

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	98.159,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.159,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4046

01/08/2017 09:33:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	97.568,52			28.097,420673		
21/07/2017	APLICAÇÃO	91.883,02			26.371,468986	3,484182851	54.468,889659
26/07/2017	RESGATE	91.257,30			26.174,221600	3,486533483	28.294,668059
	Aplicação 08/05/2017	91.257,30			26.174,221600		
31/07/2017	RESGATE	550,85			157,897963	3,488644950	28.136,770076
	Aplicação 08/05/2017	550,85			157,897963		
31/07/2017	SALDO ATUAL	98.159,20			28.136,770076		28.136,770076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.568,52
APLICAÇÕES (+)	91.883,02
RESGATES (-)	91.808,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,81
SALDO ATUAL =	98.159,20

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.477.579.000.000	51.046,12 C	
21/07/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.477.840.000.000	40.836,90 C	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.883,02 D	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.658	91.257,30 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.257,30 C	0,00 C
31/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	550,85 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	550,85 C	
31/07/2017		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	5.581,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.581,61
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)

01/08/2017 09:33:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.322,78			1.532,833232		
06/07/2017	RESGATE	5.151,43			1.482,149746	3,475647461	50,683486
	Aplicação 11/01/2017	225,76			64,954029		
	Aplicação 12/04/2017	4.925,67			1.417,195717		
12/07/2017	APLICAÇÃO	5.389,45			1.549,253272	3,478740434	1.599,936758
31/07/2017	SALDO ATUAL	5.581,61			1.599,936758		1.599,936758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.322,78
APLICAÇÕES (+)	5.389,45
RESGATES (-)	5.151,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	5.581,61

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

258



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.151,43 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremia	70	5.151,43 C	0,00 C
12/07/2017		BB CP Admin Supremia	350	5.443,93 C	
12/07/2017		BB CP Admin Supremia	850	54,43 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremia	70	5.389,45 D	0,00 C
31/07/2017		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	9.815,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.815,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:33:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.038,62			2.026,956507		
06/07/2017	APLICAÇÃO	2.733,99			786,613150	3,475647461	2.813,569657
31/07/2017	SALDO ATUAL	9.815,55			2.813,569657		2.813,569657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.038,62
APLICAÇÕES (+)	2.733,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,94
SALDO ATUAL =	9.815,55

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.153.904.000.313	420,61 C	
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.155.499.000.311	1.954,62 C	
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.156.457.000.092	356,76 C	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.733,99 D X	0,00 C
31/07/2017		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 5878
 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: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	1.961,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.633,86
Diferença	28.672,47

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

31/07/2017 AJUSTE DE FR 511 DO MES07/201 28.672,47

Total: 28.672,47

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

28.672,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:26:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.932,28			1.996,331413		
07/07/2017	RESGATE	1.643,82			472,845865	3,476439410	1.523,485548
	Aplicação 15/02/2017	592,03			170,298584		
	Aplicação 12/06/2017	1.051,79			302,547281		
12/07/2017	RESGATE	3.278,00			942,295081	3,478740434	581,190467
	Aplicação 12/06/2017	3.278,00			942,295081		
31/07/2017	RESGATE	66,18			18,970116	3,488644950	562,220351
	Aplicação 12/06/2017	66,18			18,970116		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.961,39			562,220351		562,220351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.932,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.988,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	1.961,39

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		Cheque Compensado	850.028	1.643,82 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.643,82 C	0,00 C
12/07/2017		+ Pagamento de Título	71.201	3.278,00 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.278,00 C	0,00 C
31/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	66,18 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	66,18 C	
31/07/2017		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

Duvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	18.115,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.115,70
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

01/08/2017 09:26:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	15.019,29			4.325,198608		
10/07/2017	APLICAÇÃO	2.530,24			727,660732	3,477224875	5.052,859340
20/07/2017	APLICAÇÃO	846,00			242,866239	3,483398939	5.295,725579
21/07/2017	RESGATE	215,00			61,707439	3,484182851	5.234,018140
	Aplicação 10/02/2017	215,00			61,707439		
27/07/2017	APLICAÇÃO	275,94			79,127043	3,487303292	5.313,145183
28/07/2017	RESGATE	419,90			120,385236	3,487969228	5.192,759947
	Aplicação 10/02/2017	419,90			120,385236		
31/07/2017	SALDO ATUAL	18.115,70			5.192,759947		5.192,759947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.019,29
APLICAÇÕES (+)	3.652,18
RESGATES (-)	634,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,13
SALDO ATUAL =	18.115,70

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:12:12

1 313,81

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.530,24 C	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.530,24 D	0,00 C
20/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	846,00 C	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	846,00 D	0,00 C
21/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.369	215,00 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	215,00 C	0,00 C
27/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	275,94 C	
27/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	275,94 D	0,00 C
28/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	661,63 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.369	125,00 D	
28/07/2017		+ Pagamento de Título	72.801	150,00 D	
28/07/2017		+ Pagamento de Título	72.802	240,00 D	
28/07/2017		+ Pagamento de Título	72.803	85,00 D	
28/07/2017		+ Pagamento de Título	72.804	400,00 D	
28/07/2017		+ Pagamento de Título	72.805	81,53 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	419,90 C	0,00 C
31/07/2017		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco	426.569,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	426.569,60
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

01/08/2017 09:26:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	455.262,68			131.104,853503		
05/07/2017	RESGATE	20.425,52			5.878,064045	3,474871972	125.226,789458
	Aplicação 13/05/2015	20.425,52			5.878,064045		
21/07/2017	RESGATE	9.368,75			2.688,937522	3,484182851	122.537,851936
	Aplicação 13/05/2015	9.368,75			2.688,937522		
31/07/2017	RESGATE	921,46			264,131207	3,488644950	122.273,720729
	Aplicação 13/05/2015	921,46			264,131207		
31/07/2017	SALDO ATUAL	426.569,60			122.273,720729		122.273,720729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.262,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.715,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.022,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.022,65
SALDO ATUAL =	426.569,60

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2017		+ Transferência on line	664.500.000.035.036	20.425,52 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.425,52 C	0,00 C
21/07/2017		+ Transferência on line	664.500.000.035.036	9.366,75 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.366,75 C	0,00 C
31/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	921,46 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	921,46 C	
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	15.474,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.474,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:32:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.261,47			4.108,964053		
04/07/2017	APLICAÇÃO	2.319,57			667,679412	3,474077464	4.774,643465
05/07/2017	APLICAÇÃO	8.792,52			2.530,314806	3,474871972	7.304,958271
10/07/2017	APLICAÇÃO	12.360,37			3.554,665126	3,477224875	10.859,623397
11/07/2017	APLICAÇÃO	3.510,13			1.009,248251	3,477964908	11.868,871648
12/07/2017	APLICAÇÃO	12.006,11			3.451,280780	3,478740434	15.320,152428
18/07/2017	APLICAÇÃO	15.488,79			4.448,446423	3,481842541	19.768,598851
19/07/2017	APLICAÇÃO	47.867,31			13.744,583560	3,482630797	33.513,182411
20/07/2017	APLICAÇÃO	3.717,59			1.067,230617	3,483398939	34.580,413028
25/07/2017	APLICAÇÃO	3.548,68			1.018,054090	3,485747992	35.598,487118
26/07/2017	RESGATE	123.187,50			35.332,381097	3,486533483	266,106021
	Aplicação 28/06/2017	2.625,53			753,048331		
	Aplicação 30/06/2017	11.693,54			3.353,915722		
	Aplicação 04/07/2017	2.327,89			667,679412		
	Aplicação 05/07/2017	8.822,03			2.530,314806		
	Aplicação 10/07/2017	12.393,46			3.554,665126		
	Aplicação 11/07/2017	3.518,79			1.009,248251		
	Aplicação 12/07/2017	12.033,01			3.451,280780		
	Aplicação 18/07/2017	15.509,66			4.448,446423		
	Aplicação 19/07/2017	47.920,95			13.744,583560		
	Aplicação 20/07/2017	3.720,95			1.067,230617		
	Aplicação 25/07/2017	2.621,69			751,948069		
27/07/2017	APLICAÇÃO	1.236,94			354,698142	3,487303292	620,804163
28/07/2017	APLICAÇÃO	12.496,77			3.582,821172	3,487969228	4.203,625335
31/07/2017	APLICAÇÃO	809,22			231,958256	3,488644950	4.435,583591
31/07/2017	SALDO ATUAL	15.474,18			4.435,583591		4.435,583591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.261,47
APLICAÇÕES (+)	124.154,00
RESGATES (-)	123.187,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,21
SALDO ATUAL =	15.474,18

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4648
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA - FEB
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.319,57 C	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.319,57 D	0,00 C
05/07/2017		ITCMD	350	747,80 C	
05/07/2017		IPVA	350	1.090,32 C	
05/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.954,40 C	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.792,52 D	0,00 C
10/07/2017		ITR	350	25,14 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	7.412,56 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	364,19 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	180,58 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	3.244,25 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	36,30 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	1,78 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	0,88 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	15,89 C	
10/07/2017		IPI-EXPORTACAO	350	1.078,80 C	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.360,37 D	0,00 C
11/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.510,13 C	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.510,13 D	0,00 C
12/07/2017		ITCMD	350	416,61 C	
12/07/2017		IPVA	350	1.064,43 C	
12/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.525,07 C	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.006,11 D	0,00 C
18/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.488,79 C	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.488,79 D	0,00 C
19/07/2017		ITCMD	350	354,76 C	
19/07/2017		IPVA	350	1.078,46 C	
19/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.434,09 C	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.867,31 D	0,00 C
20/07/2017		ITR	350	8,99 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	2.215,45 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	108,85 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	53,97 C	
20/07/2017		FPE/FPM	350	969,63 C	
20/07/2017		IPI-EXPORTACAO	350	360,70 C	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.717,59 D	0,00 C
25/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.548,68 C	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.548,68 D	0,00 C
26/07/2017		ITCMD	350	298,31 C	
26/07/2017		IPVA	350	875,01 C	
28/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.639,18 C	
26/07/2017		+ Transferência de fidej.	662.221.000.010.723	30.000,00 D	
26/07/2017		+ Transferência de fidej.	662.221.000.010.724	105.000,00 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	123.187,50 C	0,00 C
27/07/2017		FPE/FPM	350	743,04 C	
27/07/2017		FPE/FPM	350	36,51 C	
27/07/2017		FPE/FPM	350	18,10 C	
27/07/2017		FPE/FPM	350	321,64 C	
27/07/2017		IPI-EXPORTACAO	350	117,85 C	
27/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.236,94 D	0,00 C
28/07/2017		ITR	350	9,03 C	
28/07/2017		FPE/FPM	350	8.102,70 C	

11.812,50

28/07/2017	RECEITA	350	398,10 C	
28/07/2017	EXPENSA	350	197,40 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	3.507,44 C	
28/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	282,10 C	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.496,77 D	0,00 C
31/07/2017	ICMS DESONER. EXPORTACAO	350	809,22 C	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	809,22 D	
31/07/2017	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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 17546-3

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	2.255,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.255,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 13:08:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.244,64			646,404190		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.255,07			646,404190		646,404190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	2.255,07

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2226



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:17:55

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.680,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.680,51
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)

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:32:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.124,58			11.842.904241		
10/07/2017	RESGATE	23.494,04			6.756,548928	3,477224875	5.086,355313
	Aplicação 30/05/2017	23.494,04			6.756,548928		
26/07/2017	APLICAÇÃO	105.000,00			30.115,873119	3,488533483	35.202,228432
28/07/2017	RESGATE	111.211,44			31.884,295052	3,487969228	3.317,933380
	Aplicação 30/05/2017	9.349,70			2.680,557154		
	Aplicação 29/06/2017	8.391,35			2.405,798159		
	Aplicação 26/07/2017	93.470,39			26.797,939739		
31/07/2017	RESGATE	894,58			256,426209	3,488644950	3.061,507171
	Aplicação 26/07/2017	894,58			256,426209		
31/07/2017	SALDO ATUAL	10.660,51			3.061,507171		3.061,507171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.124,58
APLICAÇÕES (+)	105.000,00
RESGATES (-)	135.600,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,99
SALDO ATUAL =	10.660,51

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	23.494,04 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.494,04 C	0,00 C
26/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.014.094	105.000,00 C	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 D	0,00 C
28/07/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.176	23.906,52 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	87.304,92 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.211,44 C	0,00 C
31/07/2017		Cheque Compensado	850.657	894,58 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	894,58 C	
31/07/2017		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 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.075,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.104,75
Diferença	9.029,01

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

31/07/2017 AJUSTE DE FR 507 DD MES07/201	9.029,01
--	----------

Total	9.029,01
-------------	----------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	9.029,01
----------------------------	----------

3923

01/06/2017 09:32:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14946-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.344,01			2.690,854389		
10/07/2017	RESGATE	4.169,06			1.198,961859	3,477224875	1.491,892530
	Aplicação 10/10/2016	55,60			16,046632		
	Aplicação 10/11/2016	687,21			255,150219		
	Aplicação 12/12/2016	871,28			250,567559		
	Aplicação 26/12/2016	35,02			10,071767		
	Aplicação 10/01/2017	1.311,71			377,226410		
	Aplicação 10/02/2017	845,16			243,060256		
	Aplicação 15/02/2017	3,57			1,026975		
	Aplicação 10/04/2017	159,29			45,610039		
31/07/2017	RESGATE	126,94			36,959909	3,466644950	1.454,932621
	Aplicação 10/04/2017	128,94			36,959909		
31/07/2017	SALDO ATUAL	5.075,74			1.454,932621		1.454,932621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.344,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.298,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,73
SALDO ATUAL =	5.075,74

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,466644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0665
Últimos 12 meses	6,1096

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

45



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.027.131	4.169,06 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.169,06 C	0,00 C
31/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	128,94 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	128,94 C	
31/07/2017		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	5.104,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.104,32
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

01/08/2017 09:24:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.713,26			2.221,236639		
04/07/2017	RESGATE	115,69			33,358496	3,474077464	2.187,878143
	Aplicação 09/12/2016	115,89			33,358496		
10/07/2017	RESGATE	1.603,17			461,048698	3,477224875	1.726,829445
	Aplicação 09/12/2016	557,67			160,378871		
	Aplicação 29/12/2016	1.045,50			300,669827		
19/07/2017	RESGATE	926,95			266,163729	3,482630797	1.460,665716
	Aplicação 29/12/2016	926,95			266,163729		
20/07/2017	APLICAÇÃO	8,56			2,457369	3,483398939	1.463,123085
31/07/2017	SALDO ATUAL	5.104,32			1.463,123085		1.463,123085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.713,26
APLICAÇÕES (+)	8,56
RESGATES (-)	2.646,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,51
SALDO ATUAL =	5.104,32

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.008.005	21,00 D	
04/07/2017		+ Pagto conta telefone	70.401	94,89 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	115,89 C	0,00 C
10/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	30,92 C	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,18 D	
10/07/2017		+ Pagamento de Título	71.001	243,06 D	
10/07/2017		+ Pagamento de Título	71.002	1.222,63 D	
10/07/2017		+ Pagamento de Título	71.003	53,12 D	
10/07/2017		+ Pagamento de Título	71.004	108,86 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.603,17 C	0,00 C
19/07/2017		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	314,00 D	
19/07/2017		+ Transferência on line	660.769.000.016.839	159,69 D	
19/07/2017		+ Pagto conta telefone	71.901	256,84 D	
19/07/2017		+ Pagto conta telefone	71.902	100,77 D	
19/07/2017		+ Pagto conta telefone	71.903	95,65 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	926,95 C	0,00 C
20/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	10,79 C	
20/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,15 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,56 D	0,00 C
31/07/2017		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 0600 729 0088

Handwritten notes:
e - 41,71
D - 8,65

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 1.537,57

Total: 914,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 622,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:25:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.790,75			3.683,433222		
04/07/2017	RESGATE	677,66			252,668866	3,474077464	3.430,744556
	Aplicação 09/06/2017	877,86			252,668666		
05/07/2017	RESGATE	3.767,06			1.069,841591	3,474671972	2.340,902965
	Aplicação 09/06/2017	3.787,06			1.089,841591		
10/07/2017	APLICAÇÃO	15.842,96			4.556,208059	3,477224675	6.897,111024
11/07/2017	RESGATE	2.651,00			762,227358	3,477964906	6.134,663666
	Aplicação 09/06/2017	2.651,00			762,227356		
12/07/2017	RESGATE	6.227,00			1.790,015702	3,478740434	4.344,867964
	Aplicação 09/06/2017	5.491,80			1.576,675607		
	Aplicação 10/07/2017	735,20			211,340095		
13/07/2017	RESGATE	1.206,15			346,643439	3,479511963	3.998,224525
	Aplicação 10/07/2017	1.206,15			346,643439		
14/07/2017	RESGATE	754,20			216,706784	3,480278680	3.781,517741
	Aplicação 10/07/2017	754,20			216,706784		
21/07/2017	RESGATE	1.110,00			318,582591	3,464162851	3.462,935150
	Aplicação 10/07/2017	1.110,00			316,562591		
24/07/2017	RESGATE	2.516,73			722,739514	3,484978194	2.740,195636
	Aplicação 10/07/2017	2.518,73			722,739514		
25/07/2017	RESGATE	598,00			171,555718	3,485747992	2.568,639918
	Aplicação 10/07/2017	598,00			171,555718		
26/07/2017	RESGATE	2.708,98			776,983790	3,486533483	1.791,656128
	Aplicação 10/07/2017	2.708,98			776,983790		
28/07/2017	RESGATE	866,01			248,856273	3,487969228	1.542,797855
	Aplicação 10/07/2017	868,01			248,858273		
31/07/2017	SALDO ATUAL	5.382,27			1.542,797855		1.542,797855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.790,75
APLICAÇÕES (+)	15.842,96
RESGATES (-)	23.306,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,55
SALDO ATUAL =	5.382,27

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 008B



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+ Pagamento do Título	70.401	598,00 D	
04/07/2017		+ Pagamento do Título	70.402	279,86 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	877,86 C	0,00 C
05/07/2017		+ Recuperação Fornecedor	773.000	979,74 C	
05/07/2017		+ Transferência on line	860.352.000.210.168	756,00 D	
05/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.006.297	150,00 D	
05/07/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.601	1.387,53 D	
05/07/2017		+ Pagto conta telefone	70.501	2.473,27 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.787,06 C	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	28,48 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.425,97 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	13.125,89 C	
10/07/2017		+ TED - Crédito em Conta	6.600.277	262,62 C	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.842,96 D	0,00 C
11/07/2017		+ Transferência on line	880.100.000.007.841	1.571,00 D	
11/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	1.080,00 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.051,00 C	0,00 C
12/07/2017		+ Transferência on line	660.352.000.118.007	1.495,00 D	
12/07/2017		+ Pagamento do Título	71.201	2.086,00 D	
12/07/2017		+ Pagamento do Título	71.202	2.646,00 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.227,00 C	0,00 C
13/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	407,10 D	
13/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	799,05 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.206,15 C	0,00 C
14/07/2017		Depósito Online	22.211.346.100.400	0,80 C	
14/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	365,00 D	
14/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	390,00 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	754,20 C	0,00 C
21/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
21/07/2017		+ Transferência on line	660.789.000.018.839	125,00 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.110,00 C	0,00 C
24/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	1.391,25 D	
24/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	1.127,48 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.518,73 C	0,00 C
25/07/2017		+ Pagamento do Título	72.501	598,00 D	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	598,00 C	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	2.023,98 D	
26/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	620,00 D	
26/07/2017		Cheque Compensado	850.585	65,00 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.708,98 C	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line <i>Comp. de...</i>	660.426.000.003.338	72,00 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	680,01 D	
28/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	200,00 D	
28/07/2017		Cheque Compensado	850.587	60,00 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	868,01 C	0,00 C
31/07/2017		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

01/08/2017 09:04

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - B8 - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	36.566,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.566,94
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)

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:27:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	33.530,38			9.655,953593		
04/07/2017	APLICAÇÃO	111,56			32,112122	3,474077464	9.688,065715
05/07/2017	APLICAÇÃO	5,26			1,513724	3,474871972	9.689,579439
06/07/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,438580	3,475647461	9.691,018019
12/07/2017	APLICAÇÃO	1.254,19			360,529917	3,478740434	10.051,547936
13/07/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,873966	3,479511983	10.054,421902
17/07/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,872686	3,481062084	10.057,294588
18/07/2017	APLICAÇÃO	59,34			17,042700	3,481842541	10.074,337288
19/07/2017	APLICAÇÃO	67,75			19,453684	3,482630797	10.093,790972
20/07/2017	APLICAÇÃO	122,85			35,267278	3,483398939	10.129,058250
21/07/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,175283	3,484182851	10.136,233533
24/07/2017	APLICAÇÃO	588,74			168,936591	3,484976194	10.305,170124
25/07/2017	APLICAÇÃO	610,28			175,078634	3,485747992	10.480,248758
26/07/2017	APLICAÇÃO	5,07			1,454166	3,486533483	10.481,702924
31/07/2017	SALDO ATUAL	36.566,94			10.481,702924		10.481,702924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.530,38
APLICAÇÕES (+)	2.875,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,52
SALDO ATUAL =	36.566,94

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SA



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:12:56

2.825,04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	111,56 C	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	111,56 D	0,00 C
05/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
06/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.147,91 C	
12/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	101,28 C	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.254,19 D	0,00 C
13/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	54,34 C	
18/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,34 D	0,00 C
19/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,75 C	
19/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	67,75 D	0,00 C
20/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	117,85 C	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	122,85 D	0,00 C
21/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
24/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	586,13 C	
24/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	2,51 C	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	588,74 D	0,00 C
25/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	324,45 C	
25/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	285,73 C	
25/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	610,28 D	0,00 C
26/07/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/07/2017		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	8.468,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.468,06
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

3888

01/08/2017 13:15:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.116,79			2.625,419241		
06/07/2017	RESGATE	2.648,93			819,683248	3,475847461	1.805,735993
	Aplicação 24/04/2017	109,22			31,425587		
	Aplicação 24/05/2017	2.739,71			788,257661		
18/07/2017	RESGATE	4.019,20			1.154,331350	3,481842541	651,404643
	Aplicação 24/05/2017	3.501,49			1.005,643418		
	Aplicação 21/08/2017	517,71			148,687932		
26/07/2017	APLICAÇÃO	6.191,79			1.775,915828	3,486533483	2.427,320471
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.488,06			2.427,320471		2.427,320471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.116,79
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	6.668,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,61
SALDO ATUAL =	8.468,06

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	2.848,93 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.848,93 C	0,00 C
18/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	4.019,20 D	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.019,20 C	0,00 C
26/07/2017	+	Recebimento Fornecedor	413.300	6.191,79 C	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/07/2017		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	27.786,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.786,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010852226566020
01/08/2017 09:01:08

4922

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	26.640,21			7.671,749114		
11/07/2017	APLICAÇÃO	1.445,83			415,711497	3,477964906	8.087,460611
24/07/2017	RESGATE	305,00			87,518532	3,484976194	7.999,942079
	Aplicação 10/05/2016	305,00			87,518532		
31/07/2017	SALDO ATUAL	27.908,96			7.999,942079		7.999,942079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.640,21
APLICAÇÕES (+)	1.445,83
RESGATES (-)	305,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,92
SALDO ATUAL =	27.908,96

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

296



Extrato conta corrente

A33G01085226566012
01/08/2017 08:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		+ Ordem Bancária	3.253.524.000.266	1.445,83 C	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.445,83 D	0,00 C
24/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	305,00 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	1.265,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.265,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 13:14:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.998,95			863,625463		
06/07/2017	APLICAÇÃO	6.359,00			1.829,587169	3,475647461	2.693,212832
12/07/2017	RESGATE	5.897,15			1.695,196900	3,478740434	998,015732
	Aplicação 06/06/2017	3.004,33			863,625463		
	Aplicação 06/07/2017	2.892,82			831,571437		
13/07/2017	RESGATE	2.030,40			583,530107	3,479511983	414,485625
	Aplicação 06/07/2017	2.030,40			583,530107		
24/07/2017	RESGATE	180,60			51,822449	3,484976194	362,663176
	Aplicação 06/07/2017	180,60			51,822449		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.265,20			362,663176		382,863176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,95
APLICAÇÕES (+)	6.359,00
RESGATES (-)	8.108,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	1.265,20

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0885
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.124.674.000.132	2.503,80 C	
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.124.916.000.336	1.508,80 C	
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.126.619.000.285	64,00 C	
06/07/2017		+ Ordem Bancária	3.127.826.000.069	2.282,40 C	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.359,00 D	0,00 C
12/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	356,35 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.011.782	648,90 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	519,00 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	408,00 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.931	560,00 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.575	1.291,60 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.029.512	472,30 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	664.737.000.008.260	1.067,00 D	
12/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	574,00 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.897,15 C	0,00 C
13/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	2.030,40 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,40 C	0,00 C
24/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	180,60 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,60 C	0,00 C
31/07/2017		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: 4917 - BB 22142-2 - Convenio Estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 22142-2

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	1.660,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.660,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

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

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:27:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.634,87			470,804512		
19/07/2017	APLICAÇÃO	18,00			5,168506	3,482630797	475,973018
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.660,50			475,973018		475,973018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,87
APLICAÇÕES (+)	18,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	1.660,50

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 0068

211



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2017		+ Recebimento Fornecedor	770.000	18,00 C	
19/07/2017		BB - B. Futura Suprante	70	18,00 D	0,00 C
31/07/2017		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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1B339-3
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	9.934,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.923,02
Diferença	-11,16

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

Total: -

Total: 11,16

05 - Cheques a Compensar

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

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21044

A33R010813101792041
01/08/2017 08:48:59

Cliente

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

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.290,89			947,698838		
06/07/2017	APLICAÇÃO	3.767,00			1.063,826838	3,475647461	2.031,525676
10/07/2017	RESGATE	352,08			101,253158	3,477224875	1.930,272518
	Aplicação 29/05/2017	352,08			101,253158		
24/07/2017	RESGATE	4.000,00			1.147,784024	3,484976194	782,488494
	Aplicação 29/05/2017	2.949,84			846,445680		
	Aplicação 06/07/2017	1.050,16			301,338344		
26/07/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.065,088442	3,486533483	2.847,576936
31/07/2017	SALDO ATUAL	9.934,18			2.847,576936		2.847,576936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.290,89
APLICAÇÕES (+)	10.967,00
RESGATES (-)	4.352,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,37
SALDO ATUAL =	9.934,18

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33R010813101792023

01/08/2017 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.200,00 C	0
06/07/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	3.433,00 D	0
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.767,00 D	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.620	352,08 D	0
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	352,08 C	0,00 C
24/07/2017		+ Transferência on line	550.691.000.021.145	4.000,00 D	0
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.200,00 C	0
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	88.671,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	88.419,31
Diferença	-252,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

28/07/2017 CH 854452 - BENEDITO AURELIAN 252,18

Total: 252,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -252,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:24:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	57.756,23			16.632,425283		
03/07/2017	RESGATE	3.268,26			940,963200	3,473313301	15.691,462063
	Aplicação 20/06/2017	3.268,26			940,963200		
04/07/2017	APLICAÇÃO	11.171,21			3.215,590359	3,474077464	18.907,052442
05/07/2017	RESGATE	9.754,41			2.807,127882	3,474871972	16.099,924560
	Aplicação 20/06/2017	9.754,41			2.807,127882		
06/07/2017	RESGATE	30.589,19			8.801,004804	3,475647461	7.298,919756
	Aplicação 20/06/2017	30.589,19			8.801,004804		
07/07/2017	RESGATE	86,57			24,901915	3,476439410	7.274,017841
	Aplicação 20/06/2017	86,57			24,901915		
11/07/2017	APLICAÇÃO	33.263,48			9.564,064301	3,477964906	16.838,082142
12/07/2017	RESGATE	5.051,81			1.452,195154	3,478740434	15.385,886988
	Aplicação 20/06/2017	5.051,81			1.452,195154		
17/07/2017	RESGATE	1.425,76			409,576148	3,481062084	14.976,310840
	Aplicação 20/06/2017	1.425,76			409,576148		
18/07/2017	APLICAÇÃO	127.158,13			36.520,356248	3,481842541	51.496,667088
19/07/2017	RESGATE	4.660,00			1.338,068912	3,482630797	50.158,598176
	Aplicação 20/06/2017	4.660,00			1.338,068912		
20/07/2017	RESGATE	8.844,84			2.539,140694	3,483398939	47.819,457482
	Aplicação 20/06/2017	2.990,80			858,587268		
	Aplicação 04/07/2017	5.854,04			1.680,553426		
24/07/2017	RESGATE	21.861,56			6.273,087328	3,484976194	41.346,370154
	Aplicação 04/07/2017	5.349,57			1.535,036933		
	Aplicação 11/07/2017	16.511,99			4.738,050395		
25/07/2017	APLICAÇÃO	33.628,79			9.647,510398	3,485747992	50.993,880552
26/07/2017	RESGATE	70.358,26			20.180,004105	3,486533483	30.813,876447
	Aplicação 11/07/2017	16.826,06			4.826,013906		
	Aplicação 18/07/2017	53.532,20			15.353,990199		
27/07/2017	RESGATE	6.683,61			1.916,555413	3,487303292	28.897,321034
	Aplicação 18/07/2017	6.683,61			1.916,555413		
28/07/2017	RESGATE	6.747,50			1.934,506746	3,487969228	26.962,814288
	Aplicação 18/07/2017	6.747,50			1.934,506746		
31/07/2017	RESGATE	5.392,20			1.545,643101	3,488644950	25.417,171187
	Aplicação 18/07/2017	5.392,20			1.545,643101		
31/07/2017	SALDO ATUAL	88.671,49			25.417,171187		25.417,171187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.756,23
APLICAÇÕES (+)	205.221,61
RESGATES (-)	174.723,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,62
SALDO ATUAL =	88.671,49

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4648
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.084,11 D	
03/07/2017		Cheque Compensado	854.433	1.100,04 D	
03/07/2017		Cheque Compensado	854.437	1.084,11 D	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.268,26 C	0,00 C
04/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.154,44 C	
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.476,60 C	
04/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.138,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	5.536,30 D	
04/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.495,32 D	
04/07/2017		+ Impostos	70.401	1.934,77 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.402	2.355,44 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.171,21 D	0,00 C
05/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	620,00 C	
05/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	795,00 D	
05/07/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.831,90 D	
05/07/2017		+ Pagamento de Título	70.501	663,40 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	854.436	1.084,11 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.754,41 C	0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	3.800,00 C	
06/07/2017		Cheque	854.440	500,18 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	2.514,88 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.755.000.106.156	7.928,09 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	16.144,04 D	
06/07/2017		+ Pagamento de Título	70.601	5.700,00 D	
06/07/2017		Cheque Compensado	854.434	1.602,00 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.589,19 C	0,00 C
07/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	86,57 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	86,57 C	0,00 C
11/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.579,34 C	
11/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.315,86 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.263,48 D	0,00 C
12/07/2017		Depósito Online	6.025.049.400.005	117,51 C	
12/07/2017		Deposito Online	6.025.049.400.005	117,51 C	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.217,21 C	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.460,29 C	
12/07/2017		+ Pagamento conta luz	71.201	6.880,22 D	
12/07/2017		Cheque Compensado	854.438	1.084,11 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.051,81 C	0,00 C
17/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	668,81 C	
17/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	29,06 C	
17/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	384,69 C	
17/07/2017		+ Pgtto conta água	71.701	2.508,32 D	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.425,76 C	0,00 C
18/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.473,10 C	
18/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	15.198,46 D	
18/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	36.694,62 D	
18/07/2017		Cheque Compensado	854.441	2.062,54 D	
18/07/2017		Cheque Compensado	854.442	711,80 D	
18/07/2017		Cheque Compensado	854.443	1.647,55 D	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	127.158,13 D	0,00 C
19/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
19/07/2017		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	3.800,00 D	

19/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.660,59 C	0,00 C
20/07/2017	+ Transferência on line	662.110.000.017.971	4.622,26 D	
20/07/2017	Cheque Compensado	854.444	3.573,58 D	
20/07/2017	Cheque Compensado	854.445	649,00 D	
20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.844,84 C	0,00 C
24/07/2017	+ Transferência on line	660.360.000.009.520	631,80 D	
24/07/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	8.840,00 D	
24/07/2017	+ Transferência on line	660.645.000.026.741	4.680,00 D	
24/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.343,40 D	
24/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	854.446	1.530,00 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	854.447	817,50 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	854.448	1.157,50 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	854.450	600,75 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	854.451	1.200,61 D	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.861,56 C	0,00 C
25/07/2017	RECEPIMENTOS DE IOFIS	350	42.035,98 C	
25/07/2017	COBA DAF DE BULO	850	8.407,19 D	
25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.628,79 D	0,00 C
26/07/2017	+ Transferência on line CIEE	662.221.000.011.505	11.160,00 C	
26/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	14.728,25 D	
26/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	44.184,75 D	
26/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	557,00 D	
26/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	1.508,65 D	
26/07/2017	+ Pagamento de Título CIEE	72.601	14.882,32 D	
26/07/2017	Cheque Compensado	854.453	5.659,29 D	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.358,26 C	0,00 C
27/07/2017	+ Transferência on line	664.312.000.014.089	3.950,00 D	
27/07/2017	+ Pagamento conta luz	72.701	338,82 D	
27/07/2017	+ Impostos	72.702	2.394,79 D	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.683,61 C	0,00 C
28/07/2017	+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.420,00 D	
28/07/2017	+ Pagamento de Título	72.801	1.380,00 D	
28/07/2017	+ Pagamento de Título	72.802	1.240,00 D	
28/07/2017	+ Pagamento de Título	72.803	1.160,00 D	
28/07/2017	Cheque Compensado	854.449	547,50 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.747,50 C	0,00 C
31/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.979,72 D	
31/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	641,74 D	
31/07/2017	+ Transferência on line	661.003.000.056.853	2.000,00 D	
31/07/2017	Cheque Compensado	854.435	770,74 D	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.392,20 C	
31/07/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	6.640,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.640,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792036
01/08/2017 08:38:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.887,23			1.119,429220		
03/07/2017	APLICAÇÃO	414,30			119,280918	3,473313301	1.236,710138
10/07/2017	RESGATE	285,13			81,999298	3,477224875	1.156,710840
	Aplicação 24/05/2017	124,05			35,676234		
	Aplicação 23/06/2017	161,08			46,323064		
24/07/2017	RESGATE	54,00			15,495084	3,484976194	1.141,215756
	Aplicação 23/06/2017	54,00			15,495084		
27/07/2017	APLICAÇÃO	2.657,93			762,173455	3,487303292	1.903,389211
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.640,25			1.903,389211		1.903,389211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,23
APLICAÇÕES (+)	3.072,23
RESGATES (-)	339,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	6.640,25

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

A33R010813101792019
01/08/2017 08:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		+ Cédula Bancária	3.063.788.000.125	207,15 C	
03/07/2017		+ Cédula Bancária	3.073.885.000.119	207,15 C	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	414,30 D	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	285,13 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	285,13 C	0,00 C
24/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.014.002	54,00 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,00 C	0,00 C
27/07/2017		+ Cédula Bancária	3.561.811.000.133	731,33 C	
27/07/2017		+ Cédula Bancária	3.561.887.000.121	1.926,60 C	
27/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.657,93 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

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

3.072,23

*Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	116.666,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	115.259,93
Diferença	-1.406,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)		
20/01/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 136:	14,32
02/02/2017	TARIFA BANCARIA	37,63
17/02/2017	TARIFA BANCARIA	15,42
06/03/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 03/20	38,56
16/03/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 03/20	15,42
04/04/2017	TARIFA BANCARIA	38,86
11/04/2017	TARIFA BANCARIA	15,42
10/05/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 13178-	53,32
14/06/2017	TARIFA BANCARIA PAGD C/C 387:	35,12
16/06/2017	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387:	14,77
06/07/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 07/20	14,92
10/07/2017	TARIFA BANCARIA DO MES 07/20	35,20
Total		328,96

(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
31/03/2017	Ajuste do rendimento da conta	218,14
30/04/2017	Ajuste rendimento da 13178 (FR	186,51
10/05/2017	INSS - RETIDO DE TERCEIROS	198,00
31/05/2017	Ajuste do Rendimento da conta	228,02
30/06/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178-	231,90
31/07/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178 F	160,25
Total		1.735,57

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.406,61

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:26:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	109.944,03				31.661,273745		
04/07/2017	RESGATE	1.154,44				332,301166	3,474077464	31.328,972577
	Aplicação 02/06/2017	1.154,44				332,301168		
05/07/2017	RESGATE	14.077,21				4.051,144939	3,474871972	27.277,827636
	Aplicação 02/06/2017	1.054,57				303,484607		
	Aplicação 26/06/2017	1,98				0,570707		
	Aplicação 29/06/2017	13.020,66				3.747,089625		
06/07/2017	RESGATE	149,18				42,921499	3,475647461	27.234,906139
	Aplicação 29/06/2017	149,18				42,921499		
07/07/2017	RESGATE	31.916,76				9.180,876246	3,476439410	18.054,029893
	Aplicação 29/06/2017	31.916,76				9.180,876246		
10/07/2017	RESGATE	60.105,54				17.285,491207	3,477224675	768,538686
	Aplicação 29/06/2017	60.105,54				17.285,491207		
12/07/2017	RESGATE	356,46				102,468122	3,478740434	666,070564
	Aplicação 29/06/2017	356,46				102,468122		
28/07/2017	APLICAÇÃO	108.411,44				31.081,535676	3,467969228	31.747,606240
31/07/2017	APLICAÇÃO	5.910,41				1.694,185015	3,488644950	33.441,791255
31/07/2017	SALDO ATUAL	116.666,54				33.441,791255		33.441,791255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.944,03
APLICAÇÕES (+)	114.321,85
RESGATES (-)	107.759,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,25
SALDO ATUAL =	116.666,54

Valor da Cota	
30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade	
No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

58



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAD LIVRE
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.154,44 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.154,44 C	0,00 C
05/07/2017		Cheque Compensado	850.670	507,93 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	850.674	13.589,28 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.077,21 C	0,00 C
06/07/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.870.700.046.053	14,92 D	
06/07/2017		Cheque Compensado	850.672	134,26 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	149,18 C	0,00 C
07/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	86,57 C	
07/07/2017		Cheque Compensado	850.673	32.003,33 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.916,76 C	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	28,46 D	
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	2.425,97 D	
10/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	13.125,69 D	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	40.692,16 D	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.563,57 D	
10/07/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	891.910.700.142.453	35,20 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	850.671	234,25 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.105,54 C	0,00 C
12/07/2017		Cheque Compensado	850.669	356,46 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.197,54 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.501,24 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.255,18 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	4.342,27 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	23.906,52 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.756,16 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.111,71 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.763,04 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	42.577,78 C	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.411,44 D	0,00 C
31/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.660	921,46 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.001.115	66,18 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.421	36,86 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	95,02 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	678,72 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	810,92 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.979,72 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	641,74 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.948	128,94 C	
31/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.314	550,85 C	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.910,41 D	
31/07/2017		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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

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

Saldo no Banco	17.532,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.532,56
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)
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792032
01/08/2017 08:37:06

4188

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	20.269,36			5.837,094660		
06/07/2017	APLICAÇÃO	8.000,00			2.301,729415	3,475647461	8.138,824075
26/07/2017	RESGATE	1.357,01			389,214676	3,486533483	7.749,609399
	Aplicação 10/04/2017	1.357,01			389,214676		
28/07/2017	RESGATE	9.501,24			2.724,003390	3,487969228	5.025,606009
	Aplicação 10/04/2017	9.501,24			2.724,003390		
31/07/2017	SALDO ATUAL	17.532,56			5.025,606009		5.025,606009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.269,36
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	10.858,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,45
SALDO ATUAL =	17.532,56

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

A33R010813101792015

01/08/2017 08:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line 24188 23912	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	1.540,32 D	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	1.535,00 D	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	6.281,69 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.357,01 C	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.501,24 D	
28/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.501,24 C	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15586-1

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	7.738,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.738,11
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

A33R010813101792035
01/08/2017 08:38:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	18.424,99			5.305,959503		
06/07/2017	RESGATE	6.181,67			1.778,588460	3,475647461	3.527,393043
	Aplicação 20/06/2017	6.181,67			1.778,566460		
10/07/2017	RESGATE	4.090,93			1.176,492792	3,477224875	2.350,900251
	Aplicação 20/06/2017	4.090,93			1.176,492792		
12/07/2017	APLICAÇÃO	29.270,00			8.413,964926	3,478740434	10.764,865177
20/07/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.066,946716	3,463398939	12.831,811893
26/07/2017	RESGATE	37.807,24			10.843,790884	3,488533483	1.988,021009
	Aplicação 20/06/2017	8.196,49			2.350,900251		
	Aplicação 12/07/2017	29.335,57			8.413,964926		
	Aplicação 20/07/2017	275,18			78,925707		
28/07/2017	APLICAÇÃO	802,46			230,065103	3,487969228	2.218,086112
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.738,11			2.218,086112		2.218,086112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.424,99
APLICAÇÕES (+)	37.272,46
RESGATES (-)	48.079,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,50
SALDO ATUAL =	7.738,11

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

A33R010813101792018

01/08/2017 08:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Ordem Bancária 73	3.134.644.000.133	9.018,33 C	
06/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	7.200,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.181,67 C	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	4.090,93 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.090,93 C	0,00 C
12/07/2017		+ Ordem Bancária	3.305.824.000.125	507,00 C	
12/07/2017		+ Ordem Bancária	3.305.938.000.125	9.633,00 C	
12/07/2017		+ Ordem Bancária	3.306.300.000.070	8.000,00 C	
12/07/2017		+ Ordem Bancária	3.306.419.000.132	11.130,00 C	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.270,00 D	0,00 C
20/07/2017		+ Ordem Bancária	3.453.869.000.118	7.290,00 C	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.290,00 D	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.540,32 C	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.535,00 C	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	7.200,00 D	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	25.092,56 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.507,24 C	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 C	
28/07/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	7.197,54 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	802,46 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	18.024,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.463,32
Diferença	-560,70

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

Total -

05 - Cheques a Compensar

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

Total 560,70

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:24:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	23.113,96			6.656,272984		
04/07/2017	RESGATE	512,73			147,587383	3,474077464	6.508,685601
	Aplicação 27/03/2017	512,73			147,587383		
05/07/2017	APLICAÇÃO	407,61			117,302163	3,474871972	8.625,987764
06/07/2017	RESGATE	700,43			201,525042	3,475647461	6.424,462722
	Aplicação 27/03/2017	355,45			102,268286		
	Aplicação 28/03/2017	344,98			99,256756		
07/07/2017	RESGATE	3.946,96			1.135,351299	3,476439410	5.289,111423
	Aplicação 26/03/2017	1.158,32			333,190579		
	Aplicação 29/03/2017	2.788,66			802,160720		
10/07/2017	RESGATE	373,06			107,286705	3,477224875	5.181,824718
	Aplicação 29/03/2017	373,06			107,286705		
11/07/2017	RESGATE	3.083,25			886,509608	3,477964906	4.295,314910
	Aplicação 29/03/2017	288,51			82,953406		
	Aplicação 30/03/2017	1.367,98			393,327904		
	Aplicação 04/04/2017	855,51			245,979142		
	Aplicação 20/04/2017	571,25			164,249356		
12/07/2017	RESGATE	166,28			47,796910	3,478740434	4.247,516000
	Aplicação 20/04/2017	166,28			47,796910		
13/07/2017	APLICAÇÃO	288,68			82,965657	3,479511983	4.330,481657
14/07/2017	APLICAÇÃO	1.336,69			384,075564	3,480278680	4.714,557221
17/07/2017	APLICAÇÃO	349,84			100,496063	3,481062084	4.815,055284
18/07/2017	APLICAÇÃO	376,27			108,066345	3,481842541	4.923,121629
19/07/2017	RESGATE	1.788,36			513,514095	3,482630797	4.409,807534
	Aplicação 20/04/2017	107,36			30,633156		
	Aplicação 24/04/2017	482,47			138,534785		
	Aplicação 27/04/2017	1.198,53			344,146154		
20/07/2017	RESGATE	815,00			233,966885	3,483398939	4.175,640649
	Aplicação 27/04/2017	542,41			155,713526		
	Aplicação 02/05/2017	272,59			78,253357		
21/07/2017	APLICAÇÃO	283,01			81,227080	3,484162851	4.256,867729
24/07/2017	APLICAÇÃO	1.625,20			466,344649	3,484976194	4.723,212378
26/07/2017	APLICAÇÃO	430,72			123,538179	3,486533483	4.846,750557
28/07/2017	APLICAÇÃO	1.115,21			319,730458	3,487969228	5.166,481015
31/07/2017	SALDO ATUAL	18.024,02			5.186,481015		5.166,481015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.113,96
APLICAÇÕES (+)	6.213,23
RESGATES (-)	11.366,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,94
SALDO ATUAL =	18.024,02

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,468644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA - IPVA
 Período do extrato 07/2017

9.648,79

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			
04/07/2017		Repasse	52.007.575	27,50 C	0,00 C
04/07/2017		Cheque Compensado	851.333	540,23 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	512,73 C	0,00 C
05/07/2017		Repasse	52.007.575	407,61 C	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	407,61 D	0,00 C
06/07/2017		Cheque Compensado	851.334	700,43 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	700,43 C	0,00 C
07/07/2017		Repasse	52.007.575	53,02 C	
07/07/2017		Cheque Compensado	851.340	4.000,00 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.946,96 C	0,00 C
10/07/2017		Repasse	52.007.575	1.228,05 C	
10/07/2017		Cheque Compensado	851.336	1.200,61 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	851.339	400,50 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	373,06 C	0,00 C
11/07/2017		Repasse	52.007.575	251,62 C	
11/07/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.134,16 D	
11/07/2017		Cheque Compensado	851.338	1.200,61 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.083,25 C	0,00 C
12/07/2017		Repasse	52.007.575	434,47 C	
12/07/2017		Cheque Compensado	851.337	600,75 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	166,28 C	0,00 C
13/07/2017		Repasse	52.007.575	286,68 C	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	286,68 D	0,00 C
14/07/2017		Repasse	52.007.575	1.951,69 C	
14/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.481	615,00 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.336,69 D	0,00 C
17/07/2017		Repasse	52.007.575	349,84 C	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	349,84 D	0,00 C
18/07/2017		Repasse	52.007.575	1.082,26 C	
18/07/2017		Cheque Compensado	851.335	705,99 D	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	376,27 D	0,00 C
19/07/2017		Repasse	52.007.575	0,01 C	
19/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	20,00 D	
19/07/2017		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	866,42 D	
19/07/2017		+ Pagamento de Título	71.901	207,45 D	
19/07/2017		+ Pagto conta telefone	71.902	684,52 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.788,38 C	0,00 C
20/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	615,00 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	615,00 C	0,00 C
21/07/2017		Repasse	52.007.575	492,01 C	
21/07/2017		Cheque Compensado	851.341	120,00 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	283,01 D	0,00 C
24/07/2017		Repasse	52.007.575	1.625,20 C	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.625,20 D	0,00 C
26/07/2017		Repasse	52.007.575	430,72 C	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	430,72 D	0,00 C
28/07/2017		Repasse	52.007.575	1.115,21 C	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.115,21 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	25.503,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.784,98
Diferença	281,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 281,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 281,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010852226566016
01/08/2017 09:00:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.868,49			12.057,132887		
06/07/2017	RESGATE	2.046,22			588,730596	3,475647461	11.468,402291
	Aplicação 02/01/2017	2.046,22			588,730596		
10/07/2017	RESGATE	3.816,10			1.097,455625	3,477224875	10.370,946666
	Aplicação 02/01/2017	3.816,10			1.097,455625		
13/07/2017	RESGATE	536,95			154,317618	3,479511983	10.216,629048
	Aplicação 02/01/2017	536,95			154,317618		
14/07/2017	RESGATE	1.572,45			451,817267	3,480278680	9.764,811781
	Aplicação 02/01/2017	1.572,45			451,817267		
24/07/2017	RESGATE	960,70			275,669028	3,484976194	9.489,142753
	Aplicação 02/01/2017	960,70			275,669028		
26/07/2017	RESGATE	6.341,41			1.818,829514	3,486533483	7.670,313239
	Aplicação 02/01/2017	6.341,41			1.818,829514		
28/07/2017	RESGATE	1.255,18			359,859826	3,487969228	7.310,453413
	Aplicação 02/01/2017	1.255,18			359,859826		
31/07/2017	SALDO ATUAL	25.503,58			7.310,453413		7.310,453413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.868,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.529,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,10
SALDO ATUAL =	25.503,58

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

294



Extrato conta corrente

A33G010652226566008
01/08/2017 08:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	301,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	70,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	466,42 D	
06/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	1.200,00 D	
06/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	841.871.300.018.930	8,80 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.046,22 C	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.499,44 D	
10/07/2017		+ Transferência para Poupança	552.221.510.018.164	900,00 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.816,10 C	0,00 C
13/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	247,25 D	
13/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.301	280,90 D	
13/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	831.940.901.396.170	8,80 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	536,95 C	0,00 C
14/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	1.300,00 D	
14/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.402	254,85 D	
14/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.951.000.051.111	8,80 D	
14/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.951.000.051.112	8,80 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.572,45 C	0,00 C
24/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	951,90 D	
24/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	802.051.200.033.239	8,80 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	960,70 C	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	6.341,41 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.341,41 C	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.255,18 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.255,18 C	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 283142-2

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	7.046,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.046,84
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)

-

3869

01/08/2017 09:23:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.349,80			1.828,533784		
04/07/2017	RESGATE	395,00			113,699249	3,474077464	1.714,834535
	Aplicação 31/03/2017	395,00			113,699249		
05/07/2017	RESGATE	280,09			60,604408	3,474871972	1.634,230127
	Aplicação 31/03/2017	232,11			66,796347		
	Aplicação 28/04/2017	47,98			13,808061		
10/07/2017	RESGATE	32,50			9,346534	3,477224875	1.624,883593
	Aplicação 28/04/2017	32,50			9,346534		
11/07/2017	RESGATE	32,50			9,344545	3,477964906	1.615,539048
	Aplicação 28/04/2017	32,50			9,344545		
13/07/2017	RESGATE	60,00			17,243797	3,479511983	1.598,295251
	Aplicação 28/04/2017	60,00			17,243797		
17/07/2017	RESGATE	152,50			43,608469	3,481062084	1.554,486782
	Aplicação 28/04/2017	152,50			43,608469		
26/07/2017	RESGATE	274,01			78,590956	3,486533483	1.475,895826
	Aplicação 28/04/2017	274,01			78,590956		
31/07/2017	APLICAÇÃO	1.897,96			544,039312	3,488644950	2.019,935138
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.046,84			2.019,935138		2.019,935138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.349,60
APLICAÇÕES (+)	1.897,96
RESGATES (-)	1.226,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	7.046,84

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

25,85



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		Cheque	850.743	395,00 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
05/07/2017		Cheque Compensado	850.739	250,09 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	850.745	30,00 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,09 C	0,00 C
10/07/2017		Cheque Compensado	850.741	32,50 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	32,50 C	0,00 C
11/07/2017		Cheque Compensado	850.740	32,50 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	32,50 C	0,00 C
13/07/2017		Cheque Compensado	850.742	30,00 D	
13/07/2017		Cheque Compensado	850.744	30,00 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
17/07/2017		Cheque Compensado	850.751	152,50 D	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,50 C	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	79,01 D	
26/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	195,00 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	274,01 C	0,00 C
31/07/2017		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.396,41 C	
31/07/2017		COTA DAH DEBITO	850	19,17 D	
31/07/2017		COTA DAH DEBITO	850	479,28 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.897,96 D	
31/07/2017		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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	68.752,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7,73
Diferença	-68.744,79

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

31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	165,00
31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	200,00
11/07/2017	CH 855526 - SANGRE - CLINICA D	300,00
25/07/2017	CH 855531 - JANDERSON VAZ COF	215,00
26/07/2017	CH 855535 - SILVIA LEA M. SUMI	65,00
27/07/2017	CH 855532 - CARLOS ROBERTO DU	60,00
27/07/2017	CH 855534 - RODRIGO ADALBERTI	535,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2017	Ajuste de FR - mes 07/2017 -	67.204,79
------------	------------------------------	-----------

Total: -

Total: 68.744,79

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -68.744,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 13:13:47

3904

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	49.822,88			14.347,806387		
03/07/2017	APLICAÇÃO	24.365,61			7.020,849513	3,473313301	21.368,655900
04/07/2017	RESGATE	19.162,74			5.515,921910	3,474077464	15.852,733990
	Aplicação 20/06/2017	19.162,74			5.515,921910		
05/07/2017	RESGATE	2.964,11			853,012722	3,474871972	14.999,721268
	Aplicação 20/06/2017	1.253,74			360,802572		
	Aplicação 27/06/2017	1.710,37			492,210150		
08/07/2017	RESGATE	17.848,02			5.135,164081	3,475647461	9.864,557187
	Aplicação 27/06/2017	17.848,02			5.135,164081		
07/07/2017	RESGATE	7.737,50			2.225,696780	3,476439410	7.638,880407
	Aplicação 27/06/2017	7.737,50			2.225,696780		
10/07/2017	APLICAÇÃO	63.252,86			18.190,615296	3,477224875	25.829,475703
11/07/2017	RESGATE	9.068,54			2.607,427115	3,477964906	23.222,048588
	Aplicação 27/06/2017	2.149,42			618,010894		
	Aplicação 03/07/2017	6.919,12			1.989,416221		
12/07/2017	RESGATE	7.596,28			2.183,629433	3,478740434	21.038,419155
	Aplicação 03/07/2017	7.596,28			2.183,629433		
13/07/2017	RESGATE	120,70			34,688773	3,479511983	21.003,730382
	Aplicação 03/07/2017	120,70			34,688773		
14/07/2017	RESGATE	17.734,55			5.095,726989	3,480278680	15.908,003393
	Aplicação 03/07/2017	9.790,42			2.813,115086		
	Aplicação 10/07/2017	7.944,13			2.282,611903		
17/07/2017	RESGATE	384,69			110,509376	3,481062084	15.797,494017
	Aplicação 10/07/2017	384,69			110,509376		
18/07/2017	RESGATE	7.955,53			2.284,862083	3,481842541	13.512,631934
	Aplicação 10/07/2017	7.955,53			2.284,862083		
19/07/2017	RESGATE	20.510,80			5.889,455758	3,482630797	7.623,176176
	Aplicação 10/07/2017	20.510,80			5.889,455758		
20/07/2017	APLICAÇÃO	9.655,18			2.771,769805	3,483398939	10.394,945981
21/07/2017	RESGATE	9.843,00			2.825,052651	3,484182851	7.569,893330
	Aplicação 10/07/2017	9.843,00			2.825,052651		
24/07/2017	RESGATE	2.277,25			653,447792	3,484976194	6.916,445538
	Aplicação 10/07/2017	2.277,25			653,447792		
25/07/2017	RESGATE	1.592,50			456,860336	3,485747992	6.459,585202
	Aplicação 10/07/2017	1.592,50			456,860336		
28/07/2017	APLICAÇÃO	39.849,65			11.429,590507	3,486533463	17.889,175709
27/07/2017	RESGATE	240,00			68,821086	3,487303292	17.820,354623
	Aplicação 10/07/2017	240,00			68,821086		
28/07/2017	APLICAÇÃO	8.166,97			2.341,468478	3,487969228	20.161,823101
31/07/2017	RESGATE	1.584,92			454,308198	3,488644950	19.707,514903
	Aplicação 10/07/2017	1.584,92			454,308198		
31/07/2017	SALDO ATUAL	68.752,52			19.707,514903		19.707,514903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.822,88
APLICAÇÕES (+)	145.310,27
RESGATES (-)	126.621,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,50
SALDO ATUAL =	68.752,52

30

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		+ Transferência on line 03901 03868	662.221.000.073.027	30.981,51 C	
03/07/2017		+ Transferência on line	660.047.000.010.875	1.652,90 D	
03/07/2017		Cheque Compensado	855.512	95,00 D	
03/07/2017		Cheque Compensado	855.521	4.648,00 D	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.385,61 D	0,00 C
04/07/2017		+ Transferência on line	660.352.000.118.007	1.186,10 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	865,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	474,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.525,60 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.530	190,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.100.451	5.000,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	4.161,95 D	
04/07/2017		+ Pagto conta telefone	70.401	94,89 D	
04/07/2017		Cheque Compensado	855.508	1.395,00 D	
04/07/2017		Cheque Compensado	855.515	30,00 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.162,74 C	0,00 C
05/07/2017		+ Transferência on line	660.030.000.210.628	650,00 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	855.511	120,00 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	855.519	2.194,11 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.964,11 C	0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	355,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	660.652.000.020.531	2.624,60 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	2.840,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	8.041,62 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	3.800,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	786,60 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.848,02 C	0,00 C
07/07/2017		+ Transferência on line	660.352.000.046.874	7.737,50 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.737,50 C	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line 03904 03868	662.221.000.073.027	87.432,43 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.062,57 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	855.497	300,00 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	855.518	92,00 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	855.522	300,00 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	855.525	4.425,00 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.252,86 D	0,00 C
11/07/2017		+ Transferência on line	660.100.000.052.670	209,00 D	
11/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.000,00 D	
11/07/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.717,93 D	
11/07/2017		Cheque Compensado	855.520	2.194,11 D	
11/07/2017		Cheque Compensado	855.524	2.956,50 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.068,54 C	0,00 C
12/07/2017		+ Transferência on line	660.352.000.046.874	2.374,50 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	195,00 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	660.645.000.026.741	2.250,00 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.460,29 D	
12/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	191,00 D	
12/07/2017		+ Pagamento de Titulo	71.201	1.125,49 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.566,28 C	0,00 C
13/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	120,70 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,70 C	0,00 C

6.307,20

03868

03904

14/07/2017	+ Transferência on line	660.352.000.046.874	16.757,55 D	
14/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.026.771	912,00 D	
14/07/2017	Cheque Compensado	855.516	65,00 D	
14/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.734,55 C	0,00 C
17/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	384,69 D	
17/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	384,69 C	0,00 C
18/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	7.143,09 D	
18/07/2017	Cheque Compensado	855.528	473,60 D	
18/07/2017	Cheque Compensado	855.529	338,84 D	
18/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.955,53 C	0,00 C
19/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	456,00 D	
19/07/2017	+ Transferência on line	662.209.000.014.047	5.984,70 D	
19/07/2017	+ Transferência on line	663.007.000.124.563	180,00 D	
19/07/2017	+ Pagto conta telefonia	71.901	379,40 D	
19/07/2017	+ Pagto conta telefonia	71.902	328,97 D	
19/07/2017	+ Pagamento de Título	71.903	12.986,74 D	
19/07/2017	Cheque Compensado	855.527	194,99 D	
19/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.510,80 C	0,00 C
20/07/2017	+ Transferência on line 03904 03868	662.221.000.073.027	9.741,85 C	
20/07/2017	Cheque Compensado	855.523	86,67 D	
20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.855,18 D	0,00 C
21/07/2017	+ Transferência on line	660.359.000.016.223	4.640,00 D	
21/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	3.050,00 D	
21/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	672,00 D	
21/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	20,00 D	
21/07/2017	+ Transferência on line	663.007.000.031.813	1.461,00 D	
21/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.843,00 C	0,00 C
24/07/2017	+ Transferência on line	660.495.000.071.913	456,00 D	
24/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	286,25 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	+ 855.530	330,00 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	855.541	1.205,00 D	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.277,25 C	0,00 C
25/07/2017	Cheque	855.540	1.287,50 D	
25/07/2017	Cheque Compensado	855.533	305,00 D	
25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.592,50 C	0,00 C
26/07/2017	Deposito em Cartão	+ 22.211.346.100.437	30,00 C	
26/07/2017	+ Transferência on line 03904 03876	662.221.000.012.736	44.184,75 C	
26/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.381,80 D	
26/07/2017	Cheque Compensado	855.537	95,00 D	
26/07/2017	Cheque Compensado	855.539	1.082,50 D	
26/07/2017	Cheque Compensado	855.542	805,80 D	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.849,65 D	0,00 C
27/07/2017	Cheque Compensado	855.538	240,00 D	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
28/07/2017	+ Transferência on line 03904 03868	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	20.763,04 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	1.049,00 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.209.000.014.047	1.120,00 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.018.282	191,00 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	68.709,99 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	3745 70	8.166,97 D	0,00 C
31/07/2017	+ Transferência on line 03904 03868	660.359.000.128.852	744,00 D	
31/07/2017	+ Transferência on line 03904 03868	660.426.000.013.178	810,92 D	
31/07/2017	Cheque Compensado	855.514	30,00 D	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.594,92 C	
31/07/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9

Data: 31 de Maio de 2017

Saldo no Banco	45.695,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.396,41
Diferença	-1.299,57

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

31/05/2017 Ajuste de contrapartida do con 1.299,57

Total: -**Total: 1.299,57****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)****-1.299,57**



5556

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/06/2017

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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	05/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.104,74C	30.982,763879
Aplicações	1.299,57C	906,926254
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	45.695,98C	31.889,690134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	1.299,57C	906,926254

317

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	311682	CRED TEV D 5556	c 3871 1.299,57C	1.299,57C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	1.299,57D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	52.067,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	189.696,81
Diferença	137.629,80

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

31/07/2017 Ajuste de FR - mes 07/2017 -	137.887,30
---	------------

Total	137.887,30
--------------------	-------------------

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

26/07/2017 CH 850546 - VIVIANE SOUZA DA S	60,00
26/07/2017 CH 850547 - VANESSA MENDES	197,50

Total	257,50
--------------------	---------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	137.629,80
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 13:13:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	23.080,50			6.646,637223		
03/07/2017	RESGATE	833,93			240,096394	3,473313301	6.406,540829
	Aplicação 15/02/2017	833,93			240,096394		
04/07/2017	ESTORNO DE RESGATE	833,93			240,096394	3,474077464	6.646,637223
04/07/2017	RESGATE	2.904,62			836,083832	3,474077464	5.810,553391
	Aplicação 15/02/2017	2.904,62			836,083832		
05/07/2017	RESGATE	3.402,83			979,267733	3,474871972	4.831,285658
	Aplicação 15/02/2017	3.402,83			979,267733		
06/07/2017	RESGATE	1.012,73			291,378804	3,475647461	4.539,906854
	Aplicação 15/02/2017	1.012,73			291,378804		
07/07/2017	RESGATE	500,31			143,914489	3,476439410	4.395,992365
	Aplicação 15/02/2017	500,31			143,914489		
11/07/2017	RESGATE	697,50			200,548315	3,477964906	4.195,444050
	Aplicação 15/02/2017	697,50			200,548315		
17/07/2017	RESGATE	29,06			8,348027	3,481062084	4.187,096023
	Aplicação 15/02/2017	29,06			8,348027		
18/07/2017	RESGATE	129,26			37,124022	3,481842541	4.149,972001
	Aplicação 15/02/2017	129,26			37,124022		
19/07/2017	RESGATE	55,00			15,792659	3,482630797	4.134,179342
	Aplicação 15/02/2017	55,00			15,792659		
25/07/2017	RESGATE	150,00			43,032371	3,485747992	4.091,146971
	Aplicação 15/02/2017	150,00			43,032371		
26/07/2017	APLICAÇÃO	48.840,00			14.008,183268	3,486533483	18.099,330239
28/07/2017	RESGATE	10.394,39			2.980,069295	3,487969228	15.119,260944
	Aplicação 15/02/2017	10.394,39			2.980,069295		
31/07/2017	RESGATE	678,72			194,551182	3,488644950	14.924,709762
	Aplicação 15/02/2017	678,72			194,551182		
31/07/2017	SALDO ATUAL	52.067,01			14.924,709762		14.924,709762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.080,50
APLICAÇÕES (+)	48.840,00
RESGATES (-)	19.954,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,93
SALDO ATUAL =	52.067,01

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		Cheque Compensado	850.540	833,93 D	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	833,93 C	0,00 C
04/07/2017	03/07/2017	+ CP DE VOLV COM RRENTAL FMD	850.540	833,93 C	
04/07/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	2.904,62 D	
04/07/2017	03/07/2017	Estorno Resgate Automatic	70	833,93 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.904,62 C	0,00 C
05/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.738	620,00 D	
05/07/2017		+ Transferência on line	663.284.000.019.300	296,00 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	850.540	833,93 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	850.542	1.652,90 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.402,33 C	0,00 C
06/07/2017		Cheque Compensado	850.538	178,80 D	
06/07/2017		Cheque Compensado	850.543	833,93 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.012,73 C	0,00 C
07/07/2017		Cheque Compensado	850.541	500,31 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,31 C	0,00 C
11/07/2017		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	302,50 D	
11/07/2017		Cheque Compensado	850.537	395,00 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	607,50 C	0,00 C
17/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	29,06 D	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,00 C	0,00 C
18/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	129,26 D	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,26 C	0,00 C
19/07/2017		Cheque Compensado	850.544	55,00 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
25/07/2017		+ Pagamento de Título	72.501	150,00 D	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/07/2017		+ TITULO CANCELADO	8.645.511	69.000,00 C	
26/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	11.160,00 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.840,00 D	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.111,71 D	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.282,68 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.394,39 C	0,00 C
31/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	678,72 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	678,72 C	
31/07/2017		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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco	64.552,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42,24
Diferença	-64.510,28

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

24/07/2017	CH 852589 - ADRIELE ALVES MACI	60,00
25/07/2017	CH 852591 - DIEGO DENOBI INACI	60,00
27/07/2017	CH 852587 - LENI JESUS E OLIVE	197,50
27/07/2017	CH 852588 - ADRIANA CRISTINA R	60,00
28/07/2017	CH 852592 - ELAINE SALVI	60,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2017	Ajuste de FR - mes 07/2017 -	64.072,78
------------	------------------------------	-----------

Total -

Total 64.510,28

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -64.510,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 13:08:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	54.824,39			15.788,122816		
03/07/2017	APLICAÇÃO	10.327,17			2.973,290660	3,473313301	18.761,413476
04/07/2017	RESGATE	3.912,73			1.126,264466	3,474077464	17.635,149010
	Aplicação 09/06/2017	3.912,73			1.128,264468		
06/07/2017	RESGATE	4.607,92			1.325,773126	3,475647461	16.309,375884
	Aplicação 09/06/2017	4.607,92			1.325,773126		
10/07/2017	APLICAÇÃO	25.831,15			7.428,668242	3,477224875	23.738,044126
11/07/2017	RESGATE	7.732,00			2.223,139166	3,477964906	21.514,904960
	Aplicação 09/06/2017	1.833,61			527,207831		
	Aplicação 13/06/2017	5.898,39			1.695,931335		
12/07/2017	RESGATE	1.217,21			349,899633	3,478740434	21.165,005327
	Aplicação 13/06/2017	1.217,21			349,899633		
13/07/2017	RESGATE	15.741,73			4.524,120071	3,479511983	16.640,885256
	Aplicação 13/06/2017	11.931,64			3.429,111884		
	Aplicação 20/06/2017	3.810,09			1.095,008187		
17/07/2017	RESGATE	668,81			192,128145	3,481062084	16.448,757111
	Aplicação 20/06/2017	668,81			192,128145		
18/07/2017	RESGATE	454,20			130,448174	3,481842541	16.318,308937
	Aplicação 20/06/2017	454,20			130,448174		
19/07/2017	RESGATE	845,54			242,787723	3,482630797	16.075,521214
	Aplicação 20/06/2017	845,54			242,787723		
20/07/2017	APLICAÇÃO	3.247,28			932,215935	3,483398939	17.007,737149
21/07/2017	RESGATE	30,00			8,610340	3,484182851	16.999,126809
	Aplicação 20/06/2017	30,00			8,610340		
26/07/2017	APLICAÇÃO	14.500,75			4.159,073782	3,466533483	21.158,200591
27/07/2017	RESGATE	4.052,25			1.162,001025	3,487303292	19.996,199566
	Aplicação 20/06/2017	4.052,25			1.162,001025		
28/07/2017	RESGATE	4.931,15			1.413,759605	3,487969228	18.582,439961
	Aplicação 20/06/2017	592,98			170,006242		
	Aplicação 27/06/2017	4.338,17			1.243,753363		
31/07/2017	RESGATE	275,02			78,632900	3,488644950	18.503,607061
	Aplicação 27/06/2017	275,02			78,632900		
31/07/2017	SALDO ATUAL	64.552,52			18.503,607061		18.503,607061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.824,39
APLICAÇÕES (+)	53.906,35
RESGATES (-)	44.468,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,34
SALDO ATUAL =	64.552,52

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,486644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0585
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8126761 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

01/08/2017 09:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	+	Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	10.327,17 C	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.327,17 D	0,00 C
04/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.014.002	1.815,00 D	
04/07/2017	+	Transferência on line	663.409.000.005.064	2.297,73 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.912,73 C	0,00 C
06/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	3.371,04 D	
06/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.022.536	402,95 D	
06/07/2017		Cheque Compensado	852.583	833,93 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.607,92 C	0,00 C
10/07/2017	+	Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	29.144,14 C	
10/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	3.312,99 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.831,15 D	0,00 C
11/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.021.530	550,00 D	
11/07/2017	+	Transferência on line	663.509.000.018.007	5.905,00 D	
11/07/2017	+	Pagamento de Juro	71.101	2.177,00 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.732,00 C	0,00 C
12/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	1.217,21 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.217,21 C	0,00 C
13/07/2017	+	Transferência on line	664.766.000.005.658	15.741,73 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.741,73 C	0,00 C
17/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	668,81 D	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	668,81 C	0,00 C
18/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	424,20 D	
18/07/2017		Cheque Compensado	852.576	30,00 D	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	454,20 C	0,00 C
19/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.022.461	95,00 D	
19/07/2017	+	Paga conta telefone	71.901	247,11 D	
19/07/2017	+	Paga conta telefone	71.902	244,93 D	
19/07/2017		Cheque Compensado	852.584	194,00 D	
19/07/2017		Cheque Compensado	852.585	64,50 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	845,54 C	0,00 C
20/07/2017	+	Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	3.247,28 C	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.247,28 D	0,00 C
21/07/2017		Cheque Compensado	652.577	30,00 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
26/07/2017	+	Transferência on line 03898 C3876	662.221.000.012.736	14.728,25 C	
26/07/2017		Cheque Compensado	852.578	30,00 D	
26/07/2017		Cheque Compensado	852.586	197,50 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.500,75 D	0,00 C
27/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.019.551	3.872,25 D	
27/07/2017		Cheque Compensado	852.599	60,00 D	
27/07/2017		Cheque Compensado	852.600	60,00 D	
27/07/2017		Cheque Compensado	852.602	60,00 D	
27/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.052,25 C	0,00 C
28/07/2017	+	Transferência on line 03898 C3868	662.221.000.073.027	12.965,63 C	
28/07/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	3.756,16 D	
28/07/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	14.080,62 D	
28/07/2017		Cheque Compensado	852.598	60,00 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.931,15 C	0,00 C
31/07/2017		Cheque	852.593	60,00 D	
31/07/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	95,02 D	
31/07/2017		Cheque Compensado	852.590	60,00 D	

31/07/2017	Cheque Compensado	852,601	60,00 D	
31/07/2017	BB CP Admin S. Mensal	70	275,02 C	
31/07/2017	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: 4925 - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010852226566021
01/08/2017 09:01:23

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

304



Extrato conta corrente

A33G010852226566013
01/08/2017 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/02/2017		Saldo Anterior			25.80 C
31/07/2017		S A L D O			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: 4927 - BB - 22187-2 - FEAS Incentivo 3

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010852226566022
01/08/2017 09:01:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.842,36			2.546,389079		
26/07/2017	RESGATE	8.878,07			2.546,389079	3,486533483	
	Aplicação 01/09/2016	8.876,07			2.546,389079		
31/07/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.842,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.878,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,486544950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 0600 729 0088

311



Extrato conta corrente

A33G01085228566015
01/08/2017 08:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22187-2 FEAS INCENTIVO 3
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.878,07 C 0	
26/07/2017		+ TUP Troncal Eletr Dispense	72.601	8.214,80 D	663,27 C
31/07/2017		SALDO			663,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	2.227,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.297,79
Diferença	70,40

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

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

Total: 70,40

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 70,40

4926

A33G010852226566019
01/08/2017 09:00:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.233,33			931,123438		
13/07/2017	RESGATE	698,80			200,832761	3,479511983	730,290677
	Aplicação 29/12/2016	698,80			200,832761		
24/07/2017	RESGATE	320,00			91,822722	3,464976194	638,467955
	Aplicação 29/12/2016	320,00			91,822722		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.227,39			638,467955		638,467955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.018,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	2.227,39

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

298



Extrato conta corrente

A33G010852226566011
01/08/2017 08:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		+ TED Transf Eletr Suprem	71.301	660,00 D	
13/07/2017		+ Tar DOC/ TED Eletrônico	831.940.901.398.169	8,80 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	698,80 C	0,00 C
24/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.014.002	320,00 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	S1,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	S1,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792037
01/08/2017 08:38:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	51,62			14,865303		
31/07/2017	SALDO ATUAL	51,86			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	51,86

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

219



Extrato conta corrente

A33R010813101792020
01/08/2017 08:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647107-3

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	953,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	953,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



5558

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/08/2017

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647107-3	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.575,14C	85.759,553722
Aplicações	4.447,81C	3.084,280454
Resgates	127.372,81D	88.185,479092
Rendimento Bruto no Mês	303,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	953,86C	658,355084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	4.447,81C	3.084,280454
13 / 07	RESGATE	127.372,81D	88.185,479092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

320

22/07/19

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647107-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2017	547310	CRED TEV	4.447,81C	4.447,81C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	4.447,81D	0,00
13/07/2017	380596	DBPCV TV	127.372,81D	127.372,81D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	127.372,81C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

KLB

5558 - 122.925,00
3871 - 4.447,81

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4047 - 88 - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

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

Saldo no Banco	3.895,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.895,34
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 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.877,33			1.116,578007		
31/07/2017	SALDO ATUAL	3.895,34			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3.877,33
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		18,01
SALDO ATUAL =		3.895,34

Valor da Cota	
30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade	
No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245



Extrato conta corrente

A33R010813101792012

01/08/2017 08:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saído Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	153,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	153,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato conta corrente

A33R010813101792011
01/08/2017 08:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	12.434,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.434,14
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)
.....

-

21010



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792026
01/08/2017 08:34:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.376,63			3.564,175622		
31/07/2017	SALDO ATUAL	12.434,14			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.376,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,51
SALDO ATUAL =	12.434,14

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

A33R010813101792010
01/08/2017 08:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
22/12/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2017		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: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

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

Saldo no Banco	19.635,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.635,44
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)

-

4006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792034
01/08/2017 08:37:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	19.544,62			5.628,386528		
31/07/2017	SALDO ATUAL	19.635,44			5.628,386528		5.628,386528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.544,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,82
SALDO ATUAL =	19.635,44

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1096

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197



Extrato conta corrente

A33R010813101792017
01/08/2017 08:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 0600 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 - PQCM5 - FR 495

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

Saldo no Banco	6.171,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.171,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4915



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792033
01/08/2017 08:37:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.963,76			2.581,351103		
07/07/2017	RESGATE	2.824,00			812,325390	3,476439410	1.769,025713
	Aplicação 06/05/2016	2.824,00			812,325390		
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.171,50			1.769,025713		1.769,025713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.963,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.824,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	6.171,50

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	6,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33R010813101792016

01/08/2017 08:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.020.591	2.824,00 D	
07/07/2017		BB OP Admin Supremia	70	2.824,00 C	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4048 - BB - 21541-4 - FM5 - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	9,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9,78
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

A33R010813101792031
01/08/2017 08:38:42

4048

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9,73			2,802426		
31/07/2017	SALDO ATUAL	9,78			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,78

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0885
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

247



Extrato conta corrente

A33R010813101792014
01/08/2017 08:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	14.426,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.880,01
Diferença	453,54

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

31/07/2017 AJUSTE DE FR 504 DO MES07/201 453,54

Total 453,54

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

453,54

3924

01/08/2017 09:33:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	13.305,86			3.831,771984		
18/07/2017	RESGATE	6.604,38			1.896,806051	3,481842541	1.934,985933
	Aplicação 22/05/2017	6.207,75			1.782,891308		
	Aplicação 23/06/2017	396,63			113,914743		
21/07/2017	APLICAÇÃO	7.668,24			2.200,297839	3,484182851	4.135,263772
31/07/2017	SALDO ATUAL	14.426,47			4.135,263772		4.135,263772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.305,66
APLICAÇÕES (+)	7.668,24
RESGATES (-)	6.604,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,75
SALDO ATUAL =	14.426,47

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

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

24

01/08/2017 09:17:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	6.604,38 D 6	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.604,38 C 0	0,00 C
21/07/2017		COTA DAF - CREDITO <i>Rec. 21</i>	350	7.743,67 C 0	
21/07/2017		COTA DAF-DEBITO <i>Rec. 21</i>	850	77,43 D 0	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.666,24 D 6	0,00 C
31/07/2017		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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	111.928,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	111.928,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:33:04

3903

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	130.111,04			37.468,893443		
11/07/2017	RESGATE	28.263,00			8.126,303963	3,477964906	29.342,589480
	Aplicação 14/10/2016	803,77			231,102644		
	Aplicação 16/11/2016	12.966,15			3.728,084883		
	Aplicação 14/12/2016	14.493,08			4.167,116436		
13/07/2017	APLICAÇÃO	15.668,61			4.503,105629	3,479511983	33.845,695109
26/07/2017	RESGATE	6.106,85			1.751,553522	3,486533483	32.094,141587
	Aplicação 14/12/2016	583,89			167,470340		
	Aplicação 17/01/2017	5.522,96			1.584,083182		
31/07/2017	RESGATE	36,86			10,565707	3,486644950	32.063,575880
	Aplicação 17/01/2017	36,86			10,565707		
31/07/2017	SALDO ATUAL	111.928,20			32.083,575880		32.083,575880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.111,04
APLICAÇÕES (+)	15.668,61
RESGATES (-)	34.406,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,26
SALDO ATUAL =	111.928,20

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,486644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017	+	Transferência on line	663.509.000.018.007	28.263,00 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.263,00 C	0,00 C
13/07/2017	+	Ordem Bancária	3.335.460.000.026	15.668,61 C	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.668,61 D	0,00 C
26/07/2017	+	Transferência on line	664.786.000.005.658	6.106,85 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.106,85 C	0,00 C
31/07/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	36,86 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,86 C	
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	20.560,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.560,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:32:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	26.842,20			7.729,916109		
10/07/2017	RESGATE	7.051,01			2.027,769343	3,477224875	5.702,146766
	Aplicação 31/03/2017	1.539,62			442,773618		
	Aplicação 28/04/2017	5.511,39			1.584,995725		
26/07/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.604,535176	3,486533483	14.306,681942
28/07/2017	RESGATE	29.344,94			8.413,187755	3,487969228	5.893,494187
	Aplicação 28/04/2017	9.605,05			2.753,766286		
	Aplicação 02/05/2017	2.667,09			764,654533		
	Aplicação 29/06/2017	7.616,77			2.183,725945		
	Aplicação 26/07/2017	9.456,03			2.711,040989		
31/07/2017	SALDO ATUAL	20.560,31			5.893,494187		5.893,494187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.842,20
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	36.395,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,06
SALDO ATUAL =	20.560,31

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0885
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

44



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.051,01 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.051,01 C	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	30.000,00 C	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
28/07/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	4.342,27 D	
28/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	25.002,67 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.344,94 C	0,00 C
31/07/2017		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 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	685,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	685,98
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792040
01/08/2017 08:48:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	682,81			196,632478		
31/07/2017	SALDO ATUAL	685,98			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	685,98

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

328



Extrato conta corrente

A33R010813101792022

01/08/2017 08:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	6.723,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.753,62
Diferença	30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade	
25/07/2017 MANUTENÇÃ DA C/C 292-6	30,00
Total:	30,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	30,00
----------------------------	-------



:: Extrato das Contas Individuais

4233

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000292-6
PMG CONCURSO PUBLICO
de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2017	170717	EST DEBITO	150,00C	6.753,62C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.723,62C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		6.723,62C

280

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 293-4
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	2.870,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.900,40
Diferença	30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/07/2017 MANUTENÇÃO DA C/C 293-4 30,00

Total: 30,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30,00



4234

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2017

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMG TESTE SELETIVO	75.443.812/0001-00	006.00000293-4	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.739,70C	475,973341
Aplicações	150,00C	26,006895
Resgates	30,00D	5,195613
Rendimento Bruto no Mês	10,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.870,40C	496,784624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	APLICACAO	150,00C	26,006895
25 / 07	RESGATE	30,00D	5,195613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

279

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000293-4

PMG TESTE SELETIVO

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2017	170717	EST DEBITO	150,00C	150,00C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	150,00D	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	3.470,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.500,10
Diferença	30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

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

25/07/2017 MANUTENÇÃO DA CONTA C/C 30 30,00

.....
Total: 30,00

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30,00
.....



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2017

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.426,95C	595,370945
Aplicações	60,00C *	10,402758
Resgates	30,00D	5,195611
Rendimento Bruto no Mês	13,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.470,10C	600,578091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	APLICACAO	60,00C	10,402758
25 / 07	RESGATE	30,00D	5,195611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

285

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2017	170717	EST DEBITO	60,00C	60,00C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	60,00D	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	90,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	90,74
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/013/00624000-7
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	0,04C	90,29C
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C	90,66C
24/07/2017	000000	REM BASICA	0,02730000	0,00	90,66C
24/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	90,74C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,06230000	0,05C	90,79C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,38C	91,17C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			91,17C

230

0,29

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4189 - BB - 20591-5 - FM5 - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	41.501,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.509,91
Diferença	8,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 8,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8,80

4189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010813101792039
01/08/2017 08:48:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	38.488,34				11.083,727679		
07/07/2017	APLICAÇÃO	2.824,00				812,325390	3,476439410	11.896,053069
31/07/2017	SALDO ATUAL	41.501,11				11.896,053069		11.896,053069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.488,34
APLICAÇÕES (+)	2.824,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,77
SALDO ATUAL =	41.501,11

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

278



Extrato conta corrente

A33R010813101792021

01/08/2017 08:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUOE GUAPIRAMA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017	+	Transferência on line	552.221.000.022.149	2.824,00 C	
07/07/2017		BB CP/Admin Supremo	70	2.824,00 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3887 - 88 - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	94,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	94,67
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)
.....

3887

01/08/2017 09:25:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JUL/01/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	94,23			27,136938		
31/07/2017	SALDO ATUAL	94,67			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	94,67

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

225



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15198-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.100,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-453,54

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

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2017 AJUSTE DE FR 504 DO MES07/201 453,54

Total 453,54

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -453,54

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:25:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.090,12			601,904475		
14/07/2017	APLICAÇÃO	0,58			0,166653	3,480278680	602,071128
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.100,41			602,071128		602,071128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090,12
APLICAÇÕES (+)	0,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	2.100,41

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

223



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2017		COTA DAF - CREDITO	350	0,58 C ✓	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,58 D	0,00 C
31/07/2017		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 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	955,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	955,73
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)

-

4007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:24:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	951,31			273,955876		
31/07/2017	SALDO ATUAL	955,73			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	955,73

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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: 5557 - CEF - 274-8 - Convenio Água Do Dourado FR 765

Conta Corrente: 274-8

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	133.978,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	125.499,31
Diferença	-8.479,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2017 AJUSTE DE FR 565 DO MES07/201 8.479,58

Total -

Total 8.479,58

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.479,58



5557

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/08/2017

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,5481	4,6792	9,2077	1,440949	1,448847

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.774,96C	6.089,705517
Aplicações	125.000,00C	86.383,058416
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.978,89C	92.472,763934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	125.000,00C	86.383,058416

318

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2017	000001	CRED TED	125.000,00C	125.000,00C
24/07/2017	990001	APL AUTOM	125.000,00D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	771,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	771,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:32:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	731,64			210,694988		
10/07/2017	APLICAÇÃO	36,29			10,436463	3,477224875	221,131471
31/07/2017	SALDO ATUAL	771,45			221,131471		221,131471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,64
APLICAÇÕES (+)	36,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	771,45

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

25



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		COMPENSAÇÃO	350	36,05 C	
10/07/2017		COMPENSAÇÃO	850	0,36 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,29 D	0,00 C
31/07/2017		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 FM5

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

Saldo no Banco	101,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	128,39
Diferença	27,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

29/05/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 16777-1	27,17
------------	--------------------------------	-------

Total	27,17
-------------	-------

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

27,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:27:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	100,75			29,013752		
31/07/2017	SALDO ATUAL	101,22			29,013752		29,013752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	101,22

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 Pará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	100.771,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.798,77
Diferença	26,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 26,93

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

26,93

3900

01/08/2017 09:27:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	100.305,72			28.885,666936		
31/07/2017	SALDO ATUAL	100.771,84			28.885,666936		28.885,666936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.305,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,12
SALDO ATUAL =	100.771,84

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	6,1098

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 0600 729 0068

191



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	26,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....

3902

01/08/2017 09:27:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	25,96			7,477164		
31/07/2017	SALDO ATUAL	26,09			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	26,09

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,486644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2017		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	8.409,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.409,05
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

01/08/2017 09:27:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.370,15			2.410,404924		
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.409,05			2.410,404924		2.410,404924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.370,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,90
SALDO ATUAL =	8.409,05

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

01/08/2017 09:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
19/06/2017	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	255,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	255,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 13:15:36

4185

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	254,02			73,151764		
31/07/2017	SALDO ATUAL	255,20			73,151764		73,151764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	255,20

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	6,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6,30
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

01/08/2017 13:15:26

3910

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6,27			1,806770		
31/07/2017	SALDO ATUAL	8,30			1,806770		1,806770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,30

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488844950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2017		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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

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

Saldo no Banco	947,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	947,92
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

01/08/2017 13:08:20

3911

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	794,70			228,855945		
31/07/2017	APLICAÇÃO	149,52			42,859047	3,488844950	271,714992
31/07/2017	SALDO ATUAL	947,92			271,714992		271,714992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,70
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	947,92

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488844950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		+ Ordem Bancária	201.707.280.003.280	149,52 C	
31/07/2017		Boleto CP Adm. Sup.ano	70	149,52 D	
31/07/2017		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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Julho de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

24/08/2017: Foi transferido o saldo de 2010 = Jovana

Solicitar
transferência
F/BS-0
do Saldo = R\$ 60,00



:: Extrato das Contas Individuais

4090

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	133134	CRED TEV	38,65C	943,67C
06/07/2017	126361	ENVIO TED	943,67D	0,00
17/07/2017	170717	EST DEBITO	60,00C	60,00C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		30,00C

219

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	3.803,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.770,39
Diferença	4.966,82

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

30/06/2017 AJUSTE DE FR 510 DO MES 06/20	4.445,71
31/07/2017 AJUSTE DE FR 510 DO MES 07/201	521,11

Total: 4.966,82

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.966,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2017 09:28:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.785,98			1.090,271510		
31/07/2017	SALDO ATUAL	3.803,57			1.090,271510		1.090,271510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.785,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	3.803,57

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

46



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 - 88 - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	372.962,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	332.163,69
Diferença	-40.798,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2017	AJUSTE DE FR 565 DO MES07/201	8.479,58
31/07/2017	Ajuste de FR - mes 07/2017 -	67.204,79
31/07/2017	Ajuste de FR - mes 07/2017 -	64.072,78

Total: 139.757,15

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2017	AJUSTE DE FR 507 DO ME507/201	9.029,01
31/07/2017	AJUSTE DE FR 510 DO ME507/201	521,11
31/07/2017	AJUSTE DE FR 511 DO ME507/201	28.672,47
31/07/2017	Ajuste de FR - mes 07/2017 -	137.887,30

Total: 176.109,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -36.352,74

3868

01/08/2017 09:22:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	339.821,95			97.860,659432		
03/07/2017	RESGATE	103.518,50			29.803,962680	3,473313301	68.056,696752
	Aplicação 09/06/2017	56.722,10			16.330,834007		
	Aplicação 13/06/2017	129,96			37,416424		
	Aplicação 20/06/2017	46.666,44			13.435,712249		
05/07/2017	RESGATE	11.372,85			3.272,883171	3,474871972	64.783,813581
	Aplicação 20/06/2017	11.372,85			3.272,883171		
06/07/2017	RESGATE	18.256,00			5.252,546527	3,475647461	59.531,267054
	Aplicação 20/06/2017	18.256,00			5.252,546527		
07/07/2017	APLICAÇÃO	303.071,23			87.178,631426	3,476439410	146.709,898480
10/07/2017	APLICAÇÃO	9.344,66			2.687,395936	3,477224875	149.397,294416
12/07/2017	RESGATE	8.095,45			2.327,121024	3,478740434	147.070,173392
	Aplicação 20/06/2017	8.095,45			2.327,121024		
14/07/2017	RESGATE	8.120,00			2.333,146494	3,480278680	144.737,026898
	Aplicação 20/06/2017	8.120,00			2.333,146494		
19/07/2017	RESGATE	61.424,00			17.637,241379	3,482630797	127.099,785519
	Aplicação 20/06/2017	30.613,37			8.790,299449		
	Aplicação 28/06/2017	24,42			7,012507		
	Aplicação 30/06/2017	30.786,21			8.839,929423		
20/07/2017	APLICAÇÃO	38.318,00			11.000,175596	3,483398939	138.099,961115
21/07/2017	RESGATE	17.260,00			4.953,815784	3,484182851	133.146,145331
	Aplicação 30/06/2017	17.260,00			4.953,815784		
26/07/2017	APLICAÇÃO	38.305,66			10.986,746631	3,486533483	144.132,891962
27/07/2017	APLICAÇÃO	17.207,97			4.934,463268	3,487303292	149.067,355230
26/07/2017	RESGATE	143.857,14			41.243,009964	3,487969228	107.823,545266
	Aplicação 30/06/2017	112.591,45			32.279,942373		
	Aplicação 07/07/2017	31.265,69			6.963,867591		
31/07/2017	RESGATE	3.195,93			916,094944	3,488644950	106.907,450322
	Aplicação 07/07/2017	3.195,93			916,094944		
31/07/2017	SALDO ATUAL	372.962,14			106.907,450322		106.907,450322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.821,95
APLICAÇÕES (+)	406.247,54
RESGATES (-)	375.099,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.992,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.992,52
SALDO ATUAL =	372.962,14

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4648
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

SL



Extrato conta corrente

01/08/2017 09:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		+ Ordem Banc 12 Sesi Tes Nac	3.073.366.000.000	287,70 C	
03/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.327,17 D	
03/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	30.961,51 D	
03/07/2017		Cheque Compensado	852.209	62.497,52 D	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.518,50 C	0,00 C
05/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	11.372,85 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.372,85 C	0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	18.256,00 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.256,00 C	0,00 C
07/07/2017		FPE/FPM	350	38.736,80 C	
07/07/2017		FPE/FPM	350	323.943,70 C	
07/07/2017		FPE/FPM	350	69,71 C	
07/07/2017		FPE/FPM	350	348,75 C	
07/07/2017		FPE/FPM	350	1.421,04 C	
07/07/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	47.500,00 D	
07/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.626,79 D	
07/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
07/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17,69 D	
07/07/2017		Cheque Compensado	852.210	10.303,60 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	303.071,23 D	0,00 C
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.090,93 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	285,13 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.499,44 C	
10/07/2017		+ Transferência on line <i>INSS FOLHA</i>	660.426.000.013.178	40.692,18 C	
10/07/2017		+ Transferência on line <i>RPA</i>	660.426.000.013.178	3.563,57 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.051,01 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	23.494,04 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.312,99 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	19.062,57 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	47.192,78 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	170.106,06 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	1.064,06 C	
10/07/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.017	933,92 C	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	29.144,14 D	
10/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	87.432,43 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.172,98 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO <i>INSS</i>	850	144.211,63 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO <i>INSS</i>	850	52,41 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	43.459,76 D	
10/07/2017		COTA DAF-DEBITO	850	212,81 D	
10/07/2017		Pagamentos Diversos <i>sem nome</i>	53.740	6.307,20 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.344,68 D	0,00 C
12/07/2017		+ Impostos	71.201	756,00 D	
12/07/2017		+ Impostos	71.202	7.339,45 D	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.095,45 C	0,00 C
14/07/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	8.120,00 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.120,00 C	0,00 C
19/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	60.000,00 D	
19/07/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.424,00 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.424,00 C	0,00 C
20/07/2017		FPE/FPM	350	15.779,22 C	

364.520,00

218.362,90

20/07/2017	FPE/FPM	350	49.166,50 C	64.945,72
20/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.247,28 D	
20/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9.741,85 D	
20/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	649,45 D	
20/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12.989,14 D	
20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.318,00 D	0,00 C
21/07/2017	+ Transferência on line	660.352.000.046.874	3.760,00 D	
21/07/2017	+ Transferência on line	660.695.000.022.407	13.500,00 D	
21/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.260,00 C	0,00 C
26/07/2017	+ Transferência on line	552.221.000.015.586	25.682,56 C	
26/07/2017	+ Transferência on line	552.221.000.021.830	6.261,69 C	
26/07/2017	+ Transferência on line	552.221.000.022.020	6.341,41 C	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.305,66 D	0,00 C
27/07/2017	FPE/FPM	350	5.146,67 C	21.782,22
27/07/2017	FPE/FPM	350	16.635,55 C	
27/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	217,81 D	
27/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.356,44 D	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.207,97 D	0,00 C
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.723	25.002,07 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.724	37.304,92 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	14.080,62 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	7.282,68 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	68.709,99 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	12.340,41 C	237.530,43
28/07/2017	FPE/FPM	350	225.190,02 C	
28/07/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	42.577,78 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	12.965,63 D	
28/07/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
28/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.375,30 D	
28/07/2017	COTA DAF-DEBITO	850	47.506,08 D	
28/07/2017	+ TED	72.801	378.334,86 D	
28/07/2017	+ Tar DOC-TED Eletrônico	852.091.200.389.645	8,80 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	143.857,14 C	0,00 C
31/07/2017	Pagamento de LARFIRFB	42.151	3.195,93 D	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.195,93 C	
31/07/2017	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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	35.507,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.597,59
Diferença	6.090,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2017 Ajuste de lançamento para FR 3	2.000,00
31/07/2017 TRANF ENTRE CONTAS	4.000,00
Total	6.000,00

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/05/2016 Tarifa	30,00
26/06/2017 MANUTENÇÃO DA C/C 302-7	30,00
25/07/2017 MANUTENÇÃO DA C/C 302-7 DO I	30,00
Total	90,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6.090,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2017
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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.410,04C	4.414,531758
Aplicações	10.000,00C	1.736,035159
Resgates	30,00D	5,195614
Rendimento Bruto no Mês	127,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.507,59C	6.145,371303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	10.000,00C	1.736,035159
25 / 07	RESGATE	30,00D	5,195614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

291

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	549684	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	226.624,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	227.059,25
Diferença	434,55

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

31/07/2017 Ajuste de FR - mes 07/2017 -	395,90
Total	395,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

04/07/2017 TARIFA BANCARIA DA C/C 276-4	38,65
Total	38,65

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	434,55
-----------------------------------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	23/08/2017
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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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	07/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.418,06C	29.954,493943
Aplicações	120.999,01C	20.991,990616
Resgates	67.698,93D	11.724,085372
Rendimento Bruto no Mês	906,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.624,70C	39.222,399188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.924,16C	334,225975
04 / 07	APLICACAO	5.628,68C	977,519252
05 / 07	RESGATE	543,45D	94,362279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	5.125,69C	889,837805
07 / 07	APLICACAO	5.603,48C	972,604344
10 / 07	APLICACAO	17.414,81C	3.022,155775
11 / 07	APLICACAO	22.343,95C	3.876,839958
12 / 07	APLICACAO	46.006,44C	7.980,982939
13 / 07	APLICACAO	2.790,51C	483,995343
14 / 07	RESGATE	6.041,31D	1.047,631812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	4.192,41C	726,877138
18 / 07	APLICACAO	1.723,37C	298,741533
19 / 07	APLICACAO	1.317,74C	228,384505
20 / 07	APLICACAO	405,22C	70,217865
21 / 07	APLICACAO	563,14C	97,564761
24 / 07	APLICACAO	2.022,31C	350,303168
25 / 07	APLICACAO	2.302,55C	398,772517
26 / 07	RESGATE	59.254,49D	10.260,232790
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	101741	ARR DH CB	1.914,18C	1.914,18C
03/07/2017	101741	ARR INTER	28,98C	1.943,16C
03/07/2017	101741	DEB TARIFA	18,00D	1.925,16C
03/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.924,16C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	1.924,16D	0,00
04/07/2017	101741	ARR DH CB	5.716,33C	5.716,33C
04/07/2017	133134	TEV MESM T	38,65D	5.677,68C
04/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	5.676,68C
04/07/2017	101741	DEB TARIFA	48,00D	5.628,68C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	5.628,68D	0,00
05/07/2017	101741	ARR DH CB	7.431,22C	7.431,22C
05/07/2017	101741	ARR AUTOAT	292,88C	7.724,10C
05/07/2017	547310	TEV MESM T	4.447,81D	3.276,29C
05/07/2017	547330	TEV MESM T	3.753,74D	477,45D
05/07/2017	101741	DEB TARIFA	66,00D	543,45D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	543,45C	0,00
06/07/2017	101741	ARR DH CB	5.577,39C	5.577,39C
06/07/2017	661966	TEV MESM T	395,90D	5.181,49C
06/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,80D	5.179,69C
06/07/2017	101741	DEB TARIFA	54,00D	5.125,69C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	5.125,69D	0,00
07/07/2017	101741	ARR DH CB	5.651,48C	5.651,48C
07/07/2017	101741	DEB TARIFA	48,00D	5.603,48C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	5.603,48D	0,00
10/07/2017	101741	ARR DH CB	15.014,38C	15.014,38C
10/07/2017	101741	ARR INTER	2.548,93C	17.563,31C
10/07/2017	101741	DEB TARIFA	148,50D	17.414,81C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	17.414,81D	0,00
11/07/2017	101741	ARR DH AG	82,45C	82,45C
11/07/2017	101741	ARR DH CB	22.258,91C	22.341,36C
11/07/2017	101741	ARR AUTOAT	42,82C	22.384,18C
11/07/2017	101741	ARR INTER	303,77C	22.687,95C
11/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	22.685,45C
11/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	22.684,45C
11/07/2017	101741	DEB TARIFA	340,50D	22.343,95C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	22.343,95D	0,00
12/07/2017	101741	ARR DH AG	6.345,14C	6.345,14C
12/07/2017	101741	ARR DH CB	40.205,60C	46.550,74C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,00D	46.548,74C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	535,50D	46.013,24C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	5,00D	46.008,24C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,80D	46.006,44C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	46.006,44D	0,00
13/07/2017	101741	ARR DH CB	2.861,01C	2.861,01C

31/07/2017	101741	DEB TARIFA	35,00D	1.859,68D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.859,68C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Handwritten calculations:

1.788,40

1.741,10

8,65

1.749,75

33,65 *

1.783,40

47,30

≠

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2017

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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	07/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.418,06C	29.954,493943
Aplicações	120.999,01C	20.991,990616
Resgates	67.698,93D	11.724,085372
Rendimento Bruto no Mês	906,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.624,70C	39.222,399188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.924,16C	334,225975
04 / 07	APLICACAO	5.628,68C	977,519252
05 / 07	RESGATE	543,45D	94,362279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	5.125,69C	889,837805
07 / 07	APLICACAO	5.603,48C	972,604344
10 / 07	APLICACAO	17.414,81C	3.022,155775
11 / 07	APLICACAO	22.343,95C	3.876,839958
12 / 07	APLICACAO	46.006,44C	7.980,982939
13 / 07	APLICACAO	2.790,51C	483,995343
14 / 07	RESGATE	6.041,31D	1.047,631812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	4.192,41C	726,877138
18 / 07	APLICACAO	1.723,37C	298,741533
19 / 07	APLICACAO	1.317,74C	228,384505
20 / 07	APLICACAO	405,22C	70,217865
21 / 07	APLICACAO	563,14C	97,564761
24 / 07	APLICACAO	2.022,31C	350,303168
25 / 07	APLICACAO	2.302,55C	398,772517
26 / 07	RESGATE	59.254,49D	10.260,232790
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	101741	ARR DH CB	1.914,18C	1.914,18C
03/07/2017	101741	ARR INTER	28,98C	1.943,16C
03/07/2017	101741	DEB TARIFA	18,00D	1.925,16C
03/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.924,16C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	1.924,16D	0,00
04/07/2017	101741	ARR DH CB	5.716,33C	5.716,33C
04/07/2017	133134	TEV MESM T	-38,65D	5.677,68C
04/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	5.676,68C
04/07/2017	101741	DEB TARIFA	48,00D	5.628,68C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	5.628,68D	0,00
05/07/2017	101741	ARR DH CB	7.431,22C	7.431,22C
05/07/2017	101741	ARR AUTOAT	292,88C	7.724,10C
05/07/2017	547310	TEV MESM T	-4.447,81D	3.276,29C
05/07/2017	547330	TEV MESM T	3.753,74D	477,45D
05/07/2017	101741	DEB TARIFA	66,00D	543,45D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	543,45C	0,00
06/07/2017	101741	ARR DH CB	5.577,39C	5.577,39C
06/07/2017	661966	TEV MESM T	-395,90D	5.181,49C
06/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,80D	5.179,69C
06/07/2017	101741	DEB TARIFA	54,00D	5.125,69C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	5.125,69D	0,00
07/07/2017	101741	ARR DH CB	5.651,48C	5.651,48C
07/07/2017	101741	DEB TARIFA	48,00D	5.603,48C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	5.603,48D	0,00
10/07/2017	101741	ARR DH CB	15.014,38C	15.014,38C
10/07/2017	101741	ARR INTER	2.548,93C	17.563,31C
10/07/2017	101741	DEB TARIFA	148,50D	17.414,81C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	17.414,81D	0,00
11/07/2017	101741	ARR DH AG	82,45C	82,45C
11/07/2017	101741	ARR DH CB	22.258,91C	22.341,36C
11/07/2017	101741	ARR AUTOAT	42,82C	22.384,18C
11/07/2017	101741	ARR INTER	303,77C	22.687,95C
11/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	22.685,45C
11/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	22.684,45C
11/07/2017	101741	DEB TARIFA	340,50D	22.343,95C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	22.343,95D	0,00
12/07/2017	101741	ARR DH AG	6.345,14C	6.345,14C
12/07/2017	101741	ARR DH CB	40.205,60C	46.550,74C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,00D	46.548,74C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	535,50D	46.013,24C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	5,00D	46.008,24C
12/07/2017	101741	DEB TARIFA	1,80D	46.006,44C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	46.006,44D	0,00
13/07/2017	101741	ARR DH CB	2.861,01C	2.861,01C

13/07/2017	101741	DEB TARIFA	70,50D	2.790,51C	
13/07/2017	990001	APL AUTOM	2.790,51D	0,00	
14/07/2017	101741	ARR DH CB	1.351,95C	1.351,95C	
14/07/2017	000470	CHEQ COMP	7.337,76D	5.985,81D	
14/07/2017	101741	DEB TARIFA	55,50D	6.041,31D	OK
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.041,31C	0,00	
17/07/2017	101741	ARR DH CB	4.163,91C	4.163,91C	
17/07/2017	170717	EST DEBITO	60,00C	4.223,91C	OK
17/07/2017	101741	DEB TARIFA	31,50D	4.192,41C	
17/07/2017	990001	APL AUTOM	4.192,41D	0,00	
18/07/2017	101741	ARR DH AG	1.146,36C	1.146,36C	
18/07/2017	101741	ARR DH CB	603,51C	1.749,87C	
18/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.747,37C	OK
18/07/2017	101741	DEB TARIFA	24,00D	1.723,37C	
18/07/2017	990001	APL AUTOM	1.723,37D	0,00	
18/07/2017	101741	ARR DH CB	52,12C	52,12C	
19/07/2017	101741	ARR DH CB	1.291,12C	1.343,24C	
19/07/2017	101741	DEB TARIFA	25,50D	1.317,74C	OK
19/07/2017	990001	APL AUTOM	1.317,74D	0,00	
20/07/2017	101741	ARR DH CB	423,22C	423,22C	
20/07/2017	101741	DEB TARIFA	18,00D	405,22C	OK
20/07/2017	990001	APL AUTOM	405,22D	0,00	
21/07/2017	101741	ARR DH CB	575,14C	575,14C	
21/07/2017	101741	DEB TARIFA	12,00D	563,14C	OK
21/07/2017	990001	APL AUTOM	563,14D	0,00	
24/07/2017	101741	ARR DH AG	322,33C	322,33C	
24/07/2017	101741	ARR DH CB	1.730,98C	2.053,31C	
24/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.050,81C	OK
24/07/2017	101741	DEB TARIFA	28,50D	2.022,31C	
24/07/2017	990001	APL AUTOM	2.022,31D	0,00	
25/07/2017	101741	ARR DH AG	2.134,00C	2.134,00C	
25/07/2017	101741	ARR DH CB	216,05C	2.350,05C	
25/07/2017	101741	DEB TARIFA	15,00D	2.335,05C	OK
25/07/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.332,55C	
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	2.302,55C	
25/07/2017	990001	APL AUTOM	2.302,55D	0,00	
26/07/2017	101741	ARR DH AG	539,50C	539,50C	
26/07/2017	101741	ARR DH CB	296,66C	836,16C	
26/07/2017	116851	ENVIO TED	60.000,00D	59.163,84D	OK
26/07/2017	116851	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.172,49D	
26/07/2017	101741	DEB TARIFA	62,50D	59.234,99D	
26/07/2017	101741	DEB TARIFA	19,50D	59.254,49D	
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	59.254,49C	0,00	
27/07/2017	101741	ARR DH CB	1.210,75C	1.210,75C	
27/07/2017	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.198,75C	OK
27/07/2017	990001	APL AUTOM	1.198,75D	0,00	
28/07/2017	101741	ARR DH AG	313,35C	313,35C	
28/07/2017	101741	ARR DH CB	161,45C	474,80C	
28/07/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	465,80C	OK
28/07/2017	101741	DEB TARIFA	30,00D	435,80C	
28/07/2017	990001	APL AUTOM	435,80D	0,00	
31/07/2017	101741	ARR DH AG	738,98C	738,98C	
31/07/2017	101741	ARR DH CB	476,08C	1.215,06C	
31/07/2017	607767	TEV MESM T	3.029,24D	1.814,18D	OK
31/07/2017	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.824,68D	

31/07/2017	101741	DEB TARIFA	35,00D	1.859,68D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.859,68C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

C - 134.022,93
D - 1.741,10

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	27.409,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.439,15
Diferença	-3.970,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2017 TRANF ENTRE CONTAS 4.000,00

Total: 4.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total: 30,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.970,00



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2017

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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	07/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.780,01C	5.347,466337
Aplicações	11.862,45C	2.055,315183
Resgates	15.328,75D	2.659,026447
Rendimento Bruto no Mês	95,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.409,15C	4.743,755072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	10.000,00D	1.736,034367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.103,00D	191,414014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	4.152,45C	720,081864
17 / 07	APLICACAO	60,00C	10,402758
21 / 07	APLICACAO	2.000,00C	346,502687
25 / 07	RESGATE	30,00D	5,195624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	5.650,00C	978,327873
27 / 07	RESGATE	4.195,75D	726,382440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	549684	TEV MESM T	10.000,00D	10.000,00D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	0,00
10/07/2017	000101	CHEQ COMP	1.103,00D	1.103,00D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.103,00C	0,00
14/07/2017	000001	CRED TED	3.650,00C	3.650,00C
14/07/2017	000001	CRED TED	502,45C	4.152,45C
14/07/2017	990001	APL AUTOM	4.152,45D	0,00
17/07/2017	170717	EST DEBITO	60,00C	60,00C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	60,00D	0,00
21/07/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
21/07/2017	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
26/07/2017	000001	CRED TED	3.650,00C	3.650,00C
26/07/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	5.650,00C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	5.650,00D	0,00
27/07/2017	012453	PAG BOLETO	4.195,75D	4.195,75D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.195,75C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	64.136,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.189,41
Diferença	52,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

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

Total: 52,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 52,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010852226566017
01/08/2017 09:00:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	56.355,20			16.228,960613		
05/07/2017	APLICAÇÃO	18.750,00			5.395,882251	3,474671972	21.624,842664
06/07/2017	RESGATE	7.609,72			2.189,439546	3,475647461	19.435,403318
	Aplicação 23/12/2015	7.609,72			2.189,439546		
07/07/2017	RESGATE	850,00			244,503039	3,476439410	19.190,900279
	Aplicação 23/12/2015	850,00			244,503039		
13/07/2017	RESGATE	119,60			34,372636	3,479511983	19.156,527643
	Aplicação 23/12/2015	119,60			34,372636		
14/07/2017	RESGATE	1.619,50			465,336299	3,480278680	18.691,191344
	Aplicação 23/12/2015	1.619,50			465,336299		
24/07/2017	RESGATE	1.020,43			292,808313	3,484976194	18.396,383031
	Aplicação 23/12/2015	1.020,43			292,808313		
25/07/2017	RESGATE	48,78			13,994127	3,485747992	18.384,388904
	Aplicação 23/12/2015	48,78			13,994127		
31/07/2017	SALDO ATUAL	64.136,61			18.384,388904		18.384,388904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.355,20
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	11.268,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,44
SALDO ATUAL =	64.136,61

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,485644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

217



Extrato conta corrente

A33G010852226566009

01/08/2017 08:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2017		+ Recebimento Fornecedor	576.100	18.750,00 C	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 D	0,00 C
06/07/2017		+ Transferência on line	552.177.000.017.075	7.260,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	349,72 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.609,72 C	0,00 C
07/07/2017		Cheque Compensado	850.041	850,00 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
13/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.301	110,80 D	
13/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	831.940.901.398.168	8,80 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	119,60 C	0,00 C
14/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	91,40 D	
14/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	881.951.000.051.109	8,80 D	
14/07/2017		Cheque Compensado	850.042	1.519,30 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.619,50 C	0,00 C
24/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	38,40 D	
24/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	348,20 D	
24/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	239,40 D	
24/07/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.402	376,83 D	
24/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	802.051.200.033.237	8,80 D	
24/07/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	802.051.200.033.238	8,80 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.020,43 C	0,00 C
25/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.867	0,07 C	
25/07/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	48,85 D	
25/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	48,78 C	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088