

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	188,42
Saldo na Contabilidade	188,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
..... -

3914



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:49:11

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 mês

SALDO ANTERIOR	38,54
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPDESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	188,42

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

27



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	6.195,53
Saldo na Contabilidade	6.195,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 14:00:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6.195,53

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

33



Extrato conta corrente

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	0
24/02/2017		BB CP Admin Suprem	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.834,40
Saldo na Contabilidade	5.834,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

4903

01/03/2017 13:59:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21302-0 PREF MUN GUAPIRAMA PAC 1
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.801,01			1.717,959409		
24/02/2017	SALDO 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 BRUTO (+)	33,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	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
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

283



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:31:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	5.205,97
Saldo na Contabilidade	5.205,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....

3908



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:59:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.176,18			1.532,916893		
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.205,97			1.532,916893		1.532,916893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	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	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

32



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:31:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19495-6
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	19.114,67
Saldo na Contabilidade	19.114,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749033
01/03/2017 14:23:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.005,31			5.628,386526		
24/02/2017	SALDO ATUAL	19.114,67			5.628,386528		5.628,386528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.005,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,36
SALDO ATUAL =	19.114,67

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2006

197



Extrato conta corrente

A336011408228749016

01/03/2017 14:14:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	6,14
Saldo na Contabilidade	6,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 14:00:18

4006
3910

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 mês

SALDO ANTERIOR	6,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,14

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

1935



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4924 - BB - 22157-0 - Convenio Recape/SEDU - FR 764

Conta Corrente: 22157-0

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	128,48
Saldo na Contabilidade	128,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....

Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....

.....: -

2924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 14:00:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

303



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
26/01/2017		Saldo Anterior			128,48 C
28/02/2017		S A L D O			128,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	2.477,57
Saldo na Contabilidade	2.477,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
Total: -

4185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 14:00:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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

SALDO ANTERIOR	8.080,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	2.477,57

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: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017	+	Transferência on line	662.999.000.025.448	1.494,00 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.494,00 C	0,00 C
14/02/2017	+	TED Transf Eletr Dispon v	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			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	25,39
Saldo na Contabilidade	25,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:45:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	25,25			7,477164		
24/02/2017	SALDO ATUAL	25,39			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,39

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

189



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16776-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	122.209,76
Saldo na Contabilidade	122.209,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:45:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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 ANTERIOR	121.510,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,20
SALDO ATUAL =	122.209,76

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

191



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 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 851035 - SEBASTIÃO GREGORI	240,30
17/02/2017	CH 851038 - PAULO CESAR CABRA	623,36

Total: -

Total: 1.044,33

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.044,33

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:37:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	10.629,22			3.147,823225		
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			141,647784	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 ANTERIOR	10.629,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.369,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,93
SALDO ATUAL =	5.307,17

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 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56



Extrato conta corrente

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. movimento	Dt. balancete	Histórico	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		BB CP Admin Supremo	70	71,40 C	0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	209,19 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	209,19 C	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.369	229,98 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	229,98 C	0,00 C
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	182,82 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.008.005	70,00 D	
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	850	1,47 D	
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	850	36,76 D	
10/02/2017		+ Pagto conta corrente	21.001	160,65 D	
10/02/2017		+ Pagto conta corrente	21.002	104,78 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,84 C	0,00 C
13/02/2017		Cheque Compensado	851.021	720,80 D	
13/02/2017		Cheque Compensado	851.022	360,45 D	
13/02/2017		Cheque Compensado	851.033	720,80 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.802,25 C	0,00 C
14/02/2017		Cheque Compensado	851.032	180,67 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,67 C	0,00 C
15/02/2017		Cheque Compensado	851.025	360,45 D	
15/02/2017		Cheque Compensado	851.026	120,15 D	
15/02/2017		Cheque Compensado	851.030	180,67 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	661,27 C	0,00 C
16/02/2017		Cheque Compensado	851.023	360,45 D	
16/02/2017		Cheque Compensado	851.027	120,15 D	
16/02/2017		Cheque Compensado	851.031	180,67 D	
16/02/2017		Cheque Compensado	851.034	400,50 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.061,27 C	0,00 C
17/02/2017		Cheque Compensado	851.028	180,67 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,67 C	0,00 C
20/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	73,36 C	
20/02/2017		COTA DAF - DEBITO	850	0,58 D	
20/02/2017		COTA DAF - DEBITO	850	14,67 D	
20/02/2017		Cheque Compensado	851.024	360,45 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	362,34 C	0,00 C
21/02/2017		Cheque Compensado	851.036	240,30 D	
21/02/2017		Cheque Compensado	851.037	240,30 D	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	480,60 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 257,18

D - 53,48

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	149.836,15
Saldo na Contabilidade	149.836,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:31

3903

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	127.679,78			37.812,122339		
20/02/2017	APLICAÇÃO	23.582,44			6.952,719355	3,391829699	44.764,841694
23/02/2017	RESGATE	2.189,94			645,028944	3,395103463	44.119,812750
	Aplicação 14/04/2016	2.189,94			645,028944		
24/02/2017	SALDO ATUAL	149.836,15			44.119,812750		44.119,812750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.679,78
APLICAÇÕES (+)	23.582,44
RESGATES (-)	2.189,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	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

36



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		+ Ordem Bancária	607.581.000.015	26.403,44 C	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	2.441,00 D	
20/02/2017		+ Pagamento de Título	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	518,17
Saldo na Contabilidade	518,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	494,18			146,350334		
10/02/2017	APLICAÇÃO	21,08			6,226785	3,385374497	152,577119
24/02/2017	SALDO ATUAL	518,17			152,577119		152,577119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,18
APLICAÇÕES (+)	21,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	518,17

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

25



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		COTA DAE - CREDITO	350	21,29 C	
10/02/2017		COTA DAE - DEBITO	850	0,21 D	
10/02/2017		BR CP Admín. Supremia	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	24.415,88
Saldo na Contabilidade	24.415,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:45:22

3905

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 ANTERIOR	24.276,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,69
SALDO ATUAL =	24.415,88

Valor da Cota

31/01/2017	3,3766a9106
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

193



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:25:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 624000-7
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	88,24
Saldo na Contabilidade	88,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: 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

0,58

230

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	445.247,72
Saldo na Contabilidade	445.247,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....: -

3896



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:35

Cliente

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

S 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 mês

SALDO ANTERIOR	442.700,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.547,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.547,39
SALDO ATUAL =	445.247,72

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

205



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	8.312,83
Saldo na Contabilidade	8.312,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....: -

3869



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:35:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.174,40			2.124,684143		
06/02/2017	RESGATE	56,00			16,563098	3,381009910	2.108,121045
	Aplicação 31/10/2016	56,00			16,563098		
10/02/2017	RESGATE	395,55			116,840840	3,385374497	1.991,280205
	Aplicação 31/10/2016	395,55			116,840840		
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 ANTERIOR	7.174,40
APLICAÇÕES (+)	1.897,96
RESGATES (-)	798,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,12 /
SALDO ATUAL =	8.312,83

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

55



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:16:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.008.005	56,00 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	56,00 D	0,00 C
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	17,75 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	395,55 C	0,00 C
13/02/2017	+	Transferência on line	660.426.000.026.425	75,56 D	
13/02/2017	+	Transferência on line	660.426.000.026.425	61,60 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	137,16 C	0,00 C
20/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.017.369	206,94 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	206,94 C	0,00 C
24/02/2017		ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	2.056,41 D	
24/02/2017		COTA DAF DE BITU	850	19,17 D	
24/02/2017		COTA DAF DE BITU	850	479,28 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.897,96 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

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	243.804,94
Saldo na Contabilidade	242.399,51
Diferença	-1.405,43

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

28/02/2017 AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DE C	2.212,25
---	----------

Total	2.212,25
--------------------	-----------------

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

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 rps rr	2.969,77
--	----------

Total	3.617,68
--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.405,43
-----------------------------------	------------------

3876



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:42:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	274.599,93			81.322,242998		
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 ANTERIOR	274.599,93
APLICAÇÕES (+)	170.944,31
RESGATES (-)	203.087,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,27
SALDO ATUAL =	243.804,94

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

54



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017	+	Transferência on line	660.379.000.004.069	9.939,00 D	
01/02/2017	+	Transferência on line	660.426.000.009.534	1.084,11 D	
01/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.016.067	1.084,11 D	
01/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.019.941	600,00 D	
01/02/2017	+	Pagamento de Título	20.101	598,00 D	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.295,22 C	0,00 C
02/02/2017		Cheque Compensado	854.347	1.084,11 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.084,11 C	0,00 C
03/02/2017	+	Transferência 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 D	
03/02/2017		Cheque Compensado	854.346	1.084,11 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.840,23 C	0,00 C
06/02/2017	+	Transferência on line	660.426.000.030.509	1.150,00 D	
06/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.014.533	11.372,85 D	
06/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	1.361,00 D	
06/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.020.509	1.380,00 D	
06/02/2017	+	Transferência on line	664.312.000.008.304	906,00 D	
06/02/2017	+	Transferência on line	666.991.000.006.156	3.353,81 D	
06/02/2017	+	Pagamento de Título	20.601	2.260,20 D	
06/02/2017		Cheque Compensado	854.343	280,35 D	
06/02/2017		Cheque Compensado	854.345	1.100,04 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.164,25 C	0,00 C
07/02/2017		RECEBIMENTO DE J.C.S. <i>Ver. 86</i>	350	44.090,54 C	
07/02/2017		Cheque	854.342	1.211,20 D	
07/02/2017		NOTA DAF-DEBITO	850	6.819,72 D	
07/02/2017	+	Pagamento de Título	20.701	5.031,03 D	
07/02/2017	+	Pagamento de Título <i>J.F.R.</i>	20.702	990,28 D	
07/02/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.703	559,00 D	
07/02/2017	+	Car DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.999	8,80 C	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.508,60 D	0,00 C
10/02/2017	+	Transferência on line	661.460.000.048.730	1.360,00 D	
10/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	5.221,39 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.001	360,00 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.002	712,00 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.003	360,00 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.004	1.040,00 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.005	740,00 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.006	840,00 D	
10/02/2017	+	Pagamento de Título	21.007	1.958,00 D	
10/02/2017	+	Pagto conta telefone <i>copel + tel.</i>	21.008	2.426,85 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.005,11 C	0,00 C
13/02/2017	+	Transferência on line	660.317.000.001.190	768,00 D	
13/02/2017	+	Transferência on line	663.409.000.005.064	6.352,94 D	
13/02/2017	+	Transferência on line	663.420.000.005.247	8.417,47 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.518,35 C	0,00 C
14/02/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	1.106,22 C	
14/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.011.504	497,52 C	
14/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.011.505	30,34 C	
14/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.011.509	366,00 C	
14/02/2017		RECEBIMENTO DE J.C.S.	350	8.589,21 C	
14/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	

14/02/2017	CONTA DAF - DÉBITO	850	17.512,65 D	
14/02/2017	+ Pagamento de Título	21.401	2.230,60 D	
14/02/2017	+ Pqto conta água	21.402	2.217,24 D	
14/02/2017	+ Pagamento de Título	21.403	2.194,37 D	
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	13.525,04 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	2.412,44 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.001.115	2.607,54 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	92.320,84 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.014.948	5,48 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.016.539	1.633,82 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.009	25,80 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.020	94,60 D	
15/02/2017	+ Transferência on line	662.659.000.005.038	1.544,51 D	
15/02/2017	+ Pagamento de Título	21.501	500,00 D	
15/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	52.715,12 D	0,00 C
16/02/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	17.155,00 D	
16/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	17.155,00 D	0,00 C
17/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	500,00 D	
17/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.142	2.212,25 D	
17/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	2.712,25 D	0,00 C
20/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	587,83 D	
20/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.561,00 D	
20/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.001	6.300,93 D	
20/02/2017	+ Pagamento de Título	22.002	4.455,00 D	
20/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	8.210,93 D	0,00 C
21/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.815,41 D	
21/02/2017	CONTA DAF - DÉBITO	850	22.363,16 D	
21/02/2017	Cheque Cancelado	854.350	4.000,00 D	
21/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	85.452,66 D	0,00 C
23/02/2017	+ Impostos	22.301	1.380,34 D	
23/02/2017	+ Impostos	22.302	910,65 D	
23/02/2017	+ Impostos	22.303	85,13 D	
23/02/2017	+ Impostos	22.304	127,00 D	
23/02/2017	+ Impostos	22.305	127,69 D	
23/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	2.630,81 D	0,00 C
24/02/2017	Cheque	854.351	7.337,76 D	
24/02/2017	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.900,00 D	
24/02/2017	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	500,00 D	
24/02/2017	BB-CP-Admin Supremo	70	9.737,76 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22187-2
 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	8.647,84
Saldo na Contabilidade	8.647,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

.....
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....: -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011427325992008
01/03/2017 14:31:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.598,36			2.546,389079		
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.647,84			2.546,389079		2.546,389079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.598,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO 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 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

314



Extrato conta corrente

A33B011427325992007
01/03/2017 14:31:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/01/2017		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	98,94
Saldo na Contabilidade	98,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 mês

SALDO ANTERIOR	98,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	98,94

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



Extrato conta corrente

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

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
 Data: 28 de fevereiro de 2017

Saldo no Banco	2.195,27
Saldo na Contabilidade	2.195,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:49:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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 ANTERIOR	2.182,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	2.195,27

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



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:30:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	3.792,03
Saldo na Contabilidade	3.792,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749029
01/03/2017 14:21:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.792,03			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.770,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,69
SALDO ATUAL =	3.792,03

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2047

245



Extrato conta corrente

A336011408228749012
01/03/2017 14:13:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			1.00 C
28/02/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	149,06
Saldo na Contabilidade	149,06
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

A336011408228749028
01/03/2017 14:21:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3964

228



Extrato conta corrente

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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	12.104,37
Saldo na Contabilidade	12.104,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749027
01/03/2017 14:21:12

4010

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	12.035,11			3.564,175622		
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
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,26
SALDO ATUAL =	12.104,37

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

203



Extrato conta corrente

A336011408228749009
01/03/2017 14:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X
 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	8.766,58
Saldo na 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 FMS GUAP QUA CONS SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.716,42			2.581,351103		
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.766,56			2.581,351103		2.581,351103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.716,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,16
SALDO ATUAL =	8.766,58

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A336011408228749015
01/03/2017 14:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	9,52
Saldo na Contabilidade	9,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749030
01/03/2017 14:22:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	9,46			2,802426		
24/02/2017	SALDO ATUAL	9,52			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,52

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4048

247



Extrato conta corrente

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.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	6.354,51
Saldo na Contabilidade	6.354,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364016
01/03/2017 14:09:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 =	6.354,51

Valor da Cota

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

298



Extrato conta corrente

A33R011402200364010
01/03/2017 14:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		+ Pagamento de Título	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	25,80 C /	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,80 D /	0,00 C
16/02/2017		+ Transferência 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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	930,39
Saldo na Contabilidade	930,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:37:26

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	925,06			273,955876		
24/02/2017	SALDO ATUAL	930,39			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	930,39

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: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

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

Total: 3.022,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.022,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364014
01/03/2017 14:08:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 do mês

SALDO ANTERIOR	85.436,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.613,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,02
SALDO ATUAL =	84.309,70

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011402200364008
01/03/2017 14:06:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21867-7

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	100,58
Saldo na Contabilidade	100,58
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) -

4191



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 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	100,01			29,617540		
24/02/2017	SALDO ATUAL	100,58			29,617540		29,617540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	100,58

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

271



Extrato conta corrente

A33R011402200364009
01/03/2017 14:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar

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

Total: 3.022,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.022,00

4045



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364014
01/03/2017 14:08:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 do mês

SALDO ANTERIOR	85.436,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.613,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,02
SALDO ATUAL =	84.309,70

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



Extrato conta corrente

A33R011402200364008
01/03/2017 14:06:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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 Supremo	70	1.613,92 C	0.00 C
28/02/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR ODO

Conta Corrente: 292-6

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	6.723,62
Saldo na Contabilidade	6.723,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

4233

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		6.723,62C

280

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
Data: 28 de Fevereiro 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**

Total: -

05 - Cheques a Compensar

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

Total: 11,16

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749042
01/03/2017 14:26:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.203,84			2.133,402972		
13/02/2017	RESGATE	2.233,00			659,388983	3,386468468	1.474,013989
	Aplicação 28/11/2016	1,50			0,442023		
	Aplicação 30/01/2017	2.231,50			658,946960		
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.005,93			1.474,013989		1.474,013989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.203,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.233,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,09
SALDO ATUAL =	5.005,93

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A336011408228749024

01/03/2017 14:16:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.233,00 D	
13/02/2017		BB CP Admin Suplento	70	2.233,00 C	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	25.097,89
Saldo na Contabilidade	25.097,89
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)

-



4914

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.921,50C	4.434,830037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.047,89C	4.434,830037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

285

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	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

Conta Corrente: 293-4

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	2.807,81
Saldo na Contabilidade	2.807,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

4234

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMG TESTE SELETIVO	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 02/2017	Folha 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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.787,81C	493,591873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

279

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:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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	17.397,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....

CAIXA

4190

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.046,93C	3.745,342572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.796,80D	673,853449
Rendimento Bruto no Mês	97,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.347,75C	3.071,489122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	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	

219

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2017	155206	ENVIO TED	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	196,70C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	24.394,56
Saldo na Contabilidade	24.394,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3874

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

Rentabilidade do Fundo

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

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			

Resumo da Movimentação

Histórico	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	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	5.570,63D	991,024110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	6.212,12D	1.104,834821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	42,01C	7,469432
06 / 02	APLICACAO	7.529,13C	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
0,00	0,00

Informações ao Cotista

249



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	101741	ARR DH AG	1.765,93C	1.815,93C
01/02/2017	101741	ARR DH CB	145,70C	1.961,63C
01/02/2017	000466	CHEQ COMP	7.337,76D	5.376,13D
01/02/2017	101741	DEB TARIFA	140,00D	5.516,13D
01/02/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	5.520,63D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.570,63C	50,00C
02/02/2017	101741	ARR DH CB	924,71C	974,71C
02/02/2017	037766	TEV MESM T	7.126,33D	6.151,62D
02/02/2017	101741	DEB TARIFA	10,50D	6.162,12D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	6.212,12C	50,00C
03/02/2017	101741	ARR DH CB	43,51C	93,51C
03/02/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	92,01C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	42,01D	50,00C
06/02/2017	101741	ARR DH CB	7.539,63C	7.589,63C
06/02/2017	101741	DEB TARIFA	10,50D	7.579,13C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	7.529,13D	50,00C
07/02/2017	101741	ARR DH CB	2.400,00C	2.450,00C
07/02/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	2.447,00C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	2.397,00D	50,00C
08/02/2017	101741	ARR DH CB	1.047,77C	1.097,77C
08/02/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.081,27C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	1.031,27D	50,00C
09/02/2017	101741	ARR DH CB	52,65C	102,65C
09/02/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	101,15C
09/02/2017	990001	APL AUTOM	51,15D	50,00C
10/02/2017	101741	ARR DH CB	229,18C	279,18C
10/02/2017	101741	DEB TARIFA	6,00D	273,18C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	223,18D	50,00C
13/02/2017	101741	ARR DH CB	981,58C	1.031,58C
13/02/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.015,08C
13/02/2017	990001	APL AUTOM	965,08D	50,00C
14/02/2017	101741	ARR DH CB	569,41C	619,41C
14/02/2017	101741	DEB TARIFA	12,00D	607,41C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	557,41D	50,00C
15/02/2017	101741	ARR DH CB	1.351,81C	1.401,81C
15/02/2017	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.389,81C
15/02/2017	990001	APL AUTOM	1.339,81D	50,00C
16/02/2017	101741	ARR DH CB	143,30C	193,30C
16/02/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	188,80C
16/02/2017	990001	APL AUTOM	138,80D	50,00C
17/02/2017	101741	ARR DH AG	2.163,98C	2.213,98C
17/02/2017	101741	ARR DH CB	320,67C	2.534,65C
17/02/2017	101741	DEB TARIFA	5,00D	2.529,65C
17/02/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	2.526,65C

17/02/2017	990001	APL AUTOM	2.476,65D	50,00C
20/02/2017	101741	ARR DH CB	210,59C	260,59C
20/02/2017	101741	ARR INTER	62,41C	323,00C
20/02/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	318,50C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	268,50D	50,00C
21/02/2017	101741	ARR DH CB	411,20C	461,20C
21/02/2017	216614	TEV MESM T	1.367,00D	905,80D
21/02/2017	101741	DEB TARIFA	12,00D	917,80D
21/02/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	918,80D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	968,80C	50,00C
22/02/2017	101741	ARR DH AG	443,63C	493,63C
22/02/2017	101741	ARR DH CB	984,80C	1.478,43C
22/02/2017	101741	DEB TARIFA	40,00D	1.438,43C
22/02/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.429,43C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	1.379,43D	50,00C
23/02/2017	101741	ARR DH AG	195,43C	245,43C
23/02/2017	101741	ARR DH CB	1.021,41C	1.266,84C
23/02/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.259,34C
23/02/2017	101741	DEB TARIFA	22,50D	1.236,84C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	1.186,84D	50,00C
24/02/2017	101741	ARR DH CB	324,62C	374,62C
24/02/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	365,62C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	315,62D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 23.333,32
352,50
D -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	50,48
Saldo na Contabilidade	50,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

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

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

29/12/2016 REF. AO CHEQUE 851236 - RENAT 1.018,16

Total: 1.018,16

(2) Saída não considerada pelo Banco

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 851273 - 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 851277 - ILESIO DE ALMEIDA	240,30
24/02/2017	CH 851278 - RAUL VERGILIO	240,30
24/02/2017	CH 851279 - LADEMIR MARQUES	120,15

Total: 3.494,15

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.475,99

3875



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:37:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	99.002,69			29.319,456648		
01/02/2017	APLICAÇÃO	3.642,00			1.078,230042	3,377757859	30.397,686690
02/02/2017	APLICAÇÃO	3.500,86			1.036,107989	3,378856294	31.433,794679
03/02/2017	APLICAÇÃO	703,37			208,102694	3,379917794	31.641,897373
06/02/2017	RESGATE	912,13			269,780339	3,381009910	31.372,117034
	Aplicação 09/11/2016	138,73			41,033355		
	Aplicação 11/11/2016	379,59			112,272146		
	Aplicação 16/11/2016	393,81			116,474838		
07/02/2017	APLICAÇÃO	1.666,52			492,746327	3,382105372	31.864,863361
08/02/2017	APLICAÇÃO	1.188,74			351,364701	3,383208374	32.216,228062
09/02/2017	APLICAÇÃO	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 16/11/2016	14,61			4,314180		
	Aplicação 17/11/2016	1.163,17			343,586757		
	Aplicação 21/11/2016	704,85			208,205876		
	Aplicação 22/11/2016	377,00			111,360091		
	Aplicação 23/11/2016	107,58			31,778608		
	Aplicação 28/11/2016	185,88			54,907389		
13/02/2017	APLICAÇÃO	1.029,54			304,015823	3,386468468	32.099,992871
14/02/2017	APLICAÇÃO	1.868,80			557,580481	3,387493040	32.657,573352
15/02/2017	APLICAÇÃO	1.863,53			549,942303	3,388591838	33.207,515655
16/02/2017	APLICAÇÃO	1.193,95			352,234058	3,389649498	33.559,749713
17/02/2017	APLICAÇÃO	2.476,64			730,413414	3,390737287	34.290,163127
20/02/2017	APLICAÇÃO	1.699,23			500,977392	3,391829699	34.791,140519
21/02/2017	APLICAÇÃO	8.657,40			2.551,605344	3,392922819	37.342,745863
22/02/2017	APLICAÇÃO	4.040,63			1.190,512524	3,394025611	38.533,258387
23/02/2017	APLICAÇÃO	5.273,66			1.553,313487	3,395103463	40.086,571874
24/02/2017	APLICAÇÃO	6.006,37			1.768,598060	3,396119296	41.855,169934
24/02/2017	SALDO ATUAL	142.145,15			41.855,169934		41.855,169934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.002,69
APLICAÇÕES (+)	45.961,26
RESGATES (-)	3.465,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,42
SALDO ATUAL =	142.145,15

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

53



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		Repasse	52.007.575	3.982,00 C	
01/02/2017		Cheque Compensado	851.237	240,00 D	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.442,00 D	0,00 C
02/02/2017		Repasse	52.007.575	3.506,78 C	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.500,86 D	0,00 C
03/02/2017		Repasse	52.007.575	1.943,37 C	
03/02/2017		Cheque Compensado	851.243	1.240,00 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	703,37 D	0,00 C
06/02/2017		Repasse	52.007.575	829,50 C	
06/02/2017		Cheque Compensado	851.251	600,75 D	
06/02/2017		Cheque Compensado	851.252	600,75 D	
06/02/2017		Cheque Compensado	851.253	54,12 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	912,11 C	0,00 C
07/02/2017		Repasse	52.007.575	2.744,90 C	
07/02/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	625,55 D	
07/02/2017		Cheque Compensado	851.254	240,50 D	
07/02/2017		Cheque Compensado	851.255	210,93 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.605,52 D	0,00 C
08/02/2017		Repasse	52.007.575	1.369,41 C	
08/02/2017		Cheque Compensado	851.261	120,15 D	
08/02/2017		Cheque Compensado	851.262	60,52 D	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.188,74 D	0,00 C
09/02/2017		Repasse	52.007.575	1.139,02 C	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.130,02 D	0,00 C
10/02/2017		Repasse	52.007.575	1.572,12 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.352.000.210.166	700,00 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	2.465,12 D	
10/02/2017		Cheque Compensado	851.240	420,97 D	
10/02/2017		Cheque Compensado	851.256	300,62 D	
10/02/2017		Cheque Compensado	851.259	120,15 D	
10/02/2017		Cheque Compensado	851.263	120,15 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,05 C	0,00 C
13/02/2017		Repasse	52.007.575	1.762,46 C	
13/02/2017		+ Impostos	21.301	732,91 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	629,54 D	0,00 C
14/02/2017		Repasse	52.007.575	1.500,96 C	
14/02/2017		Cheque Compensado	851.258	120,15 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.654,80 D	0,00 C
15/02/2017		Repasse	52.007.575	1.681,58 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.653,53 D	0,00 C
16/02/2017		Repasse	52.007.575	1.214,10 C	
16/02/2017		Cheque Compensado	851.260	120,15 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.193,95 D	0,00 C
17/02/2017		Repasse	52.007.575	2.470,64 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.470,64 D	0,00 C
20/02/2017		Repasse	52.007.575	2.544,01 C	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	144,28 D	
20/02/2017		Cheque Compensado	851.267	60,62 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.989,23 D	0,00 C
21/02/2017		Repasse	52.007.575	4.176,36 C	
21/02/2017		Cheque Compensado	851.257	240,30 D	
21/02/2017		Cheque Compensado	851.268	480,60 D	

21/02/2017	BB CP Admin Supremac	70	8.657,49 D	0,00 C
22/02/2017	Repasse	52.007,575	4.570,05 C	
22/02/2017	+ Transferência online	662.221.000.020.509	530,00 D	
22/02/2017	BB CP Admin Supremac	70	4.040,63 D	0,00 C
23/02/2017	Repasse	52.007,575	5.273,66 C	
23/02/2017	BB CP Admin Supremac	70	5.273,66 D	0,00 C
24/02/2017	Repasse	52.007,575	6.006,37 C	
24/02/2017	BB CP Admin Supremac	70	6.006,37 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54.169,64

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	21.913,99
Saldo na Contabilidade	21.913,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364017
01/03/2017 14:09:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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	APLICAÇÃO	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 do mês

SALDO ANTERIOR	20.477,84
APLICAÇÕES (+)	1.438,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,66
SALDO ATUAL =	22.036,10

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente : 11985 -7

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00

Movimentação do Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 122,11+

----- Movimentação -----

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



Extrato conta corrente

A33R011402200364011
01/03/2017 14:07:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
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 Bancária	587.189.000.261	1.430,00 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220094-0

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	25,80
Saldo na Contabilidade	25,80
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

A33R011402200364019
01/03/2017 14:10:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 ANTERIOR	51,65
APLICAÇÕES (+)	51,72
RESGATES (-)	103,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51,72 C	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	51,72 D	0,00 C
07/02/2017		BB CP Admin Supremo <i>Transf. para 2082,</i>	1.200.070	51,74 C	51,74 C
13/02/2017		+ Transferência para o	550.426.000.026.425	51,74 D	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência para o	662.221.000.012.736	25,80 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FN5/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8
 Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	22.816,04
Saldo na Contabilidade	22.816,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749036
01/03/2017 14:24:59

3913

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor 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 ANTERIOR	20.478,76
APLICAÇÕES (+)	2.966,48
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,80
SALDO ATUAL =	22.816,04

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A336011408228749019
01/03/2017 14:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. 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 Bancária	629.934.000.133	731,33 C	
21/02/2017		+ Ordem Bancária	629.935.000.115	104,46 C	
21/02/2017		+ Ordem Bancária	629.954.000.115	1.925,90 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.759,33 D	0,00 C
23/02/2017		+ 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
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.966,48

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	148.931,20
Saldo na Contabilidade	148.931,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



5556

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	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 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647104-9	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	0,000000
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	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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647104-9

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	10.063,72
Saldo na Contabilidade	10.063,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor 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 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 mês	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57

01/03/2017 13:24:44



Extrato conta corrente

1.847,52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	363,21 C	
01/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	5,17 C	
01/02/2017		Cheque Compensado	850.057	120,15 D	
01/02/2017		Cheque Compensado	850.058	120,15 D	
01/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	128,04 D	0,00 C
02/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	17,00 C	
02/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	5,28 C	
02/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	12,28 D	0,00 C
03/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	6,29 C	
03/02/2017		Cheque Compensado	850.054	120,15 D	
03/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	113,66 C	0,00 C
07/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	144,05 C	
07/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	144,05 D	0,00 C
09/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	10,02 C	
09/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	10,02 D	0,00 C
10/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	69,93 C	
13/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	69,93 D	0,00 C
16/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	29,93 C	
16/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	29,93 D	0,00 C
17/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	10,00 C	
20/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	45,00 C	
21/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	41,50 D	0,00 C
22/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	75,21 C	
22/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	24,00 C	
22/02/2017		Cheque Compensado	850.056	120,15 D	
22/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	302,10 C	0,00 C
23/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	10,04 C	
23/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	49,34 C	
23/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	51,12 C	
23/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	103,50 D	0,00 C
24/02/2017		Distrib. Simples Nacional	350	5,03 C	
24/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	5,03 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	3.254,02
Saldo na Contabilidade	3.254,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	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 do mês

SALDO ANTERIOR	8.964,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.747,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	3.254,02

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



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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		BB CP Admin Supremo	70	2.167,97 C	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.494,34 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.494,34 C	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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.066,80
Saldo na Contabilidade	13.066,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 15:06:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.525,37			4.301,659022		
10/02/2017	RESGATE	192,00			56,714553	3,385374497	4.244,944469
	Aplicação 03/08/2016	192,00			56,714553		
13/02/2017	RESGATE	242,96			71,744356	3,386468468	4.173,200113
	Aplicação 03/06/2016	242,96			71,744356		
14/02/2017	RESGATE	76,20			22,494511	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
	Aplicação 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 ANTERIOR	14.525,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.538,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,22
SALDO ATUAL =	13.066,80

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

50



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:24:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		Saldo Anterior			6,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	663.793.000.010.231	192,00 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	192,00 C	0,00 C
13/02/2017		+ Pagamento de Título	21.301	242,96 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	242,96 C	0,00 C
14/02/2017		+ Pagamento de Título	21.401	76,20 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	76,20 C	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	44,00 D	
15/02/2017		+ Pagamento de Título	21.501	81,43 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	125,53 C	0,00 C
16/02/2017		+ Pagamento de Título	21.601	168,00 D	
16/02/2017		+ Pagamento de Título	21.602	290,81 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	458,81 C	0,00 C
17/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.701	84,49 D	
17/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.702	100,77 D	
17/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.703	258,03 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	443,29 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	92,16
Saldo na Contabilidade	92,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2017 15:05:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	91,63			27,136938		
24/02/2017	SALDO ATUAL	92,16			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	92,16

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

388+

225



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4923 - CEF - 647102-2 - Conv MAPA/Implementos Agricolas FR 762

Conta Corrente: 647102-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	6.343,01
Saldo na Contabilidade	6.343,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



4923

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	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 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647102-2	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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

301

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:

0405/006/00647102-2

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	53.122,58
Saldo na Contabilidade	53.122,58
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

A336011408228749039
01/03/2017 14:25:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	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 mês

SALDO ANTERIOR	52.818,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,93
SALDO ATUAL =	53.122,58

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: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

278



Extrato conta corrente

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.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	667,79
Saldo na Contabilidade	667,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749041
01/03/2017 14:25:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	663,97			196,632478		
24/02/2017	SALDO ATUAL	667,79			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	667,79

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

288



Extrato conta corrente

A336011408228749023
01/03/2017 14:16:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	94.902,80
Saldo na Contabilidade	94.902,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4046



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:48:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 ANTERIOR	94.359,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,96
SALDO ATUAL =	94.902,80

Valor da Cota

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR .
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	77.818,68
Saldo na Contabilidade	49.817,62
Diferença	-28.001,06

(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

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

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

Total	28.001,06
-------------	-----------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-28.001,06
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 ANTERIOR	99.968,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.653,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,34
SALDO ATUAL =	77.818,68

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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		+ Transferência online	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	24.957,16
Saldo na Contabilidade	17.183,41
Diferença	-7.773,75

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

05 - Cheques a Compensar		
28/02/2017	salario familia folha 02-2017	403,91
08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
28/02/2017	Transferencia das retenções da	7.369,84

Total: -

Total: 7.773,75

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.773,75

3901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:47:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 mês

SALDO ANTERIOR	32.386,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	7.591,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,26
SALDO ATUAL =	24.957,16

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

44



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		+ Transferência ca-luiz	662 221.000.073.027	7.591,56 D	
10/02/2017		BB CP Adm'n Supremo	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	195.105,67
Saldo na Contabilidade	195.105,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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	3.37757859	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	APLICAÇÃO	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	APLICAÇÃO	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 mês

SALDO ANTERIOR	1.027,96
APLICAÇÕES (+)	193.512,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,25
SALDO ATUAL =	195.105,67

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



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		ITCMD	350	1.565,56 C	
01/02/2017		IPVA	350	34.357,43 C	
01/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.219,71 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.162,64 D	0,00 C
07/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.878,60 C	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.878,60 D	0,00 C
08/02/2017		ITCMD	350	375,29 C	
08/02/2017		IPVA	350	4.263,49 C	
08/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.631,18 C	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.273,96 D	0,00 C
10/02/2017		ITR	350	14,26 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	29.826,58 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	1.020,21 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	507,57 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	9.113,67 C	
10/02/2017		IP/EXPORTAÇÃO	350	1.252,36 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.737,51 D	0,00 C
14/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.561,35 C	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.561,35 D	0,00 C
15/02/2017		ITCMD	350	168,45 C	
15/02/2017		IPVA	350	3.877,05 C	
15/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.679,19 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.723,69 D	0,00 C
17/02/2017		FPE/FPM	350	482,92 C	
17/02/2017		FPE/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		IP/EXPORTAÇÃO	350	58,86 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	783,19 D	0,00 C
20/02/2017		ITR	350	8,42 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	2.385,72 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	117,12 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	56,07 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	1.023,11 C	
20/02/2017		IP/EXPORTAÇÃO	350	383,90 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.974,34 D	0,00 C
21/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.439,49 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.439,49 D	0,00 C
22/02/2017		ITCMD	350	364,39 C	
22/02/2017		IPVA	350	5.343,22 C	
22/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.296,35 C	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	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. EXPORTAÇÃO	350	809,22 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	327,86 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	162,57 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	2.620,11 C	
24/02/2017		IP/EXPORTAÇÃO	350	1.338,50 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.633,26 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C



F557

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	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 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000274-8	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.498,00C	6.089,705517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,27C	
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	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:48:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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 do mês

SALDO ANTERIOR	14.892,07
APLICAÇÕES (+)	9.528,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,44
SALDO ATUAL =	24.507,83

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

24



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2017	+	Transferência on line	662.221.000.013.389	786 88 C	0
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	0
24/02/2017		COTA DAF - DEBITO	850	88,29 D	0
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.741,44 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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	1.811,95
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-165,08

(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

Total: -

Total: 165,08

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -165,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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			29,859198		
	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 mês

SALDO ANTERIOR	2.511,17
APLICAÇÕES (+)	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2017		COTA DARE CREDITO	350	74,88 D	
15/02/2017		+ Transferência online	662.221.000.016.604	736,88 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	712,00 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 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	25.845,96
Saldo na Contabilidade	29.452,89
Diferença	3.606,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída 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: 3.606,93

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.606,93

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	11.792,35
Saldo na Contabilidade	14.153,39
Diferença	2.361,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 510 2.361,04

Total: 2.361,04

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.361,04

3924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	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 ANTERIOR	10.096,80
APLICAÇÕES (+)	1.633,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,73
SALDO ATUAL =	11.792,35

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

276



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	1.633,82 C	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	60.375,90
Saldo na Contabilidade	57.597,51
Diferença	-2.778,39

(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 02/2017	2.746,72

Total: -

Total: 2.778,39

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.778,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749035
01/03/2017 14:24:43

3912

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.936,69			573,545672		
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 ANTERIOR	1.936,69
APLICAÇÕES (+)	71.720,73
RESGATES (-)	13.502,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,20
SALDO ATUAL =	60.375,90

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



Extrato conta corrente

A336011408228749018
01/03/2017 14:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		+ Ordem Bancária	319.939.000.071	8.000,00 C	
02/02/2017		+ Ordem Bancária	320.467.000.124	9.833,00 C	
02/02/2017		+ Ordem Bancária	320.556.000.131	11.100,00 C	
02/02/2017		+ Ordem Bancária	321.732.000.118	7.200,00 C	
02/02/2017		+ Ordem Bancária	321.927.000.124	507,00 C	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.476,00 D	0,00 C
03/02/2017		+ Ordem Bancária	360.900.000.133	92,40 C	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	92,40 D	0,00 C
10/02/2017		+ Ordem Bancária	489.010.000.133	9.015,00 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.015,00 D	0,00 C
22/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	4.078,84 D	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.078,84 C	0,00 C
23/02/2017		+ Transferência on line <i>RuTos 09/2016</i>	552.221.000.073.027	9.423,88 D	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.423,88 C	0,00 C
24/02/2017		+ Ordem Bancária	716.393.000.128	5.200,00 C	
24/02/2017		+ Ordem Bancária	716.669.000.064	9.000,00 C	
24/02/2017		+ Ordem Bancária	716.899.000.118	9.633,00 C	
24/02/2017		+ Ordem Bancária	717.025.000.118	507,00 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.140,00 D	0,00 C
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*L1. L20, L3*

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 28 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**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR S07	357,03
--	--------

Total	357,03
-------------	--------

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

31/01/2017 Retenção do empenho 81/2017	137,08
28/02/2017 Retenção do empenho 81 ref. li	149,83

Total	286,91
-------------	--------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	70,12
----------------------------	-------

3923

01/03/2017 13:46:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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		
10/02/2017	APLICAÇÃO	822,85			243,060258	3,385374497	3.279,510705
13/02/2017	RESGATE	3.392,28			1.001,716104	3,388468468	2.277,794601
	Aplicação 11/07/2016	1.602,90			473,324004		
	Aplicação 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 mês

SALDO ANTERIOR	10.253,15
APLICAÇÕES (+)	826,33
RESGATES (-)	3.392,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,95
SALDO ATUAL =	7.739,15

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: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

45



Extrato conta corrente

02/03/2017 14:52:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	822,85 C	
10/02/2017		BB 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	3.392,28 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 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 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	93.817,05
Diferença	938,04

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

28/02/2017 Ajuste de FR 02/2017 - FR 104 1.142,32

Total: 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

Total: 204,28

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 938,04

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:49:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11.650,72			3.450,339618		
03/02/2017	RESGATE	271,21			80,241597	3,379917794	3.370,098221
	Aplicação 28/12/2016	271,21			80,241597		
10/02/2017	RESGATE	4.000,00			1.181,553179	3,385374497	2.188,545042
	Aplicação 28/12/2016	1.979,83			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 do mês

SALDO ANTERIOR	11.650,72
APLICAÇÕES (+)	92.320,89
RESGATES (-)	11.334,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,25
SALDO ATUAL =	92.879,01

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

34



Extrato conta corrente

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 extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência 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		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	4.000,00 D	
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 C	0,00 C
14/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	30,33 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,33 C	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	92.320,89 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.320,89 D	0,00 C
16/02/2017		Cheque Compensado	850.515	2.090,00 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
17/02/2017		+ Pagamento de Título	21.701	290,00 D	
17/02/2017		Cheque Compensado	850.514	1.060,00 D	
17/02/2017		Cheque Compensado	850.516	45,47 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.395,47 C	0,00 C
21/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	266,18 D	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	266,18 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	65.746,00
Saldo na Contabilidade	70.047,17
Diferença	4.301,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
28/02/2017 Auste de FR 02/2017 - FR 103	7.269,08
Total	7.269,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	2.929,52
28/02/2017 Retenção de INSS sobre rps rr	38,39
Total	2.967,91

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	4.301,17
----------------------------	----------

3898

01/03/2017 13:49:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	69.798,57			20.670,711929		
03/02/2017	RESGATE	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			6.548,947544	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 mês

SALDO ANTERIOR	69.798,57
APLICAÇÕES (+)	23.905,94
RESGATES (-)	28.353,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,06
SALDO ATUAL =	65.746,00

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

35



Extrato conta corrente

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 extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência 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 CP Admin Supremo	70	4.568,48 C	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	238,00 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	238,00 C	0,00 C
07/02/2017		Cheque Compensado	852.559	1.652,90 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.652,90 C	0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.525,04 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.150,00 D	
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	2.925,27 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.170,64 D	0,00 C
13/02/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	2.109,08 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.109,08 C	0,00 C
14/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	497,52 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	497,52 C	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	661.718.000.002.647	4.505,00 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	13.525,04 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.025,04 C	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.071,24 D	
17/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.701	38,44 D	
17/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.702	102,87 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.262,55 C	0,00 C
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.493,55 C	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	587,83 D	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.170,80 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.735,30 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	243.804,94
Saldo na Contabilidade	242.399,51
Diferença	-1.405,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
28/02/2017 AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DE C	2.212,25

Total: 2.212,25

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
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 rps rr	2.969,77

Total: 3.617,68

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.405,43

3878



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:44:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	12.196,84			3.612,072022		
01/02/2017	RESGATE	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 ANTERIOR	12.196,84
APLICAÇÕES (+)	4.289,80
RESGATES (-)	570,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,55
SALDO ATUAL =	15.994,63

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:23:27

Cliente - Conta atual

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

4.289,80

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		Cheque Compensado	851.016	377,50 D	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	377,50 C	0,00 C
03/02/2017		Cheque Compensado	851.017	30,00 D	
03/02/2017		BB CP Admin 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 Título	22.101	81,53 D	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
22/02/2017		+ Pagamento de Título	22.201	81,53 D	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	314,03 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	314,03 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	25.020,83
Saldo na Contabilidade	25.445,53
Diferença	424,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/01/2017 Rendimento da conta 13178-4 em	287,86
28/02/2017 Rendimento da conta 13178 - me	224,89

Total: 512,75

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
20/01/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020	8,60
31/01/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020	8,80
03/02/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
06/02/2017	TARIFA BANCARIA	8,80
07/02/2017	BB TARIFA BANCARIA	37,63
17/02/2017	BB TARIFA BANCARIA	15,42

Total: 88,05

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 424,70

3844



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:23

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.325,00			5.723,061988		
06/02/2017	APLICAÇÃO	1.041,71			308,106165	3,381009910	6.031,168153
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
	Aplicação 29/12/2016	2.484,20			731,933192		
24/02/2017	SALDO ATUAL	25.020,83			7.367,475454		7.367,475454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.325,00
APLICAÇÕES (+)	19.517,71
RESGATES (-)	13.979,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,01
SALDO ATUAL =	25.020,83

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

59



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.017.975	1.041,71 C	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.041,71 D	0,00 C
08/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	773.000	960,93 C	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	960,93 D	0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	17.237,35 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.404.287	159,71 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.373,04 D	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	269,67 C	
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	37,98 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	14,03 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	38,23 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.011	8,60 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.014	25,60 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	142,03 D	0,00 C
16/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	965,00 D	
16/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	513,60 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.498,60 C	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	750,00 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
20/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.020.715	227,25 D	
20/02/2017		+ Pagto conta telefonia	22.001	638,44 C	
20/02/2017		+ Pagamento de título	22.002	984,00 C	
20/02/2017		+ Pagamento de título	22.003	2.176,00 C	
20/02/2017		+ Pagamento de título	22.004	560,00 D	
20/02/2017		+ Pagamento de título	22.005	3.718,00 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.305,69 C	0,00 C
21/02/2017		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	942,00 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	942,00 D	0,00 C
22/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	755,60 D	
22/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	500,10 C	
22/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	828,50 C	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.484,20 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 418B - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	17.173,10
Saldo na Contabilidade	16.023,83
Diferença	-1.149,27

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

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017 1.149,27

Total 1.149,27

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.149,27

4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011408228749031
01/03/2017 14:23:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	17.074,84			5.056,682064		
24/02/2017	SALDO ATUAL	17.173,10			5.056,682064		5.056,682064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.074,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,26
SALDO ATUAL =	17.173,10

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

277



Extrato conta corrente

A336011408228749014
01/03/2017 14:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 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	118.500,27
Diferença	-1.267,29

(1) Entrada 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
03/02/2017	Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22 8,80
03/02/2017	Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22 8,80
Total	35,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.267,79**



Extrato conta corrente

A33G010943381180007
01/02/2017 09:45:03

Cliente - Conta atual

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

R\$ 275,00

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.128.490.000.038	8.675,00 C	
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.128.494.000.048	8.675,00 C	
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.138.122.000.028	6.000,00 C	
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.142.227.000.055	8.675,00 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.025,00 D	0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.175.385.000.056	6.000,00 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.176.364.000.071	6.625,00 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.178.393.000.050	6.625,00 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.250,00 D	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.533,67 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.533,67 C	0,00 C
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	
20/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	12.001	1.000,00 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.404.546	8,60 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.872,57 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.176	1.006,56 D	
31/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	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 Supremo	70	7.544,97 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Res. de R\$ 6.000,00 = 293 = 3614

Res. de R\$ 8.675,00 = 392 = 30F1

Res. de R\$ 6.625,00 = 392 = 30F1

R\$ 30.704

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	27.644,90
Saldo na Contabilidade	25.614,94
Diferença	-2.029,96

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

28/02/2017	Retencao 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	ajuste de FR 02/2017 - FR 303	31.693,62

Total: 32.285,22

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

31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	165,00
31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	200,00
13/02/2017	CH 855395 - HOSPITAL DE CARIDA	200,00
24/02/2017	CH 855398 - JOSÉ BATISTA DA SI	980,00
24/02/2017	CH 855399 - ROBERTO CARLOS SII	1.230,00
24/02/2017	CH 855401 - MACARIO BORGES	1.107,50
24/02/2017	CH 855402 - EDNEI RIBEIRO GONÇ	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	Retencao 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	Retenções da folha 02/2017 - F	25.084,91
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rpa rr	204,28

Total: 34.315,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.029,96

3904

01/03/2017 13:49:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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	13.590,986753
	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	12.282,744951
	Aplicação 30/01/2017	4.431,66			1.308,241802		
15/02/2017	RESGATE	2.492,48			735,550376	3,388591838	11.547,194575
	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	7.575,864370
	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	10.105,434177
22/02/2017	RESGATE	14,50			4,272213	3,394025611	10.101,181964
	Aplicação 10/02/2017	14,50			4,272213		
23/02/2017	RESGATE	6.657,86			1.961,018294	3,395103463	8.140,143670
	Aplicação 10/02/2017	6.657,86			1.961,018294		
24/02/2017	SALDO ATUAL	27.644,90			8.140,143670		8.140,143670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.413,13
APLICAÇÕES (+)	36.137,56
RESGATES (-)	69.130,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,43
SALDO ATUAL =	27.644,90

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

30



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.652,90 D	
01/02/2017		+ Transferência on line	660.352.000.071.225	1.698,00 D	
01/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	111,75 D	
01/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	712,00 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		BB CP Admin Supremo	70	6.459,65 C	0,00 C
02/02/2017		Cheque Compensado	855.393	2.194,11 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.194,11 C	0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.698,17 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.698,17 C	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	660.100.000.052.670	200,00 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	680,00 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	663.793.000.005.024	14.999,57 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Título	20.601	1.643,20 D	
06/02/2017		Cheque Compensado	855.388	547,59 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.079,27 C	0,00 C
07/02/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.917,33 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.917,33 C	0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	91.579,50 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	335,00 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	34.600,00 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	1.476,00 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	3.462,42 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	21.967,42 D	
10/02/2017		+ Pagamento de Título	21.001	2.178,00 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.557,69 D	0,00 C
13/02/2017		+ Transferência on line	660.352.000.046.874	880,50 D	
13/02/2017		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	2.617,30 D	
13/02/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	4.845,56 D	
13/02/2017		+ Transferência on line	663.663.000.024.563	2.164,00 D	
13/02/2017		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	224,50 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.731,88 C	0,00 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	300,00 D	
14/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.769	250,00 D	
14/02/2017		+ Pagamento de Título	21.401	1.740,00 D	
14/02/2017		Cheque Compensado	855.380	350,66 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.431,66 C	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.492,48 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.492,48 C	0,00 C
16/02/2017		+ Transferência on line	662.794.000.706.058	4.200,00 D	
16/02/2017		+ Transferência on line	662.794.000.706.058	2.200,00 D	
16/02/2017		Cheque Compensado	855.379	2.140,05 D	
16/02/2017		Cheque Compensado	855.396	2.140,05 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.680,10 C	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	527,15 D	
17/02/2017		+ Transferência on line	668.450.000.000.321	1.943,00 D	
17/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.701	275,06 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.792,21 C	0,00 C
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.481,80 C	

20/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.738	1.901,93 D	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	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 Supremo	70	14,50 C	0,00 C
23/02/2017	+ Transferência on line	660.426.000.026.425	188,90 D	
23/02/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.267,64 D	
23/02/2017	+ Pagamento de Título	22.301	233,60 D	
23/02/2017	+ Pagamento de Título	22.302	208,90 D	
23/02/2017	+ Impostos	22.303	1.463,82 D	
23/02/2017	Cheque Compensado	855.397	305,00 D	
23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.657,86 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110955

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	1.162,17
Saldo na Contabilidade	113.896,17
Diferença	112.734,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

20/01/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 136;	14,32
02/02/2017	TARIFA BANCARIA	37,63
17/02/2017	TARIFA BANCARIA	15,42

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2017	Retenção do empenho 81/2017	137,08
31/01/2017	Retenção do ISS empenho 7691/	980,00
31/01/2017	Retenção do ISS empenho 7678/	226,94
28/02/2017	RETENÇÃO DA 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 rps rr	2.969,77
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rps rr	204,28
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rps rr	38,39
28/02/2017	Retenção de INSS sobre rps rr	204,28
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	1.302,79
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	27.969,99
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	2.929,52
28/02/2017	RETENÇÃO DA FOLHA 02/2017	39.488,83
28/02/2017	Transferencia das retenções da	7.369,84
28/02/2017	Retenções da folha 02/2017 - F	25.084,91

Total: 113.246,75

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2017	Rendimento da conta 13178-4 em	287,86
28/02/2017	Rendimento da conta 13178 - me	224,89

Total: 512,75

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 112.734,00

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:43:45

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	109.311,27			32.372,321483		
01/02/2017	RESGATE	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 mês

SALDO ANTERIOR	109.311,27
APLICAÇÕES (+)	547,93
RESGATES (-)	108.921,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,89
SALDO ATUAL =	1.162,17

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

58



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:18:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		Cheque Compensado	850.645	34.209,39 D	
01/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	34.209,39 D	0,00 C
02/02/2017		+ Saldo Ant. Cheque Comp.	840.330.700.136.615	37,00 D	
02/02/2017		Cheque Compensado	850.643	234,25 D	
02/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	271,86 D	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 line	662.221.000.073.027	30.434,03 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.049,15 D	
10/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	34.056,99 D	0,00 C
14/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.160,22 D	
14/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	1.160,22 D	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	37,98 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	14,03 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	38,22 D	
15/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	266,67 D	
15/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	176,43 D	0,00 C
16/02/2017		Cheque Compensado	850.646	14.021,05 D	
16/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	14.021,05 D	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.142	10,00 D	
17/02/2017		+ Saldo Ant. Cheque Comp.	810.480.700.088.901	15,42 D	
17/02/2017		Cheque Compensado	850.644	153,44 D	
17/02/2017		BB CP Admin. Supremo	70	547,93 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/02/2017	Ajuste de FR 01/2017 - FR 507	169,56
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 FR 02/2017 - FR 765	8.479,58
28/02/2017	Ajuste de FR 02/2017 - FR 751	5.813,42
28/02/2017	INSS REF 09/2016	0,60

Total: 14.668,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2017	ch 852203 - salario maternidad	2.313,03
------------	--------------------------------	----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2017	Ajuste de FR 01/2017 FR 507	169,56
31/01/2017	Retrenção do ISS empenho 7691/	980,00
31/01/2017	Retrenção do ISS empenho 7678/	226,94
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: 89.813,68

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -75.145,22

3868



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:34:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	380.448,33			112.669,041892		
06/02/2017	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	184.111,491754
24/02/2017	APLICAÇÃO	151.473,19			44.601,846047	3,396119296	228.713,337801
24/02/2017	SALDO ATUAL	776.737,78			228.713,337801		228.713,337801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.448,33
APLICAÇÕES (+)	487.711,32
RESGATES (-)	94.362,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.940,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.940,61
SALDO ATUAL =	776.737,78

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

51

2017



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017		+ TED Transf. Int. Dispon.	20.601	2.520,00 D	
06/02/2017		+ TED Transf. Int. Dispon.	20.602	6.500,00 D	
06/02/2017		+ Tar DOC TED Eletrônico	820.371.100.094.084	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC TED Eletrônico	820.371.100.094.085	8,80 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.037,60 C	0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.307,99 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	30.434,00 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.045,11 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.591,11 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	22.553,21 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.925,21 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	21.967,42 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	54.784,96 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	555.745,28 C	
10/02/2017		+ Recebimento em depósito	200.004	501,90 C	
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 São Tes Nac	481.740.000.000	5.694,40 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	1.473,62 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	20.020,51 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	31.579,53 D	
10/02/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	6.028,42 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.105,29 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.608,74 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	153.836,62 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	122.105,64 D	
10/02/2017		Pagamentos Diversos	53.740	3.891,00 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	280.486,72 C	0,00 C
13/02/2017		+ Ordem Banc 12 São Tes Nac	506.267.000.000	65.700,00 C	
13/02/2017		+ Ordem Banc 12 São Tes Nac	507.344.000.000	65.700,00 C	
13/02/2017		+ Transferência on line	661.425.000.011.331	17.500,00 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.668,61 C	0,00 C
17/02/2017		FPE/FPM	350	2.574,76 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	11.555,63 C	
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	18.819,30 D	
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	40.790,00 D	
17/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	141,29 D	
17/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.826,07 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	67.656,27 C	0,00 C
20/02/2017		FPE/FPM	350	16.794,11 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	33.084,67 C	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.493,93 D	
20/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.481,60 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	698,78 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13.975,73 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.228,44 C	0,00 C
21/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.663	2.985,20 C	
21/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	350,12 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.351,38 D	0,00 C
22/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.078,84 C	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.078,84 D	0,00 C
23/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	9.428,66 C	
23/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	4.257,64 C	
23/02/2017		+ Juros	22.301	5.660,77 D	

23/02/2017	BB CP Admín Supremo	70	8.080,75 D	0,00 C
24/02/2017	PRE/PRM	350	5.857,07 C	
24/02/2017	PRE/PRM	350	180.771,99 C	
24/02/2017	+ Ordem Bancária Snc	692.576.000.000	24,00 C	
24/02/2017	DOTAÇÃO DE BTO	850	1.958,29 D	
24/02/2017	DOTAÇÃO DE BTO	850	39.125,89 D	
24/02/2017	Pagamento de JARF/FEI	42.151	0.097,84 D	
24/02/2017	BB CP Admín Supremo	70	151.473,19 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22142-2
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	41.390,63
Saldo na Contabilidade	33.364,96
Diferença	-8.025,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros 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

Total -

Total 8.025,67

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.025,67

4917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2017 13:46:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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 do mês

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	59,28
SALDO 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211



Extrato conta corrente

01/03/2017 13:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.212,25 C	
17/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	770.000	6.189,69 C	
17/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	770.000	7.131,45 C	
17/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	770.000	47.292,61 C	
17/02/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	716,79 D	
17/02/2017		+ Transferência on line	664.312.000.011.826	51.111,53 D	
17/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	10.997,58 D	0,00 C
24/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	770.000	23.065,99 C	
24/02/2017		BB CP Adm. Supremo	70	23.065,99 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4920 - 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 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
03/02/2017 Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22	8,80
03/02/2017 Tarifa Bancaria da 4920 c/c 22	8,80
Total	35,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.267,79**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011402200364013
01/03/2017 14:08:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	125.030,00			37.027,393350		
03/02/2017	RESGATE	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 mês

SALDO ANTERIOR	125.030,00
APLICAÇÕES (+)	94,60
RESGATES (-)	6.056,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,44
SALDO ATUAL =	119.767,56

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011402200364007
01/03/2017 14:05:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.200,00 D	X
03/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.109.018	8,80 D	0
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.208,80 C	X 0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	550.602.000.028.241	1.200,00 D	X
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.000,00 D	X
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.094.083	6,80 D	0
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.208,80 C	X 0,00 C
10/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.307,99 D	X
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.307,99 C	0 0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	94,60 C	0
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	94,60 D	0 0,00 C
23/02/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.194	1.330,69 D	X
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.330,69 C	0 0,00 C
28/02/2017		S A L D O			X 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	25.008,68
Saldo na Contabilidade	27.008,68
Diferença	2.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/01/2017 Referente receita 291 ajuisde 2.000,00

Total: 2.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.000,00



4918

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.842,83C	4.064,926945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.958,68C	4.064,926945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

2911

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 28 de Fevereiro de 2017

Saldo no Banco	18.868,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.868,09
Diferença	-2.000,00

(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: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.000,00



3929

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.818,09C	3.685,925597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	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	
	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	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	9.900,00D	1.755,762772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	4.760,07D	843,958254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

29

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	5.875,00D
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	9.900,00D	9.850,00D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	9.900,00C	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