

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	26.842,20
Valor Aplicado .....	-
Saído na Contabilidade .....	26.842,20
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

03/07/2017 10:02:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	26.101,11			7.552,226511		
09/06/2017	RESGATE	6.944,19			2.006,036347	3,461647149	5.546,190164
	Aplicação 31/03/2017	6.944,19			2.006,036347		
29/06/2017	APLICAÇÃO	7.581,26			2.183,725945	3,471708533	7.729,916109
30/06/2017	SALDO ATUAL	26.842,20			7.729,916109		7.729,916109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.101,11
APLICAÇÕES (+)	7.581,26
RESGATES (-)	8.944,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,02
SALDO ATUAL =	26.842,20

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

30/01

109



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:42:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.944,19 D	
09/06/2017		BB CP Admín Supremo	70	6.944,19 C	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	45.000,00 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	7.196,18 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.222,56 D	
29/06/2017		BB CP Admín Supremo	70	7.581,26 D	0,00 C
30/06/2017		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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	41.124,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	41.124,58
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

03/07/2017 10:02:21

3899

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	60.983,55			17.645,285888		
02/06/2017	RESGATE	3.711,38			1.073,350941	3,457750730	16.571,934947
	Aplicação 31/03/2017	3.711,38			1.073,350941		
09/06/2017	RESGATE	24.698,26			7.134,828685	3,461647149	9.437,108082
	Aplicação 31/03/2017	12.587,53			3.636,284091		
	Aplicação 28/04/2017	10.572,09			3.054,063179		
	Aplicação 30/05/2017	1.538,64			444,481595		
29/06/2017	APLICAÇÃO	8.352,23			2.405,798159	3,471708533	11.842,904241
30/06/2017	SALDO ATUAL	41.124,58			11.642,904241		11.642,904241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.983,55
APLICAÇÕES (+)	8.352,23
RESGATES (-)	28.409,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,44
SALDO ATUAL =	41.124,58

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472506245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:42:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		Chaque Compensado	850.656	3.711,38 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.711,38 C	0,00 C
09/06/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	24.698,26 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.698,26 C	0,00 C
29/06/2017	+	Transferência on line	662.221.000.014.094	120.000,00 C	
29/06/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	24.772,22 D	
29/06/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	86.875,55 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.352,23 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	14.261,47
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	14.261,47
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

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

(4) Saída não contabilizada

---

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

(3) Entrada não contabilizada

---

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

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---

3900



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:02:11

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	32.899,62			9.519,342074		
06/06/2017	APLICAÇÃO	2.520,02			728,473520	3,459315857	10.247,815594
07/06/2017	APLICAÇÃO	9.235,75			2.669,218007	3,460095794	12.917,033601
09/06/2017	APLICAÇÃO	15.950,08			4.607,656214	3,461647149	17.524,689815
13/06/2017	APLICAÇÃO	5.835,81			1.685,099117	3,463185007	19.209,768932
14/06/2017	APLICAÇÃO	18.841,53			5.439,287219	3,463970414	24.649,076151
20/06/2017	APLICAÇÃO	23.536,12			6.790,036472	3,466272986	31.439,112623
21/06/2017	APLICAÇÃO	38.640,95			11.145,159171	3,467061296	42.584,271794
27/06/2017	APLICAÇÃO	4.584,53			1.321,135558	3,470143522	43.905,407352
28/06/2017	APLICAÇÃO	15.164,23			4.374,672246	3,470941169	48.280,079598
29/06/2017	RESGATE	165.000,00			47.527,031267	3,471708533	753,048331
	Aplicação 24/05/2017	13.607,32			3.919,466544		
	Aplicação 31/05/2017	19.441,06			5.599,853530		
	Aplicação 06/06/2017	2.529,05			726,473520		
	Aplicação 07/06/2017	9.266,75			2.669,218007		
	Aplicação 09/06/2017	15.996,44			4.607,656214		
	Aplicação 13/06/2017	5.650,17			1.685,099117		
	Aplicação 14/06/2017	18.883,62			5.439,267219		
	Aplicação 20/06/2017	23.573,03			6.790,036472		
	Aplicação 21/06/2017	38.692,74			11.145,159171		
	Aplicação 27/06/2017	4.586,60			1.321,135558		
	Aplicação 28/06/2017	12.573,22			3.621,623915		
30/06/2017	APLICAÇÃO	11.646,50			3.353,915722	3,472508245	4.106,964053
30/06/2017	SALDO ATUAL	14.261,47			4.106,964053		4.106,964053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.899,62
APLICAÇÕES (+)	145.975,52
RESGATES (-)	165.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,33
SALDO ATUAL =	14.261,47

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

43



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:41:32

Ciente - Conta atual

145.975,52

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.520,02 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.520,02 D	X 0,00 C
07/06/2017		ITCMD	350	510,69 C	
07/06/2017		IPVA	350	1.169,00 C	
07/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.556,06 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.235,75 D	X 0,00 C
09/06/2017		ITR	350	22,37 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	9.824,11 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	482,68 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	239,33 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	4.299,71 C	
09/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.081,88 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.950,08 D	X 0,00 C
13/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.835,81 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.835,81 D	0,00 C
14/06/2017		ITCMD	350	219,87 C	
14/06/2017		IPVA	350	1.118,52 C	
14/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.503,14 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.841,53 D	X 0,00 C
20/06/2017		ITR	350	7,48 C	
20/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.446,32 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	7.096,89 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	348,68 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	172,89 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	3.094,88 C	
20/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	368,98 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.536,12 D	X 0,00 C
21/06/2017		ITCMD	350	311,28 C	
21/06/2017		IPVA	350	1.014,40 C	
21/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.315,27 C	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.640,95 D	X 0,00 C
27/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.584,53 C	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.584,53 D	X 0,00 C
28/06/2017		ITR	350	409,78 C	
28/06/2017		IPVA	350	1.024,47 C	
28/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.749,98 C	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.184,23 D	X 0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	45.000,00 D	X
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.810.724	120.000,00 D	X
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	165.800,00 C	X 0,00 C
30/06/2017		ITR	350	8,81 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	7.045,67 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	346,17 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	171,64 C	
30/06/2017		FPE/FPM	350	3.078,60 C	
30/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	186,39 C	
30/06/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	809,22 C	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.646,50 D	X
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	41.868,49
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	42.105,89
Diferença .....	237,40

(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

Total .....: 237,40

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 237,40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031027528589008  
03/07/2017 10:32:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	66.950,96			19.371,928274		
02/06/2017	RESGATE	231,90			67,066720	3,457750730	19.304,861554
	Aplicação 30/12/2016	231,90			67,066720		
06/06/2017	RESGATE	6.817,60			1.970,794308	3,459315857	17.334,067246
	Aplicação 30/12/2016	6.817,60			1.970,794308		
08/06/2017	RESGATE	153,80			44,439728	3,460867270	17.289,627518
	Aplicação 30/12/2016	153,80			44,439728		
09/06/2017	RESGATE	1.494,78			431,811775	3,461647149	16.857,815743
	Aplicação 30/12/2016	1.494,78			431,811775		
12/06/2017	RESGATE	45,40			13,112180	3,462429534	16.844,703563
	Aplicação 30/12/2016	45,40			13,112180		
13/06/2017	RESGATE	140,00			40,425215	3,463185007	16.804,278348
	Aplicação 30/12/2016	140,00			40,425215		
14/06/2017	RESGATE	1.008,80			291,226506	3,463970414	16.513,051842
	Aplicação 30/12/2016	1.008,80			291,226506		
19/06/2017	RESGATE	2.616,66			755,060307	3,465498021	15.757,991535
	Aplicação 30/12/2016	14,76			4,258662		
	Aplicação 02/01/2017	2.601,90			750,801645		
23/06/2017	RESGATE	5.404,10			1.558,009952	3,468591452	14.199,981583
	Aplicação 02/01/2017	5.404,10			1.558,009952		
28/06/2017	RESGATE	299,00			86,143782	3,470941169	14.113,637601
	Aplicação 02/01/2017	299,00			86,143782		
29/06/2017	RESGATE	7.140,26			2.056,704914	3,471708533	12.057,132867
	Aplicação 02/01/2017	7.140,26			2.056,704914		
30/06/2017	SALDO ATUAL	41.868,49			12.057,132867		12.057,132867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.950,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.352,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,85
SALDO ATUAL =	41.868,49

## Valor da Cota

31/05/2017	3,458061466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21920

294



Extrato conta corrente

A336031027528589017  
03/07/2017 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	231,90 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	231,90 C	0,00 C
06/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	1.200,00 D	
06/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.602	5.600,00 D	
06/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.211.058	6,80 D	
06/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.211.059	6,80 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.817,60 C	0,00 C
08/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	145,00 D	
08/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.207.566	8,80 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	153,80 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.494,78 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.494,78 C	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.026.771	35,90 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	550.891.000.020.072	9,90 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,40 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	140,00 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
14/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.401	1.000,00 D	
14/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.052.701	8,80 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.008,80 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	550.602.000.028.241	1.200,00 D	
19/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.616,66 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	550.602.000.028.241	4.800,00 D	
23/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.301	595,30 D	
23/06/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.278.786	8,80 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.404,10 C	0,00 C
28/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	299,00 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	299,00 C	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.060,06 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	6.080,22 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.140,28 C	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

7.160

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	18.424,99
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	18.424,99
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

A33D031555585187020  
03/07/2017 16:04:02

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.147,19			3.225,383282		6.832,943617
05/06/2017	APLICAÇÃO	9.018,33			2.607,560335	3,458531669	4.654,137741
09/06/2017	RESGATE	4.080,61			1.178,805876	3,461647149	
	Aplicação 16/05/2017	4.080,61			1.178,805876		2.402,386407
14/06/2017	RESGATE	7.800,00			2.251,751334	3,463970414	
	Aplicação 16/05/2017	7.800,00			2.046,577406		
	Aplicação 05/06/2017	7.089,28			205,173928		12.923,773541
20/06/2017	APLICAÇÃO	710,72			10.521,387134	3,466272986	5.305,959503
29/06/2017	RESGATE	36.470,00			7.617,814038	3,471708533	
	Aplicação 05/06/2017	26.446,83			2.402,386407		
	Aplicação 20/06/2017	8.340,39			5.215,427631		
30/06/2017	SALDO ATUAL	18.106,44			5.305,959503		5.305,959503

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.147,19
APLICAÇÕES (+)	45.488,33
RESGATES (-)	38.327,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	116,91
SALDD ATUAL =	18.424,99

**Valor da Cota**

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

**Rentabilidade**

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

ca



**Extrato conta corrente**

A336031337059484022  
03/07/2017 13:59:58

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 06/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		+ Ordem Bancária	2.496.603.000.133	9.018,33 C	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	4.080,81 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.080,81 C	0,00 C
14/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.028.052	7.800,00 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
20/06/2017		+ Ordem Bancária	2.835.536.000.131	11.130,00 C	
20/06/2017		+ Ordem Bancária	2.835.644.000.124	9.633,00 C	
20/06/2017		+ Ordem Bancária	2.835.748.000.069	8.000,00 C	
20/06/2017		+ Ordem Bancária	2.835.791.000.124	507,00 C	
20/06/2017		+ Ordem Bancária	2.835.894.000.118	7.200,00 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.470,00 D	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	5.856,09 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	20.590,74 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.446,83 C	0,00 C
30/06/2017		<b>SALDO</b>			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

*Handwritten signature*

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	3.887,23
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.887,23
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187021  
03/07/2017 16:04:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.041,05			590,567207		
02/08/2017	RESGATE	54,45			15,747231	3,457750730	574,819976
	Aplicação 24/05/2017	54,45			15,747231		
08/06/2017	RESGATE	47,60			13,753778	3,460867270	561,066198
	Aplicação 24/05/2017	47,60			13,753778		
09/06/2017	RESGATE	285,13			82,368303	3,461647149	478,897895
	Aplicação 24/05/2017	285,13			82,368303		
22/06/2017	RESGATE	180,00			51,905878	3,467815350	426,792017
	Aplicação 24/05/2017	180,00			51,905878		
23/06/2017	APLICAÇÃO	3.552,18			1.024,098700	3,468591452	1.450,890717
29/06/2017	RESGATE	1.357,84			391,115783	3,471708533	1.059,774934
	Aplicação 24/05/2017	1.357,84			391,115783		
30/06/2017	APLICAÇÃO	207,15			59,654286	3,472508245	1.119,429220
30/08/2017	SALDO ATUAL	3.887,23			1.119,429220		1.119,429220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041,05
APLICAÇÕES (+)	3.759,33
RESGATES (-)	1.925,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,87
SALDO ATUAL =	3.887,23

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/08/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

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

A336031337059484023  
03/07/2017 14:00:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	54,45 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,45 C	0,00 C
08/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	47,60 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	47,60 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	285,13 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	285,13 C	0,00 C
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	60,00 D	
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	60,00 D	
22/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	60,00 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
23/06/2017		+ Ordem Bancária	2.926.832.000.133	731,33 C	
23/06/2017		+ Ordem Bancária <i>65.223</i>	2.927.279.000.121	1.926,00 C	
23/06/2017		+ Ordem Bancária	2.927.791.000.126	792,85 C	
23/06/2017		+ Ordem Bancária	2.928.548.000.121	101,40 C	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.552,18 D	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	385,33 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	972,51 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.357,84 C	0,00 C
30/06/2017		+ Ordem Bancária	3.048.842.000.126	207,15 C	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	207,15 D	
30/06/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	130.111,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	130.111,04
Diferença .....	-

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

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

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

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

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:02:40

3903

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	116.638,52			33.748,775086		
02/06/2017	RESGATE	57,35			16,585927	3,457750730	33.732,189159
	Aplicação 14/10/2016	57,35			16,585927		
13/06/2017	APLICAÇÃO	15.428,68			4.455,055092	3,463185007	38.187,244251
20/08/2017	RESGATE	2.490,00			718,350808	3,466272986	37.468,893443
	Aplicação 14/10/2016	2.490,00			718,350808		
30/06/2017	SALDO ATUAL	130.111,04			37.468,893443		37.468,893443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.638,52
APLICAÇÕES (+)	15.428,68
RESGATES (-)	2.547,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,19
SALDO ATUAL =	130.111,04

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

36



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:42:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	57,35 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,35 C	0,00 C
13/06/2017		+ Ordenação	2.741.285.000.017	15.428,68 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.428,68 D	0,00 C
20/06/2017		Cheque Compensado	850.360	1.245,00 D	
20/08/2017		Cheque Compensado	850.361	1.245,00 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 C	0,00 C
30/06/2017		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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	951,31
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	951,31
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)

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

400\*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:55:46

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	946,81			273,955876		
30/06/2017	SALDO ATUAL	951,31			273,955876		273,955876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	951,31

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:04:25

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 06/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saído Anterior			0.00 C
30/06/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	7.713,26
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	7.713,26
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)  
 -----

3870



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:55:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.726,43			2.235,602916		
09/06/2017	APLICAÇÃO	50,93			14,712649	3,461647149	2.250,315565
19/06/2017	RESGATE	114,00			32,895705	3,465498021	2.217,419860
	Aplicação 09/12/2016	114,00			32,895705		
20/06/2017	APLICAÇÃO	13,23			3,816779	3,468272986	2.221,236639
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.713,26			2.221,236639		2.221,236639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.726,43
APLICAÇÕES (+)	64,16
RESGATES (-)	114,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,67
SALDO ATUAL =	7.713,26

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

56



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	64,30 C	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
09/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12,86 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,93 D	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.100.451	114,00 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	114,00 C	0,00 C
20/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	16,70 C	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
20/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	13,23 D	0,00 C
30/06/2017		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

C - 81,8  
 2 - 15,84

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	8.370,15
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	8.370,15
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3872



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:00:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.713,51			2.521,211509		
19/06/2017	RESGATE	384,00					
	Aplicação 27/12/2016	384,00			110,806585	3,465498021	2.410,404924
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.370,15			110,806585		
					2.410,404924		2.410,404924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.713,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	384,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,64
SALDO ATUAL =	8.370,15

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472506245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5671
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:33:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2017		+ Pagamento de Título	61.901	192,00 D	
19/06/2017		+ Pagamento de Título	61.902	192,00 D	
19/06/2017		BB CP Adjuv. Supremo	70	364,00 C	0,00 C
30/06/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0068

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	455.262,68
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	455.262,68
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

03/07/2017 09:59:07

3896

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	453.109,05			131.104,853503		
30/06/2017	SALDO ATUAL	455.262,68			131.104,853503		131.104,853503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.109,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.153,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.153,63
SALDO ATUAL =	455.262,68

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:09:36

Ciente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	94,23
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	94,23
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3887



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:58:45

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	93,79			27,136938		
30/06/2017	SALDO ATUAL	94,23			27,138936		27,136938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	94,23

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472506245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

225



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:28:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	S.322,78
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	S.322,78
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

03/07/2017 10:03:01

3906

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.364,58			2.426,036362		
21/06/2017	RESGATE	3.096,79			893,203130	3,467061296	1.532,833232
	Aplicação 11/01/2017	3.096,79			893,203130		
30/06/2017	SALDO ATUAL	5.322,76			1.532,833232		1.532,833232

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.364,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.096,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,99
SALDO ATUAL =	5.322,76

## Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:43:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.611	3.096,79 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.096,79 C	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	100,75
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	127,92
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 16777-0 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

03/07/2017 10:01:26

3905

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	100,27			29,013752		
30/06/2017	SALDO ATUAL	100,75			29,013752		29,013752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	100,75

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

1793



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:34:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/05/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		S A L D D			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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	25,96
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	25,96
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3902



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:01:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	25,84			7,477164		
30/06/2017	SALDO ATUAL	25,96			7,477164		7,477164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	25,96

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:33:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dl. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	97.568,52
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	97.568,52
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:04:01

21096

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	97.963,57			28.345,272548		
02/06/2017	RESGATE	857,01			247,851875	3,457750730	28.097,420673
	Aplicação 08/05/2017	857,01			247,851875		
30/06/2017	SALDO ATUAL	97.568,52			28.097,420673		28.097,420673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.963,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	857,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,96
SALDO ATUAL =	97.568,52

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:45:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
12/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	857,01 D	
02/06/2017		BB CP Adm'n Supremo	70	857,01 C	0,00 C
30/06/2017		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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	7.038,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	7.038,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:03:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.273,69			1.236,629717		
06/06/2017	APLICAÇÃO	2.733,99			790,326790	3.459315657	2.026,956507
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.038,62			2.026,956507		2.026,956507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.273,69
APLICAÇÕES (+)	2.733,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,74
SALDO ATUAL =	7.038,62

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472506245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

3902

31



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:44:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.512.190.000.069	420,61 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.513.182.000.022	1.954,62 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.513.578.000.306	358,76 C	
06/06/2017		UB CP Admto Supremo	70	2.733,99 D	0,00 C
30/06/2017		<b>SALDO</b>			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 : CONSOLIDADO  
Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	9.116,79
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	9.116,79
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:30:44

3888

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.870,80			1.988,032248		
06/06/2017	RESGATE	562,85			162,705582	3,459315857	1.825,328666
	Aplicação 24/04/2017	562,85			162,705582		
21/06/2017	APLICAÇÃO	2.773,97			800,092575	3,467061296	2.625,419241
30/08/2017	SALDO ATUAL	9.116,79			2.625,419241		2.625,419241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.870,80
APLICAÇÕES (+)	2.773,97
RESGATES (-)	562,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,87
SALDO ATUAL =	9.116,79

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:53:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	562,85 D	
06/06/2017		- Cheque em caixa	70	562,85 C	0,00 C
21/06/2017		+ recebimento FUNDREJ	413.300	6.191,79 C /	
21/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.417,82 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.773,97 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	2.244,64
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.244,64
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

03/07/2017 10:29:12

39216

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.234,03			646,404190		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.244,64			646,404190		646,404190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	2.244,64

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

226



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:46:25

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		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 FIXD

Conta Corrente: S8042-2  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	794,70
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	794,70
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:29:02

3911

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	642,13			185,797732		
30/06/2017	APLICAÇÃO	149,52			43,058213	3,472508245	228,855945
30/08/2017	SALDO ATUAL	794,70			228,855945		228,855945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,13
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	794,70

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456061466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:46:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		+ Ordem Bancária	201.706.290.003.544	149,52 C	
30/06/2017		BB GP Adm. Suprema	70	149,52 D	
30/06/2017		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 Guaipirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	3.233,33
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.294,93
Diferença .....	61,60

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

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

Total .....: 61,60

Total .....: -

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 61,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031027526589012  
03/07/2017 10:37:49

2192,6

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.693,82			1.647,478678		
07/06/2017	RESGATE	1.443,78			417,265904	3,460095794	1.230,212774
	Aplicação 29/12/2016	1.443,78			417,265904		
13/06/2017	RESGATE	140,00			40,425215	3,463185007	1.189,787559
	Aplicação 29/12/2016	140,00			40,425215		
19/06/2017	RESGATE	896,40			258,664121	3,465498021	931,123438
	Aplicação 29/12/2016	896,40			258,664121		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.233,33			931,123438		931,123438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.693,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.480,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,69
SALDO ATUAL =	3.233,33

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

298



Extrato conta corrente

A336031027528589020  
03/07/2017 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	189,98 D	
07/06/2017		+ FCB - Fretes Extra Despesas	60.701	1.245,00 D	
07/06/2017		+ Tar DOC/TE D Eletrônico	881.581.200.149.696	8,80 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.443,78 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.530	140,00 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	550.652.000.017.639	305,00 D	
19/06/2017		+ Emissão de DOC	61.901	130,00 D	
19/06/2017		+ Emissão de BCC	61.902	305,00 D	
19/06/2017		+ Emissão de B.C.	61.903	130,00 D	
19/06/2017		+ Tar DOC/TE D Eletrônico	861.701.200.516.221	8,80 D	
19/06/2017		+ Tar DOC/TE D Eletrônico	861.701.200.518.222	8,80 D	
19/06/2017		+ Tar DOC/TE D Eletrônico	861.701.200.518.223	8,80 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	896,40 C	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

26,40

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21867-7  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	102,85
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	102,85
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)  
 -----

4191



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031027528589011  
03/07/2017 10:37:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	102,36			29,617540		
30/06/2017	SALDO ATUAL	102,85			29,617540		29,617540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	102,85

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456061466
30/06/2017	3,472506245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	6,4376

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

271



Extrato conta corrente

A336031027528589019  
03/07/2017 10:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21487-6  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	254,02
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	254,02
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:31:09

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	252,82			73,151764		
30/06/2017	SALDO ATUAL	254,02			73,151764		73,151764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	254,02

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

11485

195



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2017		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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	6,27
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6,27
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)  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:30:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6,24			1,806770		
30/06/2017	SALDO ATUAL	6,27			1,806770		1,806770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,27

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

3910

195



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 30 de Junho de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....: -

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

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total .....: -

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

L19 2,5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031027528589014  
03/07/2017 10:38:34

Cliente

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

A336031337059484019  
03/07/2017 13:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMA8PC ESCOLA  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/02/2017		Saldo Anterior			25,80 C
30/06/2017		S A L D O			25,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	26.518,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	26.518,10
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

---

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031027528589013  
03/07/2017 10:38:13

11922

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	25.578,86			7.401,118837		
02/06/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			413,563646	3,457750730	7.814,680483
12/06/2017	RESGATE	1.955,00			564,632430	3,462429534	7.250,048053
	Aplicação 10/05/2016	1.955,00			564,632430		
14/06/2017	APLICAÇÃO	1.460,76			421,701061	3,463970414	7.671,749114
30/06/2017	SALDO ATUAL	26.640,21			7.671,749114		7.671,749114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.578,86
APLICAÇÕES (+)	2.890,76
RESGATES (-)	1.955,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,59
SALDO ATUAL =	26.640,21

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 0086

296

122,14



## Extrato conta corrente

A336031027526589021  
03/07/2017 10:51:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Ordem Bancária	2455.695.000.269	1.430,00 C	0,00 C
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	550.290.000.027.956	1.955,00 D	0,00 C
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.955,00 C	0,00 C
14/06/2017		+ Ordem Bancária	2.749.217.000.268	1.460,76 C	0,00 C
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.460,76 D	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6

Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	3.877,33
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.877,33
Diferença .....	-

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555565187014  
03/07/2017 16:02:12

24047

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.656,96			1.116,578007		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.877,33			1.116,576007		1.116,578007

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	3.658,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDD ATUAL =	3.677,33

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

245



## Extrato conta corrente

A336031337059484014

03/07/2017 13:53:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	152,41
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	152,41
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585167013  
03/07/2017 16:01:35

39,64

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	151,69			43,891747		
30/06/2017	SALDD ATUAL	152,41			43,891747		43,691747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	152,41

## Valor da Cota

31/05/2017	3,458061466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

228



## Extrato conta corrente

A336031337059484013  
03/07/2017 13:52:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20251-7  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	12.376,63
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	12.376,63
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

A33D031555585187011  
03/07/2017 16:01:11

4010

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPräj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.318,08			3.564,175622		
30/06/2017	SALDO ATUAL	12.376,63			3.564,175622		3.564,175622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.318,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,55
SALDO ATUAL =	12.376,63

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A336031337059484011  
03/07/2017 13:49:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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

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

Conta Corrente: 22187-2  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	8.842,36
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	8.842,36
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

A336031027528589015  
03/07/2017 10:38:47

4997

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade c cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.800,53			2.546,389079		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8.842,36			2.546,389079		2.546,389079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.800,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,83
SALDO ATUAL =	8.842,36

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

311



## Extrato conta corrente

A336031027528589023  
03/07/2017 10:52:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22187-2 FEAS INCENTIVO 3  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	51,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	51,62
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187022  
03/07/2017 16:04:26

24009

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	51,38			14,865303		
30/06/2017	SALDO ATUAL	51,62			14,865303		14,865303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	51,62

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

2719



## Extrato conta corrente

A336031337059484024  
03/07/2017 14:00:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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 - 1949S-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	19.544,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	19.544,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187019  
03/07/2017 16:03:52

21006

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19.452,16			5.628,386528		
30/06/2017	SALDD ATUAL	19.544,62			5.628,386528		5.628,386528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.452,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,46
SALDO ATUAL =	19.544,62

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A336031337059484021  
03/07/2017 13:59:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	8.963,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	8.963,76
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)  
 -----

4915



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187017  
03/07/2017 16:03:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.921,36			2.581,351103		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8.963,76			2.581,351103		2.581,351103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.921,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	8.963,76

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A3360313370594B4018  
03/07/2017 13:54:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	9,73
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	9,73
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)  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187015  
03/07/2017 16.02.26

4018

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	9,69			2,802426		
30/06/2017	SALDO ATUAL	9,73			2,802426		2,802426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	9,73

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A336031337059484015  
03/07/2017 13:53:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: Já142019 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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	90,25
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	90,25
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)

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	000000	REM BASICA	0,07640000	0,06C 89,79C	
01/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C 90,16C	
24/06/2017	000000	REM BASICA	0,09720000	0,01C 90,17C	
24/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C 90,25C	
01/07/2017	000000	REM BASICA	0,05360000	0,04C 90,29C	
01/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C 90,66C	
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		90,66C	

289A

330

052

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRDDUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	731,64
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	731,64
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

04/07/2017 15:05:29

392,2

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	635,45			183,863564		
08/06/2017	APLICAÇÃO	92,86			26,831424	3,460867270	210,694988
30/06/2017	SALDO ATUAL	731,64			210,694988		210,694988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,45
APLICAÇÕES (+)	92,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	731,64

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2017		RENTES - PRECATORIO	350	93,79 C	
08/06/2017		RENTES - PRECATORIO	850	0,93 D	
08/06/2017		RENTES - PRECATORIO	70	92,86 D	0,00 C
30/06/2017		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 008B

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	3.290,89
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.279,73
Diferença .....	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

<b>05 - Cheques a Compensar</b>	
13/11/2016 ch 850010 - MARLETE APARECIDA	11,16
<b>Total .....:</b>	<b>11,16</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-11,16**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187026  
03/07/2017 16:04:54

11044

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	30.587,34			8.850,294011		
06/06/2017	RESGATE	25.078,00			7.249,410299	3,459315857	1.600,883712
	Aplicação 10/04/2017	16.155,56			4.670,161138		
	Aplicação 27/04/2017	7.249,86			2.095,750091		
	Aplicação 29/05/2017	1.872,58			483,499070		
07/06/2017	RESGATE	27,58			7,970878	3,460095794	1.592,912834
	Aplicação 29/05/2017	27,58			7,970878		
08/06/2017	RESGATE	2.233,00			645,213996	3,460667270	947,698838
	Aplicação 29/05/2017	2.233,00			645,213996		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.290,89			947,698838		947,698838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.587,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.338,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,13
SALDO ATUAL =	3.290,89

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A336031337059484027  
03/07/2017 14:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		Cheque Compensado	850.014	25.078,00 D	0,00 C
06/06/2017		BB CP Admín Supremo	70	25.078,00 C	0,00 C
07/06/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	861.580.700.014.716	27,58 D	0,00 C
07/06/2017		BB CP Admín Supremo	70	27,58 C	0,00 C
06/06/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.233,00 D	0,00 C
08/06/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.233,00 C	0,00 C
30/06/2017		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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	682,81
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	682,81
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187024  
03/07/2017 16:04:45

4912

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	679,58			196,632478		
30/06/2017	SALDO ATUAL	682,81			196,632478		196,632478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	682,81

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

288



## Extrato conta corrente

A336031337059484026  
03/07/2017 14:01:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	38.488,34
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	38.497,14
Diferença .....	8,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031555585187023  
03/07/2017 16:04:35

4189

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	38.306,27			11.083,727679		
30/06/2017	SALDO ATUAL	38.488,34			11.083,727679		11.083,727679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.306,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,07
SALDO ATUAL =	38.488,34

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

278



## Extrato conta corrente

A336031337059484025  
03/07/2017 14:00:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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

Dúvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3875



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:57:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	23.164,89			6.702,644539		
01/06/2017	APLICAÇÃO	288,80			83,541512	3,456963991	6.786,186051
02/06/2017	RESGATE	615,89			178,118681	3,457750730	6.608,067370
	Aplicação 23/03/2017	615,89			178,118681		
05/06/2017	RESGATE	1.021,57			295,376795	3,458531669	6.312,690575
	Aplicação 23/03/2017	1.021,57			295,376795		
06/06/2017	RESGATE	286,71			82,880550	3,459316857	6.229,810025
	Aplicação 23/03/2017	286,71			82,880550		
07/06/2017	APLICAÇÃO	1.043,23			301,503213	3,460095794	6.531,313238
09/06/2017	APLICAÇÃO	69,35			20,033815	3,461647149	6.551,347053
12/06/2017	APLICAÇÃO	1.001,33			289,198665	3,462429534	6.840,545718
13/06/2017	RESGATE	2.621,03			756,826445	3,463185007	6.083,719273
	Aplicação 23/03/2017	1.276,62			388,625433		
	Aplicação 24/03/2017	1.046,18			302,085836		
	Aplicação 27/03/2017	298,23			86,115176		
14/06/2017	APLICAÇÃO	408,52			117,934032	3,463970414	6.201,653305
19/06/2017	RESGATE	965,85			278,704531	3,465498021	5.922,948774
	Aplicação 27/03/2017	965,85			278,704531		
20/06/2017	APLICAÇÃO	1.231,28			355,217262	3,466272988	6.278,166036
21/06/2017	APLICAÇÃO	1.310,46			377,974280	3,467081296	6.656,140316
22/06/2017	RESGATE	1.030,27			297,094827	3,467815350	6.359,045489
	Aplicação 27/03/2017	1.030,27			297,094827		
23/06/2017	RESGATE	990,54			285,574134	3,468591452	6.073,471355
	Aplicação 27/03/2017	990,54			285,574134		
26/06/2017	APLICAÇÃO	602,01			173,520999	3,469378352	6.246,992354
27/06/2017	APLICAÇÃO	469,56			135,314288	3,470143522	6.382,306642
28/06/2017	APLICAÇÃO	665,32			191,882680	3,470941169	6.573,969522
29/06/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002680	3,471708533	6.573,992402
30/06/2017	APLICAÇÃO	285,72			82,280582	3,472508245	6.656,272984
30/06/2017	SALDO ATUAL	23.113,96			6.656,272984		6.656,272984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.164,89
APLICAÇÕES (+)	7.375,59
RESGATES (-)	7.531,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,34
SALDO ATUAL =	23.113,96

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456981466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:04:37

Cliente - Conta atual

9.999,66

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Repasse	52.007.575	288,80 C	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	288,80 D	0,00 C
02/06/2017		Repasse	52.007.575	147,16 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	763,05 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	615,89 C	0,00 C
05/06/2017		Repasse	52.007.575	107,20 C	
05/06/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	1.128,77 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.021,57 C	0,00 C
06/06/2017		Repasse	52.007.575	353,29 C	
06/06/2017		+ Transferência on line	862.221.000.022.461	640,00 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	286,71 C	0,00 C
07/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	766,14 C	
07/06/2017		Repasse	52.007.575	277,09 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.043,23 D	0,00 C
09/06/2017		Repasse	52.007.575	370,17 C	
09/06/2017		Cheque Compensado	851.330	300,82 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	69,35 D	0,00 C
12/06/2017		Repasse	52.007.575	1.001,33 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.001,33 D	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	761,00 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	851.331	1.860,03 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.621,03 C	0,00 C
14/06/2017		Repasse	52.007.575	408,52 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,52 D	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	432,30 D	
19/06/2017		+ Pagamento de Título	61.901	533,55 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	965,85 C	0,00 C
20/06/2017		Repasse	52.007.575	2.098,28 C	
20/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	867,00 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.231,28 D	0,00 C
21/06/2017		Repasse	52.007.575	1.310,46 C	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.310,46 D	0,00 C
22/06/2017		Repasse	52.007.575	1.394,74 C	
22/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	795,00 D	
22/06/2017		+ Pagto conta telefone	62.201	658,39 D	
22/06/2017		+ Impostos	62.202	751,79 D	
22/06/2017		Cheque Compensado	851.329	219,83 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.030,27 C	0,00 C
23/06/2017		Cheque Compensado	851.332	990,54 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	990,54 C	0,00 C
26/06/2017		Repasse	52.007.575	602,01 C	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	602,01 D	0,00 C
27/06/2017		Repasse	52.007.575	469,56 C	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	469,56 D	0,00 C
28/06/2017		Repasse	52.007.575	665,32 C	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	665,32 D	0,00 C
29/06/2017		Repasse	52.007.575	0,01 C	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
30/06/2017		Repasse	52.007.575	285,72 C	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	285,72 D	
30/06/2017		SALDO			0,00 C

12.5324

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	2.998,95
Valor Aplicado .....	-
Saído na Contabilidade .....	2.998,95
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

39,08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:30:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	53,00			15,336461		
06/06/2017	APLICAÇÃO	12.718,00			3.676.449484	3.459315857	3.691.785945
08/06/2017	RESGATE	1.184,55			342,269699	3.480867270	3.349,516246
	Aplicação 07/04/2017	53,08			15,336461		
	Aplicação 06/08/2017	1.131,47			326,933238		
12/06/2017	RESGATE	2.983,20			861,591542	3,462429534	2.487,924704
	Aplicação 06/06/2017	2.983,20			861,591542		
22/06/2017	RESGATE	88,00			25,376207	3,467815350	2.462,548497
	Aplicação 06/06/2017	88,00			25,376207		
23/06/2017	RESGATE	4.005,70			1.154,849182	3,468591452	1.307,699315
	Aplicação 06/06/2017	4.005,70			1.154,849182		
27/06/2017	RESGATE	1.541,00			444,073852	3,470143522	863,625463
	Aplicação 06/06/2017	1.541,00			444,073852		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.998,95			863,625463		883,625463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,00
APLICAÇÕES (+)	12.718,00
RESGATES (-)	9.802,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,40
SALDO ATUAL =	2.998,95

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

322



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:52:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.536.689.000.112	1.508,80 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.867.000.001	64,00 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.915.000.003	1.508,80 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.537.162.000.112	64,00 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.537.467.000.201	2.503,80 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.016.000.003	2.503,80 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.445.000.066	2.282,40 C	
06/06/2017		+ Ordem Bancária	2.538.635.000.003	2.282,40 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.718,00 D	0,00 C
08/06/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	60.801	1.184,55 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.184,55 C	0,00 C
12/06/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	61.201	2.983,20 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.983,20 C	0,00 C
22/06/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	62.201	88,00 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	88,00 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	517,85 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.011.777	115,75 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.011.782	315,90 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	519,00 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.016.850	408,00 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.931	703,40 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.029.512	635,20 D	
23/06/2017		+ Emissão de DOC	62.301	790,60 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.005,70 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	1.541,00 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.541,00 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRD 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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	3.426,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.486,95
Diferença .....	60,00

(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

25/05/2017 MANUTENÇÃO DE C/C 303-5	30,00
26/06/2017 MANUTENÇÃO DA C/C 303-5	30,00

Total .....: 60,00

(3) Entrada não contabilizada

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

60,00  
 -----

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.443,48C	600,586747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30,00D	5,215802
Rendimento Bruto no Mês	13,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.426,95C	595,370945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215802
	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!



## :: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	20.269,36
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	20.269,36
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

A33D031555585187016  
03/07/2017 18:02:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	28.214,98			8.183,865448		
29/06/2017	RESGATE	8.077,87			2.326,770788	3,471706533	5.837,094660
	Aplicação 10/04/2017	8.077,87			2.326,770788		
30/06/2017	SALDO ATUAL	20.269,36			5.837,094660		5.837,094660

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.214,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.077,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,25
SALDO ATUAL =	20.269,36

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

4188

277



## Extrato conta corrente

A336031337059484016  
03/07/2017 13:53:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.334,38 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	6.743,49 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.077,87 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	6.349,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	5.704,51
Diferença .....	-645,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<b>05 - Cheques a Compensar</b>	
19/06/2017 CH 850739 - MAURIDES RAIMUNE	250,09
22/06/2017 CH 850743 - JOÃO ROBERTO DOS	395,00
<b>Total .....</b>	<b>645,09</b>

Total .....

Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -645,09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:55:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.901,00			2.286,115028		
16/08/2017	RESGATE	300,82			86,823820	3,464717404	2.199,291208
	Aplicação 31/01/2017	245,03			70,722088		
	Aplicação 24/02/2017	55,79			16,101732		
19/06/2017	RESGATE	144,00			41,552469	3,465498021	2.157,738739
	Aplicação 24/02/2017	144,00			41,552469		
26/06/2017	RESGATE	2.838,18			818,065864	3,469378352	1.339,672875
	Aplicação 24/02/2017	1.738,88			501,207203		
	Aplicação 31/03/2017	1.099,30			316,858661		
27/06/2017	RESGATE	200,25			57,706547	3,470143522	1.281,966328
	Aplicação 31/03/2017	200,25			57,706547		
30/06/2017	APLICAÇÃO	1.897,96			546,567456	3,472506245	1.626,533784
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.349,60			1.628,533784		1.626,533784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.901,00
APLICAÇÕES (+)	1.897,96
RESGATES (-)	3.463,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,89
SALDO ATUAL =	6.349,60

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472506245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	6,4376

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

SS



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:03:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2017		Cheque Compensado	850.738	300,82 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,82 C	0,00 C
19/06/2017		Cheque Compensado	850.737	144,00 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	144,00 C	0,00 C
26/06/2017		Cheque Compensado	850.747	736,00 D	
26/06/2017		Cheque Compensado	850.748	1.321,65 D	
26/06/2017		Cheque Compensado	850.749	780,53 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.838,18 C	0,00 C
27/06/2017		Cheque Compensado	850.750	200,25 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
30/06/2017		ICMS PERSONER EXPORTAÇÃO	350	2.396,41 C	
30/06/2017		COTA DAF DEBITO	850	19,17 D	
30/06/2017		COTA DAF DEBITO	850	479,28 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.897,96 D	
30/06/2017		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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	15.019,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	14.989,29
Diferença .....	-30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

<b>05 - Cheques a Compensar</b>	
23/06/2017 CH 850745 - VANDERLEI GONÇAL <sup>1</sup>	30,00
<b>Total .....:</b>	<b>30,00</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-30,00**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:59:27

3878

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.655,62			3.951,187127		
01/06/2017	RESGATE	53,95			15,606179	3,456963991	3.935,560948
	Aplicação 10/02/2017	53,95			15,606179		
02/06/2017	RESGATE	273,53			79,106339	3,457750730	3.656,474609
	Aplicação 10/02/2017	273,53			79,106339		
05/06/2017	RESGATE	254,76			73,667100	3,456531669	3.762,607509
	Aplicação 10/02/2017	254,76			73,667100		
06/06/2017	RESGATE	375,90			106,663104	3,459315857	3.674,144405
	Aplicação 10/02/2017	375,90			106,663104		
07/06/2017	RESGATE	30,00			6,670280	3,460095794	3.665,474125
	Aplicação 10/02/2017	30,00			6,670280		
09/06/2017	APLICAÇÃO	2.537,45			733,018095	3,461647149	4.396,492220
12/06/2017	RESGATE	622,93			179,911243	3,462429534	4.218,580977
	Aplicação 10/02/2017	622,93			179,911243		
13/06/2017	RESGATE	169,98			49,081987	3,463185007	4.169,498990
	Aplicação 10/02/2017	169,96			49,081987		
20/06/2017	APLICAÇÃO	568,55			169,793320	3,466272966	4.339,292310
22/06/2017	RESGATE	369,54			112,330087	3,467615350	4.226,962223
	Aplicação 10/02/2017	369,54			112,330087		
28/06/2017	RESGATE	96,00			27,658204	3,470941169	4.199,304019
	Aplicação 10/02/2017	96,00			27,658204		
30/06/2017	APLICAÇÃO	437,17			125,694589	3,472508245	4.325,198608
30/06/2017	SALDO ATUAL	15.019,29			4.325,198606		4.325,198608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.655,62
APLICAÇÕES (+)	3.563,17
RESGATES (-)	2.266,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,11
SALDO ATUAL =	15.019,29

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

03/07/2017 09:32:40

3.840,00

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimanto	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017			Cheque Compensado	851.036	23,95 D	
01/06/2017			Cheque Compensado	851.060	30,00 D	
01/06/2017			Cheque Compensado	70	53,95 C	0,00 C
02/06/2017			+ Pagamento de título	60.201	192,00 D	
02/06/2017			+ Pagamento de Título	60.202	81,53 D	
02/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	273,53 C	0,00 C
05/06/2017			+ Transferência on line	660.426.000.006.297	150,00 D	
05/06/2017			+ Pagto conta telefone	60.501	104,78 D	
05/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	254,78 C	0,00 C
06/06/2017			+ Transferência on line	662.221.000.016.761	55,90 D	
06/06/2017			+ Transferência on line	662.221.000.019.551	224,00 D	
06/06/2017			+ Pagamento de Título	60.601	96,00 D	
06/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	375,90 C	0,00 C
07/06/2017			Cheque Compensado	851.042	30,00 D	
07/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
09/06/2017			COTA DAF - CREDITO	350	2.537,45 C	
09/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.537,45 D	0,00 C
12/06/2017			+ Transferência on line	660.426.000.026.771	67,80 D	
12/06/2017			+ Impostos	61.201	274,78 D	
12/06/2017			Cheque Compensado	851.055	280,35 D	
12/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	622,93 C	0,00 C
13/06/2017			+ Transferência on line	662.221.000.017.369	109,98 D	
13/06/2017			Cheque Compensado	851.057	60,00 D	
13/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	169,98 C	0,00 C
20/06/2017			COTA DAF - CREDITO	350	665,42 C	
20/06/2017			+ Pagto conta telefone	62.001	276,87 D	
20/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	588,55 D	0,00 C
22/06/2017			+ Transferência on line	662.221.000.019.325	80,00 D	
22/06/2017			+ Transferência on line	662.221.000.022.461	50,00 D	
22/06/2017			+ Pagto conta telefone	62.201	102,31 D	
22/06/2017			+ Pagto conta telefone	62.202	157,23 D	
22/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	389,54 C	0,00 C
28/06/2017			+ Pagamento de Título	62.801	96,00 D	
28/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
30/06/2017			COTA DAF - CREDITO	350	437,17 C	
30/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	437,17 D	
30/06/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/07/17  
 09:28

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	57.756,23
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	57.669,66
Diferença .....	-86,57

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

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

Total .....: -

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 30/06/2017 AJUSTE DE FR 94 DO INSS DO MES 86,57

Total .....: 86,57

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-86,57**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:57:11

3876

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	151.355,37			43.793,925456		
01/06/2017	RESGATE	1.602,00			463,412406	3,456963991	43.330,513050
	Aplicação 16/05/2017	1.602,00			463,412406		
02/06/2017	RESGATE	19.439,93			5.622,131703	3,457750730	37.708,381347
	Aplicação 16/05/2017	19.439,93			5.622,131703		
05/06/2017	RESGATE	43.117,50			12.466,995860	3,458531669	25.241,365487
	Aplicação 16/05/2017	33.014,16			9.545,715729		
	Aplicação 23/05/2017	10.103,34			2.921,280131		
06/06/2017	APLICAÇÃO	9.497,62			2.745,519748	3,459315857	27.986,905235
07/06/2017	RESGATE	22.560,93			6.520,319478	3,460095794	21.466,585757
	Aplicação 23/05/2017	22.560,93			6.520,319478		
06/06/2017	RESGATE	8.102,75			2.341,248412	3,460867270	19.125,337345
	Aplicação 23/05/2017	8.102,75			2.341,248412		
09/06/2017	RESGATE	7.337,76			2.119,730777	3,461647149	17.005,606568
	Aplicação 23/05/2017	7.337,76			2.119,730777		
12/06/2017	RESGATE	6.059,61			1.750,161250	3,462429534	15.255,445318
	Aplicação 23/05/2017	1.685,34			486,751425		
	Aplicação 30/05/2017	4.374,47			1.263,409825		
13/06/2017	RESGATE	24.803,32			7.161,996818	3,463185007	8.093,448500
	Aplicação 30/05/2017	24.803,32			7.161,996818		
16/06/2017	RESGATE	360,45			104,034459	3,464717404	7.989,414041
	Aplicação 30/05/2017	360,45			104,034459		
19/06/2017	RESGATE	9.603,70			2.771,232285	3,465498021	5.218,181756
	Aplicação 30/05/2017	9.603,70			2.771,232285		
20/06/2017	APLICAÇÃO	113.154,00			32.644,264064	3,466272986	37.862,466620
21/06/2017	RESGATE	9.441,53			2.723,208272	3,467081296	35.139,257548
	Aplicação 30/05/2017	8.572,87			2.472,662008		
	Aplicação 06/06/2017	868,66			250,546264		
22/06/2017	RESGATE	1.980,99			571,250139	3,467815350	34.568,007409
	Aplicação 06/06/2017	1.980,99			571,250139		
23/06/2017	RESGATE	20.076,46			5.788,649450	3,468591452	28.779,357959
	Aplicação 06/06/2017	6.672,61			1.923,723345		
	Aplicação 20/06/2017	13.405,85			3.864,926105		
26/06/2017	RESGATE	2.090,00			602,413397	3,469378352	28.176,944562
	Aplicação 20/06/2017	2.090,00			602,413397		
27/06/2017	RESGATE	36.303,09			10.461,552893	3,470143522	17.715,391669
	Aplicação 20/06/2017	36.303,09			10.461,552893		
29/06/2017	RESGATE	2.560,02			737,394852	3,471708533	16.977,998817
	Aplicação 20/06/2017	2.560,02			737,394852		
30/06/2017	RESGATE	1.200,00			345,571534	3,472508245	16.632,425283
	Aplicação 20/06/2017	1.200,00			345,571534		
30/06/2017	SALDO ATUAL	57.756,23			16.632,425263		16.632,425283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.355,37
APLICAÇÕES (+)	122.651,62
RESGATES (-)	216.642,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,46 /
SALDO ATUAL =	57.756,23

54

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Cheque Compensado	854.413	1.602,00 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.602,00 C	0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	520,00 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	785,33 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.615,70 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	3.132,00 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.016.067	2.350,46 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	860,70 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	1.480,63 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	665.119.000.006.406	1.650,00 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.201	2.136,00 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.202	1.424,00 D	
02/06/2017		Cheque Compensado	854.412	1.084,11 D	
02/06/2017		Cheque Compensado	854.418	1.341,00 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.439,93 C	0,00 C
05/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.148,55 C	
05/06/2017		+ Transferência on line	660.352.000.210.166	756,00 D	
05/06/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	25.700,00 D	
05/06/2017		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
05/06/2017		+ Transferência on line	662.755.000.106.156	6.869,52 D	
05/06/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	6.246,54 D	
05/06/2017		+ Pagamento de Título	60.501	596,00 D	
05/06/2017		+ Pagamento de Título	60.502	2.355,44 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	854.411	440,55 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.117,60 C	0,00 C
06/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.850,97 C	
06/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.027.131	4.835,94 D	
06/06/2017		OUTRA DAF DEBITO	850	5.970,19 D	
06/06/2017		+ Pagto conta telefone	60.601	2.417,00 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	854.414	1.084,11 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	854.415	1.084,11 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	854.419	4.962,00 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.497,62 D	0,00 C
07/06/2017		+ Impostos	60.701	2.260,93 D	
07/06/2017		Cheque Compensado	854.421	20.300,00 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.560,93 C	0,00 C
08/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	195,00 D	
08/06/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.907,75 D	
08/06/2017		Cheque Compensado	854.423	4.000,00 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.102,75 C	0,00 C
09/06/2017		Cheque	854.422	7.337,76 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.337,76 C	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.028,81 C	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.642,49 C	
12/06/2017		+ Pagament. conta luz	61.201	6.257,80 D	
12/06/2017		Cheque Compensado	854.424	1.513,00 D	
12/06/2017		Cheque Compensado	854.426	960,31 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.059,81 C	0,00 C
13/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.128,31 C	
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	19.421,24 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	56.263,72 D	

40,22

745,11

C3876

D3877

13/06/2017	GOIA DAF-DEBITO	850	13.825,66 D	X
13/06/2017	Cheque Compensado	854.420	1.200,00 D	
13/06/2017	Cheque Compensado	854.427	1.221,01 D	
13/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.803,32 C	0,00 C
16/06/2017	Cheque Compensado	854.425	360,45 D	
16/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	360,45 C	0,00 C
19/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	7.941,70 D	
19/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
19/06/2017	Cheque Compensado	854.428	1.132,00 D	
19/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.603,70 C	0,00 C
20/06/2017	GOIA DAF-DEBITO	350	147.433,36 C	X
20/06/2017	GOIA DAF-DEBITO	850	29.486,67 D	X
20/06/2017	Cheque Compensado	854.429	4.792,69 D	
20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	113.154,00 D	0,00 C
21/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	9.441,53 D	
21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.441,53 C	0,00 C
22/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	630,90 C	
22/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	30,33 C	
22/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	156,42 C	
22/06/2017	+ Pagto. Cont. à Luz	62.201	2.798,64 D	
22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.980,99 C	0,00 C
23/06/2017	+ Transferência on line	660.695.000.022.407	13.500,00 D	
23/06/2017	+ Impostos	62.301	5.518,46 D	
23/06/2017	Cheque Compensado	854.432	1.060,00 D	
23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.078,46 C	0,00 C
26/06/2017	Cheque Compensado	854.431	2.090,00 D	
26/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
27/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	11.160,50 C	
27/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.306,26 C	X
27/06/2017	+ Transferência on line	660.359.000.128.852	2.580,00 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	660.429.000.004.936	10.295,00 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	15.035,94 D	X
27/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	45.107,83 D	
27/06/2017	GOIA DAF-DEBITO	850	10.861,25 D	X
27/06/2017	+ Pagamento de Título	62.701	14.860,07 D	
27/06/2017	+ Pagamento de Título	62.702	203,83 D	
27/06/2017	+ Pagamento cont. luz	62.703	97,49 D	
27/06/2017	+ Pagamento cont. luz	62.704	130,69 D	
27/06/2017	+ Pagamento cont. luz	62.705	112,05 D	
27/06/2017	Cheque Compensado	854.430	2.485,00 D	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.303,09 C	0,00 C
29/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.155,04 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	376,50 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	28,48 D	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.560,02 C	0,00 C
30/06/2017	Cheque Compensado	854.439	1.200,00 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	
30/06/2017	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

48

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	1.634,87
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.634,87
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

03/07/2017 10:01:34

## Cliente

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

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	14.444,66			4.179,490610		
02/06/2017	RESGATE	10.872,12			3.144,275238	3,457750730	1.035,215372
	Aplicação 25/04/2017	2.146,40			620,751511		
	Aplicação 29/05/2017	8.725,72			2.523,523727		
29/06/2017	RESGATE	1.959,47			564,410860	3,471708533	470,604512
	Aplicação 29/05/2017	1.959,47			564,410860		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.634,87			470,804512		470,804512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.444,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.631,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,80
SALDO ATUAL =	1.634,87

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

21917

2111



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:35:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Encargamento Fornecedor	770.000	48.994,90 C	
02/06/2017		+ Encargamento Fornecedor	770.000	79.157,87 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	520,78 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	664.312.000.011.826	138.504,11 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.872,12 C	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.959,47 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.959,47 C	0,00 C
30/06/2017		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

205566

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 3919 - B8 - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	109.944,03
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	108.734,12
Diferença .....	-1.209,91

(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

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

30/06/2017	AJUSTE DE FR 94 DO INSS DO MES	86,57
------------	--------------------------------	-------

**Total .....: 365,41**

(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

**Total .....: 1.575,32**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

-----

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.209,91**

-----

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:59:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	106.834,19			30.911,941718		
02/06/2017	APLICAÇÃO	5.423,17			1.568,409762	3.457750730	32.480,351480
05/06/2017	RESGATE	1.148,55			332,091798	3.458531669	32.148,259682
	Aplicação 28/04/2017	1.148,55			332,091798		
07/06/2017	RESGATE	507,93			146,796514	3.460095794	32.001,463168
	Aplicação 28/04/2017	507,93			146,796514		
08/06/2017	RESGATE	234,25			67,685346	3.460867270	31.933,777822
	Aplicação 28/04/2017	234,25			67,685346		
09/06/2017	RESGATE	62.816,23			18.146,341119	3.461647149	13.767,436703
	Aplicação 28/04/2017	136,05			39,300853		
	Aplicação 30/05/2017	62.680,16			18.107,040266		
13/06/2017	RESGATE	31.934,16			9.221,037841	3.463185007	4.566,396882
	Aplicação 30/05/2017	31.934,16			9.221,037841		
14/06/2017	RESGATE	13.464,55			3.887,028003	3.463970414	679,370859
	Aplicação 30/05/2017	10.384,95			2.997,989100		
	Aplicação 02/06/2017	3.079,60			889,038903		
16/06/2017	RESGATE	151,01			43,585084	3.464717404	635,785775
	Aplicação 02/06/2017	151,01			43,585084		
28/06/2017	APLICAÇÃO	1,98			0,570707	3.489378352	636,356482
29/06/2017	APLICAÇÃO	107.709,47			31.024,917263	3.471708533	31.661,273745
30/06/2017	SALDO ATUAL	109.944,03			31.661,273745		31.661,273745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.834,19
APLICAÇÕES (+)	113.134,82
RESGATES (-)	110.258,68
RENDIMENTD BRUTO (+)	231,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,90
SALDO ATUAL =	109.944,03

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:09:43

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.421	57,95 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	72,14 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	410,42 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	49,65 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.054,79 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	785,33 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.615,70 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.314	857,01 C	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.142	520,78 C	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.423,17 D	0,00 C
05/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.148,55 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.148,55 C	0,00 C
07/06/2017		Cheque Compensado	850.663	507,93 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	507,93 C	0,00 C
08/06/2017		Cheque Compensado	850.664	234,25 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	234,25 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	49,65 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	15.967,37 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	2.220,47 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.153,45 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	41.089,23 D	
09/06/2017		Cheque Compensado	850.665	356,46 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.816,23 C	0,00 C
13/06/2017		Cheque Compensado	650.867	31.934,16 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.934,16 C	0,00 C
14/06/2017		+ Tarif Adic Cheque Comp	811.650.700.050.806	35,12 D	
14/06/2017		Cheque Compensado	850.668	13.429,43 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.464,55 C	0,00 C
16/06/2017		+ Tarif Adic Cheque Comp	881.670.700.013.335	14,77 D	
18/06/2017		Cheque Compensado	850.666	136,24 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	151,01 C	0,00 C
26/06/2017		Depósito Online	3.171.676.400.248	1,98 C	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,98 D	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	5.856,09 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	365,33 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.334,38 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.060,06 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.198,18 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	24.772,22 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.149,15 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	103,07 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	472,25 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	17.633,83 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	746,64 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.155,04 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	376,50 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	28,48 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.016.539	90,00 C	
29/08/2017		+ Transferência on line	662.221.000.822.142	1.959,47 C	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	40.390,78 C	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	107.709,47 D	0,00 C
30/08/2017		SALDO			0,00 C

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	23.080,50
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	98.173,07
Diferença .....	75.092,57

**(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 104 DO MES 06/20:	74.611,36
30/06/2017 ajuste de FR 06/2017 - FR 104	481,21

**Total .....: 75.092,57**

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

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

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**75.092,57**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:29:27

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	45.150,04			13.063,940010		
02/06/2017	RESGATE	1.710,45			494,671286	3,457750730	12.569,268724
	Aplicação 15/02/2017	1.710,45			494,671286		
05/06/2017	RESGATE	4.662,41			1.353,872235	3,458531669	11.215,396489
	Aplicação 15/02/2017	4.662,41			1.353,872235		
06/06/2017	RESGATE	1.051,75			304,034105	3,459315857	10.911,362384
	Aplicação 15/02/2017	1.051,75			304,034105		
07/06/2017	RESGATE	833,93			241,013558	3,460095794	10.670,346826
	Aplicação 15/02/2017	833,93			241,013558		
12/06/2017	RESGATE	308,94			69,226365	3,462429534	10.561,122461
	Aplicação 15/02/2017	308,94			69,226365		
13/06/2017	RESGATE	1.435,32			414,450659	3,463185007	10.166,671602
	Aplicação 15/02/2017	1.435,32			414,450659		
19/06/2017	RESGATE	266,46			76,695153	3,465498021	10.069,776449
	Aplicação 15/02/2017	266,46			76,695153		
21/06/2017	RESGATE	127,73			36,840998	3,467061296	10.052,935451
	Aplicação 15/02/2017	127,73			36,840998		
22/06/2017	RESGATE	30,33			6,746140	3,467815350	10.044,169311
	Aplicação 15/02/2017	30,33			6,746140		
23/06/2017	RESGATE	94,45			27,230073	3,468591452	10.016,959236
	Aplicação 15/02/2017	94,45			27,230073		
26/06/2017	RESGATE	63,45			18,268579	3,469378352	9.996,670659
	Aplicação 15/02/2017	63,45			16,266579		
27/06/2017	RESGATE	11.160,00			3.216,005312	3,470143522	6.782,665347
	Aplicação 15/02/2017	11.160,00			3.216,005312		
29/06/2017	RESGATE	472,25			136,028124	3,471708533	6.648,637223
	Aplicação 15/02/2017	472,25			136,026124		
30/06/2017	SALDO ATUAL	23.060,50			6.646,637223		6.646,637223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.150,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.237,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,95
SALDO ATUAL =	23.060,50

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	6,4378

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 0068

3894

34



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:46:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	375,83 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	410,42 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	924,20 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.710,45 C	0,00 C
05/06/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.084	3.029,51 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	850.533	1.652,90 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.682,41 C	0,00 C
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	217,82 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	850.532	833,93 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.051,75 C	0,00 C
07/06/2017		Cheque Compensado	850.534	833,93 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	833,93 C	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	308,94 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	308,94 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	190,02 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	850.538	1.245,30 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.435,32 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	266,48 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	286,48 C	0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	127,73 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	127,73 C	0,00 C
22/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	30,33 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,33 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	94,45 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	94,45 C	0,00 C
26/06/2017		Cheque Compensado	850.539	63,45 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	63,45 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	11.160,00 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.160,00 C	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	472,25 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	472,25 C	0,00 C
30/06/2017		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	33.530,38
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	33.509,55
Diferença .....	-20,83

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

31/05/2017	10-05-2017	- Credito no banco	5,30
31/05/2017	16-05-2017	- Credito no banco	5,00
31/05/2017	24-05-2017	- Credito no banco	10,53

**Total .....** -

**Total .....** 20,83

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20,83



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:00:21

3880

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	28.751,16			8.319,004526		
01/06/2017	APLICAÇÃO	5,66			1,637274	3,456963991	8.320,641800
02/06/2017	APLICAÇÃO	278,18			80,451143	3,457750730	8.401,092943
09/06/2017	APLICAÇÃO	1.919,16			554,412370	3,461647149	8.955,505313
12/06/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,444072	3,462429534	8.956,949385
14/06/2017	APLICAÇÃO	15,40			4,445765	3,463970414	8.961,395150
16/06/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,443119	3,464717404	8.962,838269
19/06/2017	APLICAÇÃO	45,47			13,120769	3,465498021	8.975,959038
21/06/2017	APLICAÇÃO	182,27			52,571900	3,467061296	9.028,530938
22/06/2017	APLICAÇÃO	1.946,63			561,341883	3,467815350	9.589,872821
23/06/2017	APLICAÇÃO	131,99			38,052910	3,468591452	9.627,925731
26/06/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,449827	3,469376352	9.629,375558
27/06/2017	APLICAÇÃO	5,05			1,455271	3,470143522	9.630,830829
28/06/2017	APLICAÇÃO	17,34			4,995763	3,470941169	9.635,626592
29/06/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,474778	3,471708533	9.637,301370
30/06/2017	APLICAÇÃO	64,77			16,652223	3,472508245	9.655,953593
30/06/2017	SALDO ATUAL	33.530,38			9.655,953593		9.655,953593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.751,16
APLICAÇÕES (+)	4.632,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,13
SALDO ATUAL =	33.530,38

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

37



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,66 D	0,00 C
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	121,39 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	37,16 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
02/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	113,54 C	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	278,18 D	0,00 C
09/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.914,18 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.919,18 D	0,00 C
12/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
16/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,47 C	
19/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,47 D	0,00 C
21/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	182,27 C	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	182,27 D	0,00 C
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	82,74 C	
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	636,95 C	
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	221,98 C	
22/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	198,26 C	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	806,70 C	
23/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.946,63 D	0,00 C
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,99 C	
26/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	131,99 D	0,00 C
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,03 C	
27/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 D	0,00 C
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,05 C	
28/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,05 D	0,00 C
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,34 C	
29/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,34 D	0,00 C
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,12 C	
30/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 D	0,00 C
30/06/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,64 C	
30/06/2017		SALDO		64,77 D	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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	2.090,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.646,87
Diferença .....	-443,25

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

---

Total .....: -

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

---

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
 30/06/2017 AJUSTE DE FR 504 DO MES 06/20: 443,25

Total .....: 443,25

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -443,25

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:58:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIDR	2.026,90			586,474646		
16/06/2017	APLICAÇÃO	53,46			15,429829	3,464717404	601,904475
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.090,12			601,904475		601,904475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	2.026,90
APLICAÇÕES (+)	53,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	2.090,12

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

2879

223



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	53,46 C	
16/06/2017		SE CP Admin Supremo	70	53,46 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1115-0  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	6.932,28
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	15.173,27
Diferença .....	8.240,99

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/06/2017 AJUSTE DE FR 511 DO MES 06/20:	8.240,99
<b>Total .....</b>	<b>8.240,99</b>

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>8.240,99</b>
-----------------------------------	-----------------

3925



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:00:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	588,57			170,298584		
12/06/2017	APLICAÇÃO	6.322,51					
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.932,28			1.826,032829	3,462429534	1.996,331413
					1.996,331413		1.996,331413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,57
APLICAÇÕES (+)	6.322,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPDPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	6.932,28

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

47



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:33:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.322,51 C	
12/06/2017		BB CP Admín Supremo	70	6.322,51 D	0,00 C
30/06/2017		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

2017, 3

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	49.822,88
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-49.822,88

**(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
06/06/2017	CH 855497 - SANGRE- CLINICA DE	300,00
23/06/2017	CH 855516 - MIRYDHAN SEBASTIA	65,00
23/06/2017	CH 855518 - JERRI DO NASCIMEN	92,00
26/06/2017	CH 855511 - CARLOS ROBERTO DI	120,00
26/06/2017	CH 855515 - TAIS CRISTINA DA C	30,00
27/06/2017	ch 855508 - JANDERSON VAZ COR	1.395,00
27/06/2017	CH 855512 - FERNANDO CEZAR DI	95,00

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

30/06/2017	Ajuste de FR 06/2017 - FR 303	47.360,88
------------	-------------------------------	-----------

Total .....: -

Total .....: 49.822,88

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-49.822,88**

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:29:35

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	37.303,79			10.793,665037		
01/06/2017	RESGATE	270,00			78,103214	3,456963991	10.715,561823
	Aplicação 10/05/2017	270,00			78,103214		
02/06/2017	RESGATE	6.959,91			2.012,843187	3,457750730	8.702,718636
	Aplicação 10/05/2017	6.959,91			2.012,843187		
05/06/2017	RESGATE	14.150,80			4.091,562939	3,458531669	4.611,155697
	Aplicação 10/05/2017	4.075,38			1.178,355695		
	Aplicação 24/05/2017	7.924,53			2.291,299620		
	Aplicação 30/05/2017	2.150,89			621,907624		
06/06/2017	RESGATE	11.808,02			3.413,397472	3,459315857	1.197,758225
	Aplicação 30/05/2017	11.808,02			3.413,397472		
07/06/2017	RESGATE	766,14			221,421615	3,460095794	978,336610
	Aplicação 30/05/2017	766,14			221,421815		
08/06/2017	RESGATE	649,00			187,525250	3,460867270	788,811360
	Aplicação 30/05/2017	649,00			187,525250		
09/06/2017	APLICAÇÃO	25.258,96			7.296,803779	3,461647149	8.085,615139
12/06/2017	RESGATE	24.609,59			7.107,607464	3,462429534	978,007675
	Aplicação 30/05/2017	2.731,20			788,811360		
	Aplicação 09/06/2017	21.878,39			6.318,796104		
13/06/2017	APLICAÇÃO	52.385,80			15.126,422612	3,463185007	16.104,430287
14/06/2017	RESGATE	2.956,50			853,500361	3,463970414	15.250,929926
	Aplicação 09/06/2017	2.956,50			853,500361		
19/06/2017	RESGATE	334,00			96,378644	3,465498021	15.154,551282
	Aplicação 09/06/2017	334,00			96,378644		
20/06/2017	APLICAÇÃO	30.506,76			8.801,026382	3,466272986	23.955,577664
21/06/2017	RESGATE	7.083,75			2.043,156840	3,467061296	21.912,420824
	Aplicação 09/06/2017	97,52			28,128670		
	Aplicação 13/06/2017	6.986,23			2.015,028170		
22/06/2017	RESGATE	893,26			257,585803	3,467815350	21.654,835021
	Aplicação 13/06/2017	893,26			257,585803		
23/06/2017	RESGATE	4.199,71			1.210,782549	3,468591452	20.444,052472
	Aplicação 13/06/2017	4.199,71			1.210,782549		
26/06/2017	RESGATE	3.147,50			907,223047	3,469378352	19.536,829425
	Aplicação 13/06/2017	3.147,50			907,223047		
27/06/2017	APLICAÇÃO	29.395,87			8.471,081905	3,470143522	28.007,911330
28/06/2017	RESGATE	12.073,84			3.478,549308	3,470941169	24.529,362022
	Aplicação 13/06/2017	12.073,84			3.478,549308		
29/06/2017	RESGATE	35.102,45			10.111,001447	3,471708533	14.418,360575
	Aplicação 13/06/2017	25.195,07			7.257,253735		
	Aplicação 20/06/2017	9.907,38			2.853,747712		
30/06/2017	RESGATE	245,00			70,554188	3,472508245	14.347,806387
	Aplicação 20/06/2017	245,00			70,554188		
30/06/2017	SALDO ATUAL	49.822,88			14.347,806387		14.347,806387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.303,79
APLICAÇÕES (+)	137.547,19
RESGATES (-)	125.249,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,37
SALDO ATUAL =	49.822,88

30

**Valor da Cota**

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

**Rentabilidade**

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:47:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Cheque Compensado	855.473	120,00 D	
01/06/2017		Cheque Compensado	855.480	150,00 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	49,65 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.054,79 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	1.861,29 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	3.314,18 D	
02/06/2017		Cheque Compensado	855.476	60,00 D	
02/06/2017		Cheque Compensado	855.485	620,00 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.959,91 C	0,00 C
05/06/2017		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
05/06/2017		+ Transferência on line	863.409.000.005.064	4.196,18 D	
05/06/2017		+ Pagt. conta telefônica	60.501	104,78 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	855.489	922,50 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	855.491	1.001,25 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	855.492	2.194,11 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	855.493	1.491,98 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.150,80 C	0,00 C
06/06/2017		Cheque	855.474	30,00 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	7.283,96 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	855.490	2.194,11 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	855.494	2.299,95 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.808,02 C	0,00 C
07/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.717	766,14 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	766,14 C	0,00 C
08/06/2017		Cheque Compensado	855.496	649,00 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	649,00 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	43.198,99 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.940,03 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.258,96 D	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.642,49 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	211,30 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	16.587,00 D	
12/06/2017		+ Pagamento de Título	61.201	463,80 D	
12/06/2017		+ Pagamento de Título	61.202	3.575,00 D	
12/06/2017		+ Pagamento de Título	61.203	1.480,00 D	
12/06/2017		+ Pagamento de Título	61.204	650,00 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.609,59 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	58.263,72 C	
13/06/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	3.630,00 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	17,00 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	855.482	250,00 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	855.498	1.319,30 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	855.500	661,82 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.385,60 D	0,00 C
14/06/2017		Cheque Compensado	855.499	2.956,50 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.956,50 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	141,00 D	
19/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	193,00 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	334,00 C	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.206,76 C	
20/06/2017		Cheque Compensado	855.501	700,00 D	

20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.506,76 D	0,00 C
21/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	7.083,75 D	
21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.083,75 C	0,00 C
22/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	156,42 D	
22/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	34,00 D	
22/06/2017	+ Pagto conta telefone	62.201	360,77 D	
22/06/2017	+ Pagto conta telefone	62.202	342,07 D	
22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	893,26 C	0,00 C
23/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.026.425	566,70 D	
23/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	791,90 D	
23/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.008.005	49,00 D	
23/06/2017	+ Pagamento de Título	62.301	1.125,49 D	
23/06/2017	Cheque Compensado	855.506	372,50 D	
23/06/2017	Cheque Compensado	855.517	1.294,12 D	
23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.199,71 C	0,00 C
26/06/2017	Cheque	855.507	2.236,00 D	
26/06/2017	Cheque Compensado	855.505	912,50 D	
26/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.147,50 C	0,00 C
27/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	45.107,83 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	395,00 C	
27/06/2017	+ Transferência on line	660.406.000.051.984	7.905,00 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	660.645.000.026.741	1.063,50 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	662.209.000.014.047	1.945,00 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	299,00 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	663.007.000.124.563	967,85 D	
27/06/2017	+ Transferência on line	665.119.000.006.406	2.350,00 D	
27/06/2017	+ Impostos	62.701	46,61 D	
27/06/2017	Cheque Compensado	855.502	125,00 D	
27/06/2017	Cheque Compensado	055.503	215,00 D	
27/06/2017	Cheque Compensado	855.504	1.190,00 D	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.395,87 D	0,00 C
28/06/2017	+ Transferência on line	660.100.000.004.475	6.230,86 D	
28/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.007.588	598,00 D	
28/06/2017	+ Transferência on line	662.110.000.017.971	855,00 D	
28/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.007.147	4.200,00 D	
28/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.017.369	189,98 D	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.073,84 C	0,00 C
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	50.000,00 C	
29/06/2017	Cheque	855.510	1.460,00 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	17.633,83 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	746,64 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.652.000.020.531	3.024,22 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	61.967,76 D	
29/06/2017	Cheque Compensado	855.513	240,00 D	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.102,45 C	0,00 C
30/06/2017	Cheque Compensado	855.509	245,00 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	54.824,39
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	18.310,12
Diferença .....	-36.514,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2017 AJUSTE DE FR 103 DO MES 06/20: 36.514,27

Total .....: -

Total .....: 36.514,27

(4) Saída não contabilizada

---

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -36.514,27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:29:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	33.269,79			9.626,447094		
02/06/2017	RESGATE	968,54			280,106947	3.457750730	9.346,340147
	Aplicação 19/05/2017	968,54			280,106947		
05/06/2017	RESGATE	2.398,87			693,609378	3.456531669	8.652,730769
	Aplicação 19/05/2017	2.398,87			693,609378		
06/06/2017	RESGATE	4.811,99			1.391,023601	3.459315857	7.261,707168
	Aplicação 19/05/2017	1.844,92			533,319716		
	Aplicação 24/05/2017	2.967,07			857,703885		
09/06/2017	APLICAÇÃO	11.385,47			3.289,032506	3.461647149	10.550,739674
12/06/2017	RESGATE	3.455,51			998,001536	3.462429534	9.552,738136
	Aplicação 24/05/2017	411,22			118,765349		
	Aplicação 30/05/2017	3.044,29			879,236189		
13/06/2017	APLICAÇÃO	18.960,74			5.474,942852	3.463185007	15.027,680988
19/06/2017	RESGATE	1.112,70			321,079393	3.465498021	14.706,601595
	Aplicação 30/05/2017	1.112,70			321,079393		
20/06/2017	APLICAÇÃO	10.402,25			3.000,989836	3.466272986	17.707,591431
21/06/2017	RESGATE	3.315,29			956,224602	3.467061296	16.751,366629
	Aplicação 30/05/2017	3.315,29			956,224802		
22/06/2017	RESGATE	1.245,70			359,217511	3.467815350	16.392,149118
	Aplicação 30/05/2017	1.245,70			359,217511		
23/06/2017	RESGATE	148,00			42,668617	3.468591452	16.349,480501
	Aplicação 30/05/2017	148,00			42,668617		
26/06/2017	RESGATE	18,00			5,188249	3.469378352	16.344,292252
	Aplicação 30/05/2017	18,00			5,188249		
27/06/2017	APLICAÇÃO	15.035,94			4.332,944705	3.470143522	20.677,236957
28/06/2017	RESGATE	318,75			91,833881	3.470941169	20.585,403076
	Aplicação 30/05/2017	318,75			91,833881		
29/06/2017	RESGATE	16.562,76			4.770,786442	3.471708533	15.814,616634
	Aplicação 30/05/2017	15.579,27			4.487,493177		
	Aplicação 09/06/2017	983,51			283,293265		
30/06/2017	RESGATE	92,00			26,493818	3.472508245	15.788,122816
	Aplicação 09/06/2017	92,00			26,493818		
30/06/2017	SALDO ATUAL	54.824,39			15.788,122816		15.788,122816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.269,79
APLICAÇÕES (+)	55.784,40
RESGATES (-)	34.448,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,33
SALDO ATUAL =	54.824,39

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

3998

35



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:46:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	72,14 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	896,40 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	968,54 C	0,00 C
05/06/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	2.398,87 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.398,87 C	0,00 C
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.198,30 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	30,00 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	852.579	583,69 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.811,99 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	14.399,66 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.014,19 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.385,47 D	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	470,00 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.028,81 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.956,70 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.455,51 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	19.421,24 C	
13/06/2017		Cheque Compensado	852.580	460,50 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.960,74 D	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	70,00 D	
19/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.042,70 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.112,70 C	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.402,25 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.402,25 D	0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.315,29 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.315,29 C	0,00 C
22/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	630,90 D	
22/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	120,00 D	
22/06/2017		+ Pagto conta telefone	62.201	214,74 D	
22/06/2017		+ Pagto conta telefone	62.202	280,06 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.245,70 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	148,00 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	148,00 C	0,00 C
26/06/2017		Cheque Compensado	852.581	18,00 D	
26/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,00 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	15.035,94 C	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.035,94 D	0,00 C
28/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	318,75 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	318,75 C	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.149,15 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	103,07 D	
29/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	13.310,56 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.562,78 C	0,00 C
30/06/2017		Cheque Compensado	852.582	92,00 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	92,00 C	
30/06/2017		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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

5557

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5590	No Ano(%) 4,1086	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5408	Cota em: 31/05/2017 1,432939	Cota em: 30/06/2017 1,440949
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000274-8	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.726,18C	6.089,705517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,78C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.774,96C	6.089,705517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	13.305,86
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	13.749,11
Diferença .....	443,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/06/2017 AJUSTE DE FR 504 DO MES 06/20:	443,25
<b>Total .....</b>	<b>443,25</b>

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **443,25**

3924



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:28:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDD ANTERIOR	6.161,82			1.782,891308		
23/08/2017	APLICAÇÃO	7.106,73			2.048,880676	3,468591452	3.831,771984
30/06/2017	SALDO ATUAL	13.305,86			3.831,771984		3.831,771984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.161,82
APLICAÇÕES (+)	7.106,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	13.305,86

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

24



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:45:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16804-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.178,51 C X	
23/06/2017		COTA DAF - DEBITO	850	71,78 D X	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.106,73 D Y	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	9.344,01
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	11.301,44
Diferença .....	1.957,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/06/2017 AJUSTE DE FR 507 DD MES 06/20:	1.957,43
<b>Total .....</b>	<b>1.957,43</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **1.957,43**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:01:46

3923

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.077,76			2.337,258746		
12/06/2017	APLICAÇÃD	1.224,30			353,595643	3,462429534	2.690,854389
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.344,01			2.690,854389		2.690,854369

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.077,76
APLICAÇÕES (+)	1.224,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDD ATUAL =	9.344,01

**Valor da Cota**

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

**Rentabilidade**

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	6,4376

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:41:18

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.015	1.224,30 C	
12/06/2017		BB CP Admín: Supreme	70	1.224,30 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	172.418,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	172.388,06
Diferença .....	-30,00

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

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

Total .....: -

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

01/03/2017	TARIFA BANCARIA	30,00
27/03/2017	TARIFA BANCARIA	30,00

Total .....: 60,00

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

26/06/2017	MANUTENÇÃO DA C/C 85-0	30,00
------------	------------------------	-------

Total .....: 30,00

Total .....: -

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

**CAIXA**387  
788**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.520,81C	1.834,965442
Aplicações	165.200,77C	28.736,558924
Resgates	3.538,54D	617,030422
Rendimento Bruto no Mês	235,02C	
TRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.418,06C	29.954,493943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	3.538,54D	617,030422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	1.602,97C	279,465362
05 / 06	APLICACAO	2.775,86C	483,860284
06 / 06	APLICACAO	1.570,32C	273,671985
07 / 06	APLICACAO	344,94C	60,104306
08 / 06	APLICACAO	2.388,65C	416,135170
09 / 06	APLICACAO	1.496,27C	260,622363
12 / 06	APLICACAO	2.358,55C	410,739643
13 / 06	APLICACAO	3.064,99C	533,667011
14 / 06	APLICACAO	3.722,95C	648,109446
16 / 06	APLICACAO	857,52C	149,253731
19 / 06	APLICACAO	3.912,20C	680,803641
20 / 06	APLICACAO	787,89C	137,083830
21 / 06	APLICACAO	2.817,21C	490,071784
22 / 06	APLICACAO	125.485,54C	21.824,987951
23 / 06	APLICACAO	1.351,45C	235,006663
26 / 06	APLICACAO	1.363,46C	237,051290
27 / 06	APLICACAO	518,60C	90,147202
28 / 06	APLICACAO	1.963,95C	341,326497
29 / 06	APLICACAO	1.340,49C	232,928701
30 / 06	APLICACAO	5.476,96C	951,522055

**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!

49

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	101741	ARR DH CB	736,05C	736,05C
01/06/2017	101741	ARR INTER	28,98C	765,03C
01/06/2017	521126	TEV MESM T	4.296,07D	3.531,04D
01/06/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	3.538,54D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.538,54C	0,00
02/06/2017	101741	ARR DH CB	1.611,47C	1.611,47C
02/06/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.603,97C
02/06/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.602,97C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	1.602,97D	0,00
05/06/2017	101741	ARR DH CB	2.780,36C	2.780,36C
05/06/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	2.775,86C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	2.775,86D	0,00
06/06/2017	101741	ARR DH CB	1.579,32C	1.579,32C
06/06/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.570,32C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	1.570,32D	0,00
07/06/2017	101741	ARR DH CB	350,94C	350,94C
07/06/2017	101741	DEB TARIFA	6,00D	344,94C
07/06/2017	990001	APL AUTOM	344,94D	0,00
08/06/2017	101741	ARR DH CB	2.409,65C	2.409,65C
08/06/2017	101741	DEB TARIFA	21,00D	2.388,65C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	2.388,65D	0,00
09/06/2017	101741	ARR DH CB	1.518,77C	1.518,77C
09/06/2017	101741	DEB TARIFA	22,50D	1.496,27C
09/06/2017	990001	APL AUTOM	1.496,27D	0,00
12/06/2017	101741	ARR DH CB	2.384,05C	2.384,05C
12/06/2017	101741	DEB TARIFA	25,50D	2.358,55C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	2.358,55D	0,00
13/06/2017	101741	ARR DH AG	3,62C	3,62C
13/06/2017	101741	ARR DH CB	3.111,87C	3.115,49C
13/06/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	3.112,99C
13/06/2017	101741	DEB TARIFA	48,00D	3.064,99C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	3.064,99D	0,00
14/06/2017	101741	ARR DH AG	46,84C	46,84C
14/06/2017	101741	ARR DH CB	3.708,61C	3.755,45C
14/06/2017	101741	DEB TARIFA	30,00D	3.725,45C
14/06/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	3.722,95C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	3.722,95D	0,00
16/06/2017	101741	ARR DH CB	863,52C	863,52C
16/06/2017	101741	DEB TARIFA	6,00D	857,52C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	857,52D	0,00
19/06/2017	101741	ARR DH AG	258,96C	258,96C
19/06/2017	101741	ARR DH CB	3.708,74C	3.967,70C
19/06/2017	101741	DEB TARIFA	25,50D	3.942,20C
19/06/2017	101741	DEB TARIFA	30,00D	3.912,20C

19/06/2017	990001	APL AUTOM	3.912,20D	0,00
20/06/2017	101741	ARR DH CB	795,39C	795,39C
20/06/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	787,89C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	787,89D	0,00
21/06/2017	101741	ARR DH CB	2.803,99C	2.803,99C
21/06/2017	101741	ARR INTER	38,72C	2.842,71C
21/06/2017	101741	DEB TARIFA	25,50D	2.817,21C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	2.817,21D	0,00
22/06/2017	101741	ARR CH AG	118.000,00C	118.000,00C
22/06/2017	101741	ARR DH CB	7.513,04C	125.513,04C
22/06/2017	101741	DEB TARIFA	1,00D	125.512,04C
22/06/2017	101741	DEB TARIFA	24,00D	125.488,04C
22/06/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	125.485,54C
22/06/2017	990001	APL AUTOM	125.485,54D	0,00
23/06/2017	101741	ARR DH AG	382,64C	382,64C
23/06/2017	101741	ARR DH CB	852,35C	1.234,99C
23/06/2017	101741	ARR AUTOAT	165,46C	1.400,45C
23/06/2017	101741	DEB TARIFA	32,50D	1.367,95C
23/06/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.351,45C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	1.351,45D	0,00
26/06/2017	101741	ARR DH CB	1.411,76C	1.411,76C
26/06/2017	101741	DEB TARIFA	1,80D	1.409,96C
26/06/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.393,46C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.363,46C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	1.363,46D	0,00
27/06/2017	101741	ARR DH CB	526,10C	526,10C
27/06/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	518,60C
27/06/2017	990001	APL AUTOM	518,60D	0,00
28/06/2017	101741	ARR DH AG	747,54C	747,54C
28/06/2017	101741	ARR DH CB	1.374,61C	2.122,15C
28/06/2017	015732	TEV MESM T	99,20D	2.022,95C
28/06/2017	101741	DEB TARIFA	35,00D	1.987,95C
28/06/2017	101741	DEB TARIFA	24,00D	1.963,95C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	1.963,95D	0,00
29/06/2017	101741	ARR DH CB	1.356,99C	1.356,99C
29/06/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.340,49C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	1.340,49D	0,00
30/06/2017	101741	ARR DH AG	2.512,55C	2.512,55C
30/06/2017	101741	ARR DH CB	2.980,47C	5.493,02C
30/06/2017	101741	ARR INTER	35,44C	5.528,46C
30/06/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	5.511,96C
30/06/2017	101741	DEB TARIFA	35,00D	5.476,96C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	5.476,96D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

2842,71

125.513,04

1.400,45

c/c. 276-4 4190

5.493,02

C - 166.598,80  
S 11,30

⊙ -

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	12.790,75
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	13.601,14
Diferença .....	810,39

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

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

31/01/2017	Rendimento da conta 13178-4 em	287,86
28/02/2017	Rendimento da conta 13178 - me	224,89
31/03/2017	Ajuste do rendimento da conta	218,14
30/04/2017	Ajuste rendimento da 13178 (FR	186,51
31/05/2017	Ajuste do Rendimento da conta	228,02
30/06/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO 13178-	231,90

Total .....: 1.377,32

**(4) Saída não contabilizada**

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

30/06/2017	REF. MAIS NA TRASF ENTRE A M	0,80
------------	------------------------------	------

Total .....: 0,80

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

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

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

Total .....: 567,73

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 30 de Junho de 2017

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

810,39

3844



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:58:59

Ciente

Agência 428-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, RESGATE, and APLICAÇÃO entries for various dates in 2017.

Resumo do mês

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

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 31/05/2017 and 30/06/2017.

Rentabilidade

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

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

59



## Extrato conta corrente

03/07/2017 09:09:25

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	280,00 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
08/06/2017		+ Pagamento de Título	60.801	1.850,00 D	
08/06/2017		+ Pagamento de Título	60.802	2.670,00 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.520,00 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	49,65 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	15.967,37 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.220,47 C	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.237,49 D	0,00 C
12/06/2017		+ FCB-Credito em Conta	6.870.599	243,28 C	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	549,70 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	306,42 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	148,50 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	662.198.000.023.426	1.830,00 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	17,80 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.996,36 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	965,00 D	
19/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	242,25 D	
19/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.117,00 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.344,25 C	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.374,80 D	
20/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.374,80 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	660.428.000.026.425	566,70 D	
23/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	755,60 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.322,30 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
28/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	174,00 D	
28/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	1.304,00 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.478,00 C	0,00 C
30/06/2017		Chèque Compensado	850.581	500,00 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	
30/06/2017		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	100.305,72
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	100.332,65
Diferença .....	26,93

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

<b>09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)</b>	
29/05/2017 TARIFA BANCARIA C/C 16776-2 P/	26,93
<b>Total .....</b>	<b>26,93</b>

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>26,93</b>
-----------------------------------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:00:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	99.831,22			28.885,666936		
30/06/2017	SALDO ATUAL	100.305,72			28.885,666936		28.885,666936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.831,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,50
SALDO ATUAL =	100.305,72

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

3920

191



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDD PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	339.821,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	342.439,98
Diferença .....	2.618,03

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>		
30/06/2017	AJUSTE DE FR 103 DO MES 06/20:	36.514,27
30/06/2017	AJUSTE DE FR 765 DD MES 06/20:	8.479,58
30/06/2017	Ajuste de FR 06/2017 - FR 303	47.360,88
<b>Total .....</b>		<b>92.354,73</b>

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

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>		
30/06/2017	AJUSTE DE FR 104 DD MES 06/20:	74.611,36
30/06/2017	AJUSTE DE FR 507 DO MES 06/20:	1.957,43
30/06/2017	AJUSTE DE FR 510 DD MES 06/20:	4.445,71
30/06/2017	AJUSTE DE FR 511 DO MES 06/20:	8.240,99
30/06/2017	ajuste de FR 06/2017 - FR 104	481,21
<b>Total .....</b>		<b>89.736,70</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **2.618,03**

3968



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:54:49

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	298.249,30			86.296,953418		
05/06/2017	APLICAÇÃO	137,64			39,797235	3,458531669	86.336,750653
06/06/2017	RESGATE	40.147,21			11.605,534637	3,459315857	74.731,216016
	Aplicação 10/05/2017	40.147,21			11.605,534637		
09/06/2017	APLICAÇÃO	129.210,49			37.326,302895	3,461647149	112.057,518911
12/06/2017	RESGATE	35.195,16			10.164,879792	3,462429534	101.892,639119
	Aplicação 10/05/2017	35.195,16			10.164,879792		
13/06/2017	APLICAÇÃO	129,58			37,416424	3,463185007	101.930,055543
19/06/2017	RESGATE	15.412,70			4.447,470438	3,465498021	97.482,585105
	Aplicação 10/05/2017	15.412,70			4.447,470438		
20/06/2017	APLICAÇÃO	122.746,65			35.411,708914	3,466272986	132.894,294019
22/06/2017	RESGATE	60.000,00			17.301,959287	3,467615350	115.592,334732
	Aplicação 10/05/2017	60.000,00			17.301,959287		
27/06/2017	RESGATE	395,00			113,828145	3,470143522	115.478,506587
	Aplicação 10/05/2017	395,00			113,828145		
28/06/2017	APLICAÇÃO	24,34			7,012507	3,470941169	115.485,519094
29/06/2017	RESGATE	221.142,79			83.698,547242	3,471708533	51.786,971852
	Aplicação 10/05/2017	86.130,04			24.809,120770		
	Aplicação 19/05/2017	61.984,44			17.854,160349		
	Aplicação 05/06/2017	138,16			39,797235		
	Aplicação 09/06/2017	72.890,15			20.995,468888		
30/06/2017	APLICAÇÃO	159.991,26			46.073,687580	3,472508245	97.860,659432
30/06/2017	SALDO ATUAL	339.821,95			97.860,659432		97.860,659432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.249,30
APLICAÇÕES (+)	412.239,96
RESGATES (-)	372.292,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,57
SALDO ATUAL =	339.821,95

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

SA



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.483.654.000.000	66,82 C	
05/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.484.061.000.000	68,82 C	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	137,64 D	0,00 C
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	22.443,06 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	13.067,86 D	
06/06/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.636,29 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.147,21 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.080,61 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	285,13 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.494,78 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.428.000.013.178	3.153,65 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	41.069,23 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	6.944,15 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	24.696,25 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.014,19 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	17.940,03 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	47.327,31 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	240.665,96 C	287.993,27
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	14.399,66 D	
09/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	43.198,99 D	
09/06/2017		COTA DAF-DÉBITO	850	2.879,92 D	
09/06/2017		COTA DAF-DÉBITO	850	143.332,91 D	
09/06/2017		COTA DAF-DÉBITO	850	52,12 D	
09/06/2017		COTA DAF-DÉBITO	850	57.598,65 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.210,49 D	0,00 C
12/06/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.014	1.287,16 C	
12/06/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	7.140,00 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.001.115	6.322,51 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.016.539	6.548,73 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	10.163,90 D	
12/06/2017		Empenho 03904 - 03868	53.740	6.307,20 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.195,15 C	0,00 C
13/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.706.537.000.000	64,79 C	
13/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.707.376.000.000	64,79 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,58 D	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	15.412,70 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.412,70 C	0,00 C
20/06/2017		FPE/FPM	350	16.141,32 C	
20/06/2017		FPE/FPM	350	191.903,79 C	208.045,11
20/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.402,25 D	
20/06/2017		+ Transferência on line	682.221.000.011.509	31.206,76 D	
20/06/2017		COTA DAF-DÉBITO	850	2.080,44 D	
20/06/2017		COTA DAF-DÉBITO	850	41.609,01 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.746,65 D	0,00 C
22/06/2017		+ Transferência on line	682.221.000.017.879	60.000,00 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
27/06/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	395,60 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	395,60 C	0,00 C
28/06/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.987.310.000.000	24,34 C	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	24,34 D	0,00 C
29/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	20.590,74 C	
29/08/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	972,51 C	

29/06/2017	+ Transferência on line	552.221.000.021.830	6.743,49 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	552.221.000.022.020	6.080,22 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.723	30.222,56 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.724	86.875,55 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.310,56 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	61.967,76 C	
29/06/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	40.390,78 D	
29/06/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	50.000,00 D	
29/06/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	62.901	357.506,80 D	
29/06/2017	+ Tar DOC: TED Eletrônico	871.801.200.316.717	8,80 D	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.142,79 C	0,00 C
30/06/2017	FPE/FPM	350	8.153,88 C	206.543,42
30/06/2017	FPE/FPM	350	198.389,54 C	
30/06/2017	GOTA DAF-DEBITO	850	2.065,42 D	
30/06/2017	GOTA DAF DEBITO	850	41.308,87 D	
30/06/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.178,07 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	169.991,26 D	
30/06/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	905,02
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	943,67
Diferença .....	38,65

(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

13/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 276-4	8,65
26/06/2017	MANUTENÇÃO DA C/C 276-4	30,00

---

Total .....: 38,65

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 38,65

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2017	900003	CHEQ COMP	2.433,96D	976,01C
13/06/2017	002980	DOC ELET E	131,54D	844,47C
13/06/2017	002980	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	835,82C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	805,82C
28/06/2017	015732	CRED TEV 24190 C3871	99,20C	905,02C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		905,02C

4190

219

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD  
 Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Público FR 000

Conta Corrente: 292-6  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	6.603,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6.603,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000292-6

PMG CONCURSO PUBLICO

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

42,33

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	170601	EST DEBITO	30,00C	6.633,62C ✓
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.603,62C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		6.603,62C

2,80

Empenho 121

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4234 - CEF - 293-4 - TESTE SELETIVO - FR 000

Conta Corrente: 293-4  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	2.739,70
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.739,70
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

**CAIXA**

4234

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMG TESTE SELETIVO	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.728,91C	475,957907
Aplicações	30,00C	5,231233
Resgates	30,00D	5,215799
Rendimento Bruto no Mês	10,79C	
TRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.739,70C	475,973341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	30,00C	5,231233
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

670

**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:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/06/2017	170525	EST DEBITO	30,00C	30,00C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	0,00
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647107-3  
Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	123.575,14
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	123.575,14
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)  
-----



5558

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5590	No Ano(%) 4,1086	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5408	Cota em: 31/05/2017 1,432939	Cota em: 30/06/2017 1,440949
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647107-3	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	122.925,00C	85.759,553722
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	650,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.575,14C	85.759,553722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	122.925,00C	85.759,553722

5558 = 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.17 = CEF 647107-3

Rec. Recupe Asphalt. - Min. Cidades - R\$ 366

rec. supasse = 2471 99 99. 20 00 = 316 = R\$ 366

rec. rend = 132501 99.45.00 = 320 = R\$ 366

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	4.799,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	4.799,20
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)

---

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

5556

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5590	No Ano(%) 4,1086	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5408	Cota em: 31/05/2017 1,432939	Cota em: 30/06/2017 1,440949
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647104-9	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.695,98C	31.889,690134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.033,01D	28.559,104148
Rendimento Bruto no Mês	136,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.799,20C	3.330,585985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	RESGATE	41.033,01D	28.559,104148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/06/2017	364894	DBPCV TED	41.033,01D	41.033,01D
14/06/2017	727220	RESG AUTDM	41.033,01C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	30.780,01
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	20.840,01
Diferença .....	-9.940,00

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

27/01/2017	Referente receita 291 ajusdte	2.000,00
31/03/2017	Ajuste de FR 03/2017 - FR 765	2.000,00
30/04/2017	Ajuste FR 04/2017 - FR 326	2.000,00
03/05/2017	Referente lançamento de receipt	2.000,00
30/06/2017	Ajuste de lançamento para FR 3	2.000,00

**Total .....** -

**Total .....** 10.000,00

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

26/06/2017	TARIFA BANCARIA DA C/C 228-4	30,00
------------	------------------------------	-------

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

31/05/2017	25-05-2017 - Tarifa bancaria	30,00
------------	------------------------------	-------

**Total .....** 60,00

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -9.940,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.194,74C	4.917,525501
Aplicações	2.502,45C	435,156628
Resgates	30,00D	5,215792
Rendimento Bruto no Mês	112,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.780,01C	5.347,466337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	2.502,45C	435,156628
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215792
	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!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2017	000001	CRED TED <i>Reculta 290</i>	2.000,00C	2.000,00C
23/06/2017	000001	CRED TED <i>Reculta 319</i>	502,45C	2.502,45C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	2.502,45D	0,00
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

*Onde está lançada esta conta?*

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	25.410,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	37.470,04
Diferença .....	12.060,00

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

27/01/2017	Referente receita 291 ajusdte	2.000,00
31/03/2017	Ajuste de FR 03/2017 - FR 765	2.000,00
30/04/2017	Ajuste FR 04/2017 - FR 326	2.000,00
03/05/2017	Referente lançamento de receipt	2.000,00
23/06/2017	Extinção por Pagamento: Incent	2.000,00
30/06/2017	Ajuste de lançamento para FR 3	2.000,00
	<b>Total .....</b>	<b>12.000,00</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco****Total .....** -**(4) Saída 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
	<b>Total .....</b>	<b>60,00</b>

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**12.060,00**



21918

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.340,72C	4.419,747555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30,00D	5,215797
Rendimento Bruto no Mês	99,32C	
TRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.410,04C	4.414,531758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26/06/16 - CAIXA Res 30,00 (16) 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	3.785,98
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	8.231,69
Diferença .....	4.445,71

(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 06/2017: 4.445,71

Total .....: 4.445,71

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.445,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 09:59:36

3924

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	225,60			65,277207		
12/06/2017	APLICAÇÃD	3.638,73			1.050,918138	3,462429534	1.116,195345
29/06/2017	RESGATE	90,00			25,923835	3,471708533	1.090,271510
	Aplicação 15/02/2017	90,00			25,923835		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.785,98			1.090,271510		1.090,271510

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	225,60
APLICAÇÕES (+)	3.638,73
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	3.785,98

**Valor da Cota**

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

**Rentabilidade**

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

L16



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt. movimento balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include dates from 28/03/2017 to 30/06/2017, detailing transactions like 'Transferência on line' and 'SALDO'.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídia B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1  
 Data: 30 de Junho de 2017

Saldo no Banco .....	56.355,20
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	56.372,80
Diferença .....	17,60

(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 BANCARA DA C/C 20.190-	8,80

Total .....: 17,60

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 17,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031027528569009  
03/07/2017 10:35:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	62.547,07			18.097,662913		
02/06/2017	RESGATE	2.953,76			854,248970	3,457750730	17.243,433943
	Aplicação 23/12/2015	2.953,78			654,248970		
07/06/2017	RESGATE	1.736,00			501,720213	3,460095794	16.741,713730
	Aplicação 23/12/2015	1.736,00			501,720213		
06/06/2017	RESGATE	75,20			21,728658	3,460867270	16.719,985072
	Aplicação 23/12/2015	75,20			21,728658		
12/06/2017	RESGATE	181,72			52,463379	3,462429534	18.667,501693
	Aplicação 23/12/2015	181,72			52,463379		
13/06/2017	RESGATE	536,90			155,608204	3,463185007	16.511,693489
	Aplicação 23/12/2015	538,90			155,606204		
19/06/2017	RESGATE	606,30			174,953209	3,465496021	16.336,940280
	Aplicação 23/12/2015	606,30			174,953209		
22/06/2017	RESGATE	54,50			15,715946	3,467815350	16.321,224334
	Aplicação 23/12/2015	54,50			15,715946		
23/06/2017	RESGATE	283,35			81,690220	3,466591452	16.239,534114
	Aplicação 23/12/2015	283,35			61,690220		
28/06/2017	RESGATE	36,70			10,573501	3,470941169	16.226,960613
	Aplicação 23/12/2015	36,70			10,573501		
30/06/2017	SALDO ATUAL	56.355,20			16.226,960613		16.228,960613

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.547,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.466,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,56
SALDO ATUAL =	56.355,20

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	6,4376

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

21045

217



Extrato conta corrente

A336031027528589018  
03/07/2017 10:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	2.953,76 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.953,76 C	0,00 C
07/06/2017		Cheque Compensado	850.040	1.736,00 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.736,00 C	0,00 C
08/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	66,40 D	
08/06/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.591.200.207.565	6,80 D	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	75,20 C	0,00 C
12/06/2017		+ Transferência on line	550.768.000.039.052	41,67 D	
12/06/2017		+ Transferência on line	550.891.000.020.072	140,05 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	181,72 C	0,00 C
13/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	350,00 D	
13/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.026.425	166,90 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	536,90 C	0,00 C
19/06/2017		+ Transferência on line	550.077.000.006.546	305,30 D	
19/06/2017		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	301,00 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	606,30 C	0,00 C
22/06/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.201	45,70 D	
22/06/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.767	8,80 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,50 C	0,00 C
23/06/2017		+ Transferência on line	550.426.000.026.425	283,35 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	283,35 C	0,00 C
28/06/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	36,70 D	
28/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,70 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066