.413,13			17.891,231995		
01/02/2017	RESGATE	6.459,65			1.912,407659	3,377757859	15.978,824336
	Aplicação 18/01/2017	6.459,65			1.912,407659		
02/02/2017	RESGATE	2.194,11			649,364699	3,378856294	15.329,459637
	Aplicação 18/01/2017	2.194,11			649,364699		
03/02/2017	RESGATE	1.698,17			502,429379	3,379917794	14.827,030258
	Aplicação 18/01/2017	1.698,17			502,429379		
06/02/2017	RESGATE	18.070,27			5.344,636804	3,381009910	9.482,393454
	Aplicação 18/01/2017	14.393,03			4.257,020744		
	Aplicação 19/01/2017	2.655,67			785,466764		
	Aplicação 20/01/2017	1.021,57			302,149296		
07/02/2017	RESGATE	2.917,33			862,578092	3,382105372	8.619,815362
	Aplicação 20/01/2017	2.917,33			862,578092		
10/02/2017	APLICAÇÃO	27.557,69			8.140,219058	3,385374497	16.760,034420
13/02/2017	RESGATE	10.731,88			3.169,047667	3,386468468	13.590,98675
	Aplicação 20/01/2017	591,90			174,783073		
	Aplicação 30/01/2017	10.139,98			2.994,264594		
14/02/2017	RESGATE	4,431,66			1.308,241802	3,387493040	12.282,74495
	Aplicação 30/01/2017	4.431,66			1.308,241802		
15/02/2017	RESGATE	2.492.48			735,550376	3,388591838	11.547,19457
	Aplicação 30/01/2017	2.492,48			735,550376		
16/02/2017	RESGATE	10.680,10			3.150,797747	3,389649498	8.396,396828
	Aplicação 30/01/2017	10.680,10			3.150,797747		
17/02/2017	RESGATE	2.782,21			820,532458	3,390737287	7.575,86437
	Aplicação 30/01/2017	868,63			256,177770		
	Aplicação 10/02/2017	1.913,58			564,354688		
20/02/2017	APLICAÇÃO	8.579,87			2.529,569807	3,391829699	10.105,43417
22/02/2017	RESGATE	14,50			4,272213	3,394025611	10.101,18196
	Aplicação 10/02/2017	14,50			4,272213		
23/02/2017	RESGATE	6.657,86			1.961,018294	3,395103463	8,140,14367
	Aplicação 10/02/2017	6.657,86			1.961.018294		
24/02/2017	SALDO ATUAL	27.644,90			8,140,143670		8.140,14367
Resumo de	o mës						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (RENDIMENT MPOSTO DE OF (-) RENDIMENT SALDO ATUA	ERIÓR S (+) (-) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO AL =	60.413,13 36.137,56 69.130,22 224,43 0,00 0,00 224,43 27.644,90					
Valor da C 31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296						
Rentabilid							
No mês No ano Úllimos 12 m	0,5754 1,3084 leses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



01/03/2017 13:31:08

Lançamentos Dt. Dt.			_ .	
movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ S	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior		0,0	.00 C
01/02/2017	+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.652.90 D 👂	
01/02/2017	+ Transferênces en line	660.352.000.071.225	1,698,00 D	
01/02/2017	+ Transferên 😅 🚈 Ime	660.426.000.008.711	111.75 D 🕢	
01/02/2017	+ Transferencia on fine	662.221.000.019.551	712,60 D 🍎	
01/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.021.769	250,00 D 🎝	
01/02/2017	Cheque Compensado .	855.381	120,00 D 🥏	
01/02/2017	Cheque Compensado	855.384	1,915,00 D	
01/02/2017	BR CF Admin Supremo	70		90 C
02/02/2017	Cheque Compensado	855.393	2 194.11 D 🍻	
02/02/2017	BR CP Arlm + Suprems	70		00 C
03/02/2017	+ Transference, on time	662.221.000.005.811	1 698 17 D 🛷	
03/02/2017	8P CP Admi: Supremo	70	100017.0000	00 C
06/02/2017	+ Transferència da line	660.100.000.052.670	200,00 t. 💋	
06/02/2017	+ Transferéncia on line	660.426.000.025,243	680.00 D	
06/02/2017	+ Transferência on line	663.793.000.005.024	14.999 57 ti	
06/02/2017	+ Pagamento de Titulo	20.601	1.643.20 ()	
06/02/2017	Cheque Compensado	855.388	547,59 ()	
06/02/2017	68 CP Admin Supremo	70		00 C
0 7/02/2 01 7	+ (ransferência e) fine	664.121.000.005.214	2.917,33 Đ	
07/02/2017	B3 OP Admin Supremo	70	_	20 C
10/02/2017	+ Transferência on line 503300 - 03866	_	91 579.50 (,,,,
10/02/2017	+ Transferencia on line	660.426.000.004.791	338 00 D	
10/02/2017	+ Transferência en line	660.844.000.019.485	34.600 00 0 🥙	
10/02/2017	+ Transferência en line	662.177.000.017.075	1 476,00 D	
10/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.413	3 462.42 €	
10/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	21.967,42 D	
10/02/2017	+ Pagamento de Citulo	21.001	2 178,00 D Ø	
10/02/2017	BR CP Admin Souremo	70		90 C
13/02/2017	+ Transferência en Lita	660.352.000.046.874	880,50 D 🗸	,,,
13/02/2017	+ Transferência en line	660.359.000.028.852	261730 D	
13/02/2017	+ Transferência en line	663.409.000.005.064	4 845 58 L	
13/02/2017	+ Transferência on line	663,663,000,024,563	2 164.00 €	
13/02/2017	+ Transferência on line	665,119,000,700,000	224,50 D	
13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70		0 C
14/02/2017	Transferência on line	660.426.000.026.771	1.785,00 D •	
14/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	306,00 D 🏚	
14/02/2017	+ Transferência on live	662.221.000.021.769	250,00 ₪ 🔮	
14/02/2017	+ Pagamento de Titolo	21.401	1 740.00 D	
14/02/2017	Cheque Compensado	855,380	350 66 D 🙍	
14/02/2017	B9 CP Admin Supremo	70	4.431.00 C # 0,00	0.0
15/02/2017	+ Transferência on Ine	662.221.000.012.736	2.492.48 D	O C
15/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.492.48 C • 0.00	0.0
16/02/2017	Transferência on line	662.794.000.706.058	4.200.00 D	00
	Transferëncia on line	662.794.000.706.058	2.200 00 D	
16/02/2017	Cheque Compensado	855.379	2.200 00 () = 2.140.05 D •	
16/02/2017	Cheque Compensado	855,396		
16/02/2017	BB OP Admin Superior		2.149.05 D	a c
	F. Ganak rénda on Ima	70 862 221 000 005 811	10,620,141 (1 p 0,06	υC
	Transferencia ou line	662.221.000.005.811	527 15 D	
	Paglo centa telefone	668.450.000.000.321	1 97 00 0 7	
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	21.701	275,06 D • • 0.00	۸.۵
	Transferência on line 7380 C386	70 662.221.000.073.027	2.782.21 G 6 0,00	UU
2010212011 +	Transferência on line CON VOY COO	3 662.221.000.073.027	10.481,80 C	

1				
20/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1 901.93 D	
20/02/2017	BB CP Admin Supreme	70	8.579.87 D	0.00 C
22/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	14,50 D. 🧖	
22/02/2017	BB CP Admin Supreme	70	14 50 Q 🤌	0.00 C
23/02/2017	+ Transfederers on line	660.426.000.026.425	185.90 D	•
23/02/2017	+ Fransferência on line	662.221.000.073.027	4.257,64 D	•
23/02/2017	+ Pagamento de Titulo	22.301	233,60 D	•
23/02/2017	+ Pagamento de Titulo	22.302	208.90 D	
23/02/2017	+ Impostos	22.303	1,463,62 D 🍳	l
23/02/2017	Cheque Compensado	855.397	305 00 D 🏓	1
23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	6 657 86 C 🤚	0.00 C
28/02/201 7	SALDO			9 00 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

1.162,17
Saldo na Contabilidade: 113.896,17
Diferença: 112 734 00

Conta Corrente: 13178-4 Data: 28 de Fevereiro de 2017

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)				
20/01/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 136:	14,32		
	TARIFA BANCARIA	37,63		
17/02/2 0 17	TARIFA BANCARIA	15,42		

		· oor(=iiciaaa)
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

13 - Outros Cr	réditos não Efetivados no Banco	
31/01/2017	Retenção do empenho 81/2017	137,08
31/01/2017	Retrenção do ISS empenho 7691/	980,00
31/01/2017	Retrenção do ISS empenho 7678/	226,94
28/02/2017	RETENÇÃO OA FOLHA 02/2017	2.746,72
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	1.149,27
28/02/2017	Retenção do empenho 80 ref. li	226,94
28/02/2017	Retenção do empenho 81 ref. li	149,83
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rpas rr	2.969,77
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rpas rr	204,28
28 /02/2017	Retenção de INSS sobre rpas rr	38,39
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rpas rr	204,28
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	1.302,79
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2D17	27.969,99
28/02/2017		2.929,52
	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	39.488,83
	Transferencia das retenções da	7.369,84
28/02/2017	Retenções da folha 02/2017 - F	25.084,91

iotai	:	113.	246,	75
-------	---	------	------	----

(2)	Saída	não	considerada	a peio	Banco
-----	-------	-----	-------------	--------	-------

8 - Outros De	ebitos não Realizados no Banco	
31/01/2 0 17	Rendimento da conta 13178-4 em	287, 86
28/02/2017	Rendimento da conta 13178 - me	224,89

, , , _
149,27
226,94
149,83
969,77
204,28
38,39
204,28
302,79
969,99
929,52
188,83
369,84
084,91
46,75

Total:

512,75

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 112.734,00

Total:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:45

Cliente							
Agência Conta	426-X 13176-4-9 N	A G CONSIGNAC	AO LIVRE				
Mês/ano refer			MOLIVRE				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUI	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	109.311,27			32.372,321483		
01/02/2017	RESGATÉ	34.209,39			10.127,839658	3,377757859	22.244,481825
	Aplicação 28/12/2016	450,11			133,256357		
	Aplicação 31/01/2017	33.759,28			9.994,583301		
02/02/2017	RESGATE	271,88			80,465097	3,378856294	22.164,016728
	Aplicação 31/01/2017	271,88			80,465097		
10/02/2017	RESGATE	59.076,95			17.450,639524	3,385374497	4.713,377204
	Aplicação 31/01/2017	59.076,95			17.450,639524		
14/02/2017	RESGATE	1,166,22			344,272294	3,387493040	4.369,104910
	Aplicação 31/01/2017	1,166,22			344,272294		
15/02/2017	RESGATE	176,43			52,065875	3,388591838	4.317,039035
	Aplicação 31/01/2017	176,43			52,065875		
16/02/2017	RESGATE	14.021,05			4.136,430627	3,389649498	180,608408
	Aplicação 31/01/2017	14,021,05			4.136,430627		
17/02/2017	APLICAÇÃO	547,93			161.596123	3,390737287	342,204531
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.162,17			342,204531		342,204531
Resumo do	mêş						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	6 (+) -) O BRUTO (+) : RENDA (-) O LÍQUIDO	109.311,27 547,93 108.921,92 224,89 0,00 0,00 224,89 1,162,17					
Valor da Co		1,102,17					
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296				 		
Rentabilida	nde						
No mès No ano Últimos 12 me	0,5754 1,3084 eses 9,3789						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





01/03/2017 13:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Periodo do 02/2017

02/2017

Dt. Dt. novimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017	Saldo Anterior			£,00 C
01/02/2017	Cheque Conçaersado	850.645	34.209.39 D 🧳	
01/02/2017	EB CP Acc : Suprem 5	70	34.209.39 C 🧖	0,000
2/02/2017	+ Trail Agro Charque Cons	840.330.700.136.615	37.65 ()	
2/02/2017	Cheque Compensado	850.643	234 25 D 🔗	
02/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	271,84 C 🔗	0,00 C
10/02/2017	Cheque	850.642 🌑	356,46 D 🦸	
10/02/2017	Transferência on line	660.426.000.013.621 🕏	17.237.33 D 💯	
10/02/2017	+ Transferência on iine	662.221.000.073.027	30 434,00 tj. 🛷	
10/02/2017	+ Dansferêsiç a sin lin e	662.221.000.073.027 🔗	2 049,13 Er 🛷	
0/02/2017	Bt: CP Jourdin Supramo	70	387076393 (0	0.000
4/02/2017	+ Transferéncii on líne	662.221.000.012.736	1 160 22 5	
14/02/2017	BB CP Adesic Supremo	70	1 166.22 (🍎	0 90 C
15/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.621	37,98 C 🖋	
5/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.621	14.03 C	~~
15/02/2017	+ Transferência on iide	660.426.000.013 621	38,22 C 🛭	
15/02/2017	+ Transferència en line	660.426.000.013.621	266,67 D ớ	
5/02/2017	8º CP Admin Supreme	70	176 43 C 🍓	0,00.0
16/02/2017	Cheque Comp. Insado	850.646 🚱	14.021,05 D 🧬	
6/02/2017	ВВ ОР Афен Supremo	70	14 921 057 🙈	0,000
17/02/2017	+ 1 - 1 primiter 350 128	662.221.000.022.142 🏕	Timmer 💰	
7/02/2017	+ Tanfustio Checiu. Comps	810.480.700.088.901	€ 15.42 D Ø	
7/02/2017	Otreque Compunidate	850.644 🗣	153,44 D	
7/02/2017	Bit CP Admin in greino	70	547,93 D 👂	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0 Data: 28 de Fevereiro de 2017

 Saldo no Banco
 776.737,78

 Saldo na Contabilidade
 701.592,56

 Diferença
 -75.145,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		05 - Cheques a Compensar	
01/02/2017 Ajuste de FR 01/2017 - FR 507	169,56	28/02/2017 ch 852203 - salario maternidad	2.313,03
28/02/2017 Retencao de Empenho	198,68		
28/02/2017 Retencao de Empenho	5 ,89	OB - Outros Débitos não Realizados no Banco	
28/02/2017 Retencao de Empenho	0,73	31/01/2017 Ajuste de FR 01/2017 FR 507	169,56
28/02/2017 Ajuste FR 02/2017 - FR 765	8.479,58	31/01/2017 Retrenção do ISS empenho 7691/	980,00
28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 751	5.813,42	31/01/2017 Retrenção do i5S empenho 7678/	226,94
28/02/2017 INSS REF 09/2016	0,60	28/02/2017 Retencao de Empenho	198,68
		28/02/2017 Retencao de Empenho	5,89
		28/02/2017 Retencao de Empenho	0,73
		28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 303	31.693,62
·		28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	39.488,83
		28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 510	2.361,04
		28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 511	3.606,93
		28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 507	357,03
		28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 104	1.142,32
		28/02/2017 Auste de FR 02/2017 - FR 103	7.269,08
Total:	14.668,46	Total:	89.813,68

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -75.145,2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:34:58

Cliente							
Agência	2221-7						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Conta		REF MUN GUAPI	RAMA - FPM				
Més/ano refe		_					
S PUBLICO Data	SUPREMO - CNPJS Histórico		PREMO Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
- **	SALDO ANTERIOR	380.448,33	valor ike lej, Collip.	VAIOTIOF	112.669.041892	valor cota	Saldo cotas
	RESGATE	9.037.60			2.673.047474	3.381009910	109.995.994418
	Aplicação 30/12/2016	5.176,31			1.530,994820	_,	
	Aplicação 10/01/2017	3.861,29			1.142,052654		
10/02/2017	APLICAÇÃO	280,498,72			82.856,038600	3,385374497	192.852,033018
13/02/2017	RESGATE	17.668,61			5.217,414592	3,386468468	187.634,618426
	Aplicação 10/01/2017	17.668,61			5.217,414592		
17/02/2017	RESGATE	67.656,27			19.953,262159	3,390737287	167.681,356267
	Aplicação 10/01/2017	16.273,47			4.799,389685		
	Aplicação 20/01/2017	51.382,80			15.153,872474		
20/02/2017	APLICAÇÃO	41.228,44			12.155,221122	3,391829699	179.836,577389
21/02/2017	APLICAÇÃO	2.351,38			693,024900	3,392922819	180,529,602289
22/02/2017	APLICAÇÃO	4.078,84			1.201,770542	3,394025611	181.731,372831
23/02/2017	APLICAÇÃO	8.080,75			2.380,118923	3,395103463	184.111, 4 91754
24/02/2017	APLICAÇÃO	151.473,19			44.601,846047	3,396119296	228.713,337801
24/02/2017	SALDD ATUAL	776.737 .7 8			228.713,337801		228.713,337801
Resumo de	o mês						
SALDD ANTE		380.448,33					,
APLICAÇÕES		487,711,32					
RESGATES (-) O BRUTO (+)	94.362,48 2.940,61					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	THERDA()	0,00					
RENDIMENT	o Liquido	2.940,61					
SALDO ATUA	\L 	776.737,78	l				
Valor da C						<u> </u>	
31/01/2017 24/02/2017	3,376689106 3,396119296						
Rentabilida	ade						
No mês	0.5754						
No ano	1,3084						

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,3789

Últimos 12 meses







01/03/2017 13:13:05

extrato	02/2017

_ançamentos				
Dt. Dt. novimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
1/01/2017	Saldo Anterior			0.0 9 C
6/02/2017	+ :LD Transfillett:Dispert.	20.601	2 520 00 D 🍎	•
	+ TEO Transf Hetz Disponer	20.602	6.500.00 D 🗸	
	+ Far DOC TEE Lietrônico	820.371.100.094.084	8,80 D 🕏	
and the second s	+ Par DOC/TEO Hetrônico	820.371.100.094.085	8,80 D 🕏	
5/02/2017	BE OP Admin Suprema	70	9.037 50 C 🕫	
	Iransforencia on line	552,221,000,022,020	1 307 99 ()	5.50 0
	Transferênce in line Transferênce in line	660.426.000.013.178	39,434,00 (しなたなそろはる
			1	
	+ Shasteráncia un line	660.426.000.013.178	2.046,151	
0/02/2017	+ casivedres as line	662.221.000.010.723	7.591 ()	
	Transferôncia no tine	662.221.000.010.724	22 553 293	
0/02/2017	+ ransferécolo » iline	662.221.000.011 504	Σ 126 21 C	
	Fransferéncia on line	662.221.000.011.509	21,967 42 C	610-530,34
V02/2017	+ PE#PM	350	54 784.96 C	(610-25,700)
0/02/2017	+ / €/FF44	350	555 745 28	
//02/2017	+ Flesebiment/ (indeped)	200.004	<u>501 a 13</u> •	•
0/02/2017	+ Ordem Band 12 Sec Tes Nac	481. 740.00 0.000 <i>o</i>	5.694,46 () • 0	1
0/02/2017	+ * rasferencia so line	660.426.00 0 .003.338	1 473.62 ()	,
/02/2017	 parsferênce : line 	662.221.000.011.504	20.526,5+15. Ø	
0/02/2017	+ cansterência in line	662.221.000.011.509	91.579,53 D 🌶	
0/02/2017	+ Transferência to line	664 786.000.005.801	6 0 2 8,42 D 🚜	,
0/02/2017	OTA DAF-CHBIO	350	6.105,29 () 🧳	•
0/02/2017	COTA DAIL GERTO RELIGIO	850	8.608.74 D Ø	
0/02/2017	COTA DALI-DI BITO	INV. 850	153.836.92 D	
0/02/2017	COTA DAF-DEBITO	. D 850	122 106.04 D	
0/02/2017	Pagementos Diversos	(175, 37, 2 53,740	3 891,00 ()	
0/02/2017	13 OF Address Spread	70	280 498, 12 - 🖋	
3/02/2017	+ Furtem Bank 12 Skid Tes 1900	506.267.000. 0 00	85.70 c	131,39
3/02/2017	+ dentificant 2 her few blue	507.344 000.000	65,5× 1	101 0 1 0
	+ úsaskrénce a bae	661.425.000.011.331	17.500,00 D	ø
3/02/2017	SEICE Admin publismo	70		9 0,00 C
7/02/2017	LOE/FPM	350	2.574.76 C	14.130,39
7/02/2017	FPE/EPM	350	H 655 63 C	_ 1 O. O. 1.
	+ fransferencia on line	662.221.000.005.811		8
			10	
	Transferência un fine Anna mar marula.	662.221.000.017.679	ng tring (dig. 3	
7/02/2017	COTA DAF-DEBITO	<u>(0 - 0)</u> 850	141,2910 4	
7/02/2017	COTA DAI-CHIBIC	(7) 850	2 826,07 ()	
7/02/2017	G3 CP Admin Supremo	70	67 656,27 C	
V02/2017	FPE/FPA	350	16 794.11 U	6J.838_68
0/02/2017	FME/FPM	350	5tr.084,67 <u>C</u>	
	+ Transferência en Ima	662.221.000.011.504	3 493,93 D	
	+ Transferencia on Ine	662.221.000.011.509	10.481,80 D	_
0/02/2017	COTA DAF-DEP(10	<u> </u>	598,78 D	7
0/02/2017	COTA DAF-OFBUTO	€ 850	18 975,73 D	7
V02/2017	Tie (32 Admin III. 6600	70	41 228,44 0 6	0,00 C
/02/2017	+ Transferência un mae	662.221.000.010.663	2 085,20 C 🗸	,
1/02/2017	+ Jungtorödes⊊çmilise	662.221.000.011.5 0 5	980 (8) 🗸	
1/02/2017	BRICP Admin Supremo	70	2 351,38 tr 🏓	0,000 ()
2/02/2017	+ frameforunda chine (- 7%)	E ⊂391√, 552.221.000.015.586	4 (78,84 C	Ø
2/02/2017	St. CP Admin Supremo	70	4.078,84 ()	0,00 C
3/02/2017	+ Transferência on line	552.221.000.015.586	9-428-86-0 \$;
	+ Transferencia on line \mathfrak{D} \mathfrak{Z}	옷 (글을/으는 662,221,000,011,509	4 25 7 84 1 \$	
C501Z(Z(C) /	🛨 Transferencia en fino - 🔿 - 🤈 🚉	· [137, · · 1 062,221,000,011,509	a streba 🤄 🤻	

24/02/2017	BB CP Admin Supremo FPF/FPM	70 350	8,080,75 D 5,857 C7 C	0.00 C	15.6	ુકુ , Q	6.
24/02/2017	FPE/FPM	350 🔑	189 771 99 C	j.			
24/02/2017	+ Ordem Brain 12 Section 11.	692,576.000.000	24 45 6 2	9			
24/02/2017	GCMA (W. DEBIN)	€ CO1	1 956 29 D	0			
24/02/2017	COTA DAF OF BITO	(2.00) = 2.00 (0.00 850 m)	39 125 8011	Ø			
24/02/2017	Pagamento de DARF#EE	(-0)1_2 & 42.151	0.097,841)	0			
24/02/2017	BB CP Adiron Supremo	70	151 473,19 ()	0.00 C			
28/02/2017	SALDO			0.00 C			

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página: 1

Conciliação Bancária Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Corrente: 22142-2 Banco: 4917 - BB 22142-2 - Convenio Estrada Poliedro - FR 751 Data: 28 de Fevereiro de 2017 41.390,63 Saldo no Banco: 33.364,96 Saldo na Contabilidade: -8.025,67 Diferença (2) Saída não considerada peio Banco (1) Entrada não considerada peio Banco 08 - Dutros Débitos não Realizados no Banco 28/02/2017 AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DE C 2.212,25 28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 751 5.813,42 8.025,67 Totai: Total: (3) Entrada não contabilizada (4) Saída não contabilizada Total: Totai:

-8.025,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:46:35

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

2 PUBLICO	SUPREMIO -	CNPJS PUB	LICO	SUPKEMU

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.267,78		2.152,340240		
17/02/2017	APLICAÇÃO	10.997,58		3.243,418486	3,390737287	5.395,758726
24/02/2017	APLICAÇÃO	23.065,99		6.791,866830	3,396119296	12.187,625556
24/02/2017	SALDO ATUAL	41.390,63		12.187,625556		12.187,625556
Resumo de	o mês					
SALDO ANTE	RIOR	7.267,78				
APLICAÇÕE:	S (+)	34.063,57				
RESCATES (-)	0.00				

SALDO ANTERIOR		7.267,78
APLICAÇÕES (+)		34.063,57
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		59,28
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9	59,28
SALDD ATUAL =		41.390.63
		•

Valor da Cota	
31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade			
No mês	0,5754		•
No ano	1,3084		
Últimos 12 meses	9,3789		

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Saldo

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

23 065.59 C

23.065.99 D

24/02/2017

24/02/2017

28/02/2017

01/03/2017 13:25:37 Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agēncia 2221-7 Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA Período do 02/2017 extrato Lançamentos Dt. Documento Histórico movimento balancete 17/01/2017 Saldo Anterior 662,221.000.012.736 😼 2.212,25 C 17/02/2017 + Transferönda on Ime 6.189,69 C 770.000 ^ 17/02/2017 + Rocebimento Famecedo: 770.000 9 7 131,45 C + Rucebimenth Fornecedor 17/02/2017 770.000 ° 47 292 61 C + Recebimento Fornecedos 17/02/2017 C4917-660.426.000.013.178 716,79 D 17/02/2017 664.312.000.011.826 0 51.111.63 D 17/02/2017 + Transferencia on line 10.997 58 D 0 70 17/02/2017 BB CP Admir, Supremo

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

+ Recebiments Fornecedor

BB CP Admin Supremo

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

SALDO

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

770.000 3

70

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4920 - B8 - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5 Data: 28 de Fevereiro de 2017

 Saldo no Banco
 119.767,56

 Saldo na Contabilidade
 118.500,27

 Diferença
 -1.267,29

(1) Entrada não co	isiderada pelo B	anco
--------------------	------------------	------

(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 0 8,80 8,80 03/02/2017 Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22 8,80 03/02/2017 Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22

> 35,00 Total:

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017

(3) Entrada não contabilizada

1.302,79

1.302,79 Total:

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total:

-1.267,79

Totai:

4020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364013 01/03/2017 14:08:29

Agência Conta Mês/ano refer		-7 20-5 GUAPIRAMABL PSE EREIRO/2017	BFNAS				
		NPJS PUBLICO SUP	REMO Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior cota	Sald o cotas
Data 31/01/2017	Histórico SALDO ANTER		valor increg, comp.	V2101 101	37.027,393350	Va.0. 0-12	
03/02/2017		1.208,80			357,641834	3,379917794	36.669,751516
	Aplicação 23/12	/2016 1.208,80			357,641834		
06/02/2017	RESGATE	2.208,80			653,295926	3,381009910	36.016,455590
	Aplicação 23/12	/2016 2.208,80			653,295926		
10/02/2017	RESGATE	1.307,99			386,364936	3,385374497	35.630,090654
	Aplicação 23/12	/2016 1.307,99			386,364936		
15/02/2017	APLICAÇÃO	94,60			27,917201	3,388591838	35.658,007855
23/02/2017	RESGATE	1.330,89			392,002781	3,395103463	35.266,005074
	Aplicação 23/12	/2016 1.330,89			392,002781		
24/02/2017	SALDO ATUAL	119,767,56			35.266,005074		35.266,005074
Resumo do	o mês						
RESUMO DO MES SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =		125.030,00 94,60 6.056,48 699,44 0.00 0,00 699,44 119.767,56					
Valor da Co							
31/01/2017 3,376689106 24/02/2017 3,396119296							
Rentabilida No mês No ano Últimos 12 me	0,5754 1,3084						

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

294





A33R011402200364007 01/03/2017 14:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do 02/2017

extrato

02/2017

Saldo		Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. nalan cete	Dt. movimento b
0.00 C	×			Saldo Anterior		31/01/2017
	~	1.200.00 D	20.301	⋆ TED Transf.Eletr.Disponiv	4	03/02/2017
	\boldsymbol{v}	8.80 D	870.341.200.109.018	Tar DOC/TED Eletrônico		03/02/2017
0.00 C	⊕ ~	1.208,80 C	70	BB CP Admin Supremo		03/02/2017
	· • ·	1.200,00 D	550,602,000.028,241	Transferência on line		06/02/2017
	×	1.000,00 D	20.601	TED Transf.Eletr.Disponiv	4	06/02/2017
		6,80 D	820,371,100,094,083	Tar DOC/TED Eletrônico		06/02/2017
		2.208,80 C	70	BB CP Admin Supremo	,	06/02/2017
į.	_ ⊘ \	1.307,99 D	552,221.000.073.027	+ Transferência on line		10/02/2017
0.00€	0	[1307.69 C	70	BB CP Admin Supremo		10/02/2017
	49 5	94,60 C	662,221,000,012,736	+ Transferência on line		15/02/2017
0,00 (•	94,60 D	70	BB CP Admin Supremo		15/02/2017
*	OX	1.330,69 D	552.221.000.022.194	Transferência on line		23/02/2017
0,000	0	1,330 89 C	70	BB CP Admin Supremo		23/02/2017
0,00 0	λ			SALDO		28/02/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSDLIDADD

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Saldo no Banco:

25.008,68 27.008,68 2.000,00

Saldo na Contabilidade:
Diferença (1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/01/2017 Referente receita 291 ajusdte

2.000,00

Total: 2.000,00

Total:

(3) Entrada não contabilizada

2.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Conta Corrente: 302-7

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Total:





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA	A PLATINA, PR		Código 0405	Operação 5 0055	Emissão 01/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO	RENDA FIXA CURT	CNPJ do Fundo 00.834.07		Inicio das Ativ	idades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fi	undo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota e	m: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5	619493	5,647994
Administradora					
Nome Caixa Econômica Fed	deral	Endereço SBS - Quadra	04 - Lotes 3	/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome FMS DE GUAPIRAM	A ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0		onta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano Folha 02/2017 01/01
Análise do Perfil do Inve	stidor		Dá	ata da Avaliação	
Resumo da Movime	ntação			·	······································
Histórico		•	Vale	or em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior			2	2.842,83C	4.064,92694
Aplicações				0,00	0,00000
Resgates				0,00	0,00000
Rendimento Bruto no	Mês			115,85C	
IRRF				0,00	
IOF				0,00	
Taxa de Saída Saldo Bruto*			^	0,00	4.004.00004
Resgate Bruto em Trå	àneita*		2	2.958,68C 0,00	4.064,92694
(*) Valor sujeito à tributaç		em vigor		0,00	
Movimentação Detai		·			
Data Histórico				Valor R\$	Qtde de Cota

201

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

24/02/2017

Saldo Atualizado

50,00C

Conciliação Bancária

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guapirama Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco: 18.868,09 Valor Aplicado

Saldo na Contabilidade: 16.868,09 -2.000,00 Diferença:

Tota!:

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/01/2017 Referente receita 291 ajusdte

2.000,00

Total:

Total:

2.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) · (2 + 3)

-2.000,00





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2017	
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo		
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	01-23 02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo				

NO Mes(70)	NO Allo(%)	Nos Ultimos 12 Weses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017	
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994	Į

Administradora

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

Cliente

Nome	<i>CPF/CNPJ</i> 09.585.163/0001-58	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV		006.00000228-4	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		D a ta da Avali a ção		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.386,44C	6.119.135806
Aplicações	10.950.00C	1.945.274023
Resgates	24.667,39D	4.378.484233
Rendimento Bruto no Mês	149.04C	1.070,404200
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saido Bruto*	20.818.09C	3.685,925597
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	0.000,020007
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	5,00	

Movimentação Detalhada

Data	Hist ó rico	V-1 D0	
		Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	390,00D	69,362309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.782,32D	494,700358
	IRRF	0.00	17 1,1 00000
	IOF	0.00	
06 / 02	RESGATE	5.925,00D	1.053,175412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	10.950,00C	1.945,274023
13 / 02	RESGATE	910.00D	161,525125
	IRRF	0,00	101,020120
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	9.900,00D	1.755,762772
	IRRF	0,00	1.700,702772
	IOF	0.00	
17 / 02	RESGATE	4.760.07D	843,958254
	IRRF	0,00	645,956254
	IOF	0,00	
		0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002 0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	107577	ENVIO TED	∂ 390,00D	340,00D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	390,00C	50,00C
03/02/2017	106790	ENVIO TED	⊘ 2.782,32D	2.732,32D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.782,32C	50,00C
06/02/2017	176015	ENVIO TED	₽ 5.825,00D	5.775,00D
06/02/2017	707484	TEV MESM T	→ 100,00D	5.8 7 5, 00 D
06/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.925,00C	50,00C
08/02/2017	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
08/02/2017	000001	CRED TED	3.650,00C	7.350,00C
08/02/2017	000001	CRED TED	3.650,00C	11.000,00C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	∂ 10.950,00D	50,00C
13/02/2017	457333	TEV MESM T	910,00D	860,00D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	910,00C	50,00C
16/02/2017	113289	ENVIO TED	ø 9.900,00D	9.850,00D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	9.900,000	50,00C
17/02/2017	170515	ENVIO TED	♦ 4.760,07D	4.710,07D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	4.760,07C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C