

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.633,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.633,16
Diferença	-4.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/01/2017 Referente receita 291 ajustde	2.000,00
31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 765	2.000,00

Total 4.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.000,00

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.818,09C	3.685,925597
Aplicações	3.004,90C	530,713977
Resgates	11.335,76D	2.001,822702
Rendimento Bruto no Mês	95,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.583,16C	2.214,816871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	3.584,40D	633,820963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	2.502,45C	442,162254
14 / 03	RESGATE	3.780,00D	667,552464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	3.971,36D	700,449274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	502,45C	88,551722

29

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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2017	130095	ENVIO TED	• 2.770,40D	2.720,40D
07/03/2017	165750	ENVIO TED	• 814,00D	3.534,40D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.584,40C	50,00C
10/03/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	2.050,00C
10/03/2017	000001	CRED TED	• 502,45C	2.552,45C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	2.502,45D	50,00C
14/03/2017	124380	ENVIO TED	• 3.780,00D	3.730,00D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.780,00C	50,00C
21/03/2017	107255	ENVIO TED	2.049,83D	1.999,83D
21/03/2017	118903	ENVIO TED	1.921,53D	3.921,36D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	• 3.971,36C	50,00C
24/03/2017	000001	CRED TED	• 502,45C	552,45C
24/03/2017	990001	APL AUTOM	502,45D	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

90

D. 3929

C 4918 = 200,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	55.938,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.480,85
Diferença	-10.457,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/03/2017 Ajuste FR 03/2017 - FR 103	10.457,31

Total: 10.457,31

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10.457,31

3898

03/04/2017 10:00:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	65.746,00			19.359,155514		
01/03/2017	RESGATE	5.613,00			1.652,276656	3.397130850	17.706,878858
	Aplicação 19/01/2017	5.613,00			1.652,276656		
02/03/2017	APLICAÇÃO	3.391,85			998,148513	3.398141615	18.705,027371
07/03/2017	RESGATE	5.285,10			1.553,913865	3.401153769	17.151,113506
	Aplicação 19/01/2017	5.285,10			1.553,913865		
08/03/2017	RESGATE	465,35			136,780232	3.402172906	17.014,333274
	Aplicação 19/01/2017	465,35			136,780232		
09/03/2017	RESGATE	310,61			91,270695	3.403173390	16.923,062579
	Aplicação 19/01/2017	310,61			91,270695		
13/03/2017	APLICAÇÃO	10.484,48			3.078,967423	3.405193546	20.002,030002
14/03/2017	RESGATE	5.178,80			1.520,419241	3.406165788	18.481,610761
	Aplicação 19/01/2017	865,85			254,200102		
	Aplicação 20/01/2017	3.420,04			1.004,074087		
	Aplicação 30/01/2017	892,91			262,145052		
16/03/2017	RESGATE	860,26			252,411628	3.408163118	18.229,199133
	Aplicação 30/01/2017	860,26			252,411628		
17/03/2017	RESGATE	7.031,89			2.062,642127	3.409166287	16.166,557006
	Aplicação 30/01/2017	7.031,89			2.062,642127		
20/03/2017	APLICAÇÃO	2.729,40			800,371961	3.410164438	16.966,928967
22/03/2017	RESGATE	1.930,69			565,820525	3.412195057	16.401,108442
	Aplicação 30/01/2017	1.930,69			565,820525		
24/03/2017	RESGATE	950,30			278,337927	3.414195154	16.122,770515
	Aplicação 30/01/2017	950,30			278,337927		
27/03/2017	RESGATE	518,15			151,718430	3.415208033	15.971,052085
	Aplicação 30/01/2017	518,15			151,718430		
28/03/2017	APLICAÇÃO	14.868,42			4.352,317095	3.416207890	20.323,369180
29/03/2017	RESGATE	8.060,00			2.358,629866	3.417238167	17.964,739314
	Aplicação 30/01/2017	899,20			263,137527		
	Aplicação 31/01/2017	7.160,80			2.095,492339		
30/03/2017	APLICAÇÃO	8.017,67			2.345,483805	3.418343790	20.310,223119
31/03/2017	RESGATE	13.510,07			3.951,037076	3.419373127	16.359,186043
	Aplicação 31/01/2017	5.725,31			1.674,375007		
	Aplicação 10/02/2017	7.784,76			2.276,662069		
31/03/2017	SALDO ATUAL	55.938,16			16.359,186043		16.359,186043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.746,00
APLICAÇÕES (+)	39.491,82
RESGATES (-)	49.714,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,56
SALDO ATUAL =	55.938,16

35

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	320,00 D	
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.101	1.335,00 D	
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.102	360,00 D	
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.103	2.403,00 D	
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.104	1.200,00 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.613,00 C	2,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	15.224,69 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	9.781,45 C	
02/03/2017		Cheque	852.562	11.399,65 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.928,52 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	38,39 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	7.109,04 D	
02/03/2017		+ Impostos	30.201	237,62 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.341,89 D	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	879,18 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.015,01 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	2.346,82 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.265,19 C	0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	485,35 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	485,35 C	0,00 C
09/03/2017		Cheque Compensado	652.561	310,61 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	310,61 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	15.475,00 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.009,48 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.494,48 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	860,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	1.486,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	72,80 D	
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.401	360,00 D	
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.402	2.400,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.178,00 C	0,00 C
16/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	438,71 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	852.563	421,55 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	850,26 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	695,89 D	
17/03/2017		+ Transferência on line	663.509.000.018.007	6.375,00 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.051,89 C	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.729,40 C	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.729,40 D	0,00 C
22/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	877,14 D	
22/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	217,09 D	
22/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	327,21 D	
22/03/2017		+ Pagto conta telefone	32.201	322,00 D	
22/03/2017		+ Pagto conta telefone	32.202	187,21 D	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.930,69 C	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	260,00 D	
24/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	693,33 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	953,33 C	0,00 C
27/03/2017		+ Pagamento de Título	32.701	450,00 D	
27/03/2017		Cheque Compensado	852.564	68,15 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	518,15 C	0,00 C
26/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	14.795,42 D	

28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.888,42 D	0,00 C
29/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	8.060,00 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.060,00 C	8.000 C
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	11.154,73	
30/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.045,50 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.017,71 D	8.017,71
31/03/2017	Cheque	852.568	12.749,79 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	140,15 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	852.566	629,33 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.519,77 C	
31/03/2017	SALDO			8.111

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:55:16

3896

Cliente

Agência 426-X
 Conta 26660-4 PM GUIAPIRAMA/PR-ESGOTO
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	445.247,72			131.104,853503		
31/03/2017	SALDO ATUAL	448.296,41			131.104,853503		131.104,853503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.247,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.048,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.048,69
SALDO ATUAL =	448.296,41

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:26:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

DT.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	526,09
Saldo na Contabilidade	526,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:58:38

3922

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	518,17			152,577119		
08/03/2017	APLICAÇÃO	14,31			4,206135	3,402172906	156,783254
24/03/2017	RESGATE	10,00			2,928948	3,414195154	153,854306
	Aplicação 06/06/2016	10,00			2,928948		
31/03/2017	SALDO ATUAL	526,09			153,854306		153,854306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,17
APLICAÇÕES (+)	14,31
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	526,09

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25

03/04/2017 08:31:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
10/02/2017		Saldo Anterior			
08/03/2017		COTA DAF CREDITO	350	14,40 C	
08/03/2017		COTA DAF DEBITO	850	0,14 D	
08/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	14,26 D	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	10,00 D	
24/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	0,00 C	0,00 C
31/03/2017		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	11.430,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.675,05
Diferença	244,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201 244,35

Total: 244,35

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 244,35

3921

03/04/2017 09:59:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	24.507,83			7.216,422814		
07/03/2017	RESGATE	11.192,33			3.290,745071	3.401153769	3.925,677743
	Aplicação 25/11/2016	1.192,06			350,487582		
	Aplicação 21/12/2016	7.200,14			2.116,969211		
	Aplicação 24/01/2017	2.800,13			823,288278		
17/03/2017	RESGATE	10.426,84			3.058,472108	3.409166287	867,205635
	Aplicação 24/01/2017	3.816,61			1.119,513663		
	Aplicação 15/02/2017	791,66			232,214452		
	Aplicação 24/02/2017	5.818,57			1.706,743993		
24/03/2017	APLICAÇÃO	8.409,44			2.463,081230	3.414195154	3.330,288865
29/03/2017	APLICAÇÃO	43,18			12,635935	3.417238167	3.342,922800
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.430,70			3.342,922800		3.342,922800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.507,83
APLICAÇÕES (+)	8.452,62
RESGATES (-)	21.619,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,42
SALDO ATUAL =	11.430,70

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,8847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	11.192,33 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.192,33 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	11.426,84 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.426,84 C	0,00 C
24/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.444,38 C	
24/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	84,94 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.409,44 D	0,00 C
29/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	43,61 C	
29/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	43,18 D	0,00 C
31/03/2017		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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

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

Saldo no Banco	23.305,49
Saldo na Contabilidade	23.305,49
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

A33B030913354213008
03/04/2017 09:18:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	22.036,10			6.488,612449		
14/03/2017	RESGATE	189,98			55,775324	3.406165788	6.432,837125
	Aplicação 10/05/2016	189,98			55,775324		
28/03/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			418,592792	3,416207890	6.851,429917
31/03/2017	SALDO ATUAL	23.427,60			6.851,429917		6.851,429917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.036,10
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	189,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,48
SALDO ATUAL =	23.427,60

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

3314 - 1232,11

296



Extrato conta corrente

A336030857282092008

03/04/2017 09:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2017	+	Transferência on line	552.221.000.017.369	189,18 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	189,18 C	0,00 C
28/03/2017	+	Ordem Bancaria	1.212.796.000.266	4,00 C	
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.436,00 D	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente : 11985 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.03.01.00

Movimentacao do Período: 01/03/2017 ate 31/03/2017

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 122,11+

----- Movimentacao -----

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4924 - BB - 22157-0 - Convenio Recape/5EDU - FR 764

Conta Corrente: 22157-0
 Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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): -

29/24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:01:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/01/2017		Saldo Anterior			128.48 C
27/03/2017		+ Impostos	32.701	128.48 C	1.00 C
31/03/2017		SALDO			1.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 274-8

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	8.619,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	139,88
Diferença	-8.479,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/03/2017 Ajuste FR 02/2017 - FR 765 8.479,58

Total 8.479,58

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2017 Ajuste FR 02/2017 - FR 765 8.479,58

31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 765 8.479,58

Total 16.959,16

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-8.479,58**

CAIXA

5557

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7738	No Ano(%) 2,2637	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3822	Cota em: 24/02/2017 1,404546	Cota em: 31/03/2017 1,415415
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.553,27C	6.089,705517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.619,46C	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
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000274-8
Nome: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.943,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.629,50
Diferença	686,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201 686,44

Total: 686,44

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

686,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:58:08

3923

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.739,15			2.278,821576		
02/03/2017	RESGATE	286,91			84,431443	3.398141615	2.194,390133
	Aplicação 10/08/2016	119,20			35,079155		
	Aplicação 12/09/2016	167,71			49,352288		
07/03/2017	RESGATE	3.392,37			997,417415	3.401153769	1.196,972718
	Aplicação 12/09/2016	1.845,44			542,592969		
	Aplicação 10/10/2016	1.546,93			454,824446		
31/03/2017	RESGATE	149,84			43,820898	3,419373127	1.153,151820
	Aplicação 10/10/2016	149,64			43,820898		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.943,06			1.153,151820		1.153,151820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.739,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.829,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,03
SALDO ATUAL =	3.943,06

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

45

03/04/2017 08:30:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
15/02/2017		Saldo Anterior			
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 03923	660.426.000.013.178	286,91 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	286,91 D	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.392,37 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.392,37 D	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line 03919 03923	660.426.000.013.178	149,84 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	149,84 D	
31/03/2017		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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	3.442,19
Saldo na Contabilidade	3.442,19
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

21914

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.047,89C	4.434,830037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.714,50D	3.837,755830
Rendimento Bruto no Mês	58,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.392,19C	597,074206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	RESGATE	21.714,50D	3.837,755830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

285

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2017	116581	ENVIO TED	21.714,50D	21.664,50D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	21.714,50C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	13.268,08
Saldo na Contabilidade	13.268,08
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

2190

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.347,75C	3.071,489122
Aplicações	46,10C	8,149662
Resgates	4.262,21D	753,066395
Rendimento Bruto no Mês	86,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.218,08C	2.326,572390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	100,00D	17,682738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	46,10C	8,149662
09 / 03	RESGATE	3.298,16D	582,907065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	544,10D	96,088684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	319,95D	56,387906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

219

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:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2017	162248	ENVIO TED	18,50D	31,50C
07/03/2017	404327	TEV MESM T	35,40D	3,90D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	96,10C
08/03/2017	990001	APL AUTOM	46,10D	50,00C
09/03/2017	150523	ENVIO TED	3.298,16D	3.248,16D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.298,16C	50,00C
14/03/2017	177209	ENVIO TED	544,10D	494,10D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	544,10C	50,00C
24/03/2017	123209	ENVIO TED	319,95D	269,95D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	319,95C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 93.684,48
Saldo na Contabilidade: 93.684,48
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)

3899

03/04/2017 09:58:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	77.818,68			22.914,000037		
02/03/2017	APLICAÇÃO	7.280,75			2.142,568151	3.398141615	25.056,568188
07/03/2017	RESGATE	1.057,70			310,982705	3.401153769	24.745,585483
	Aplicação 31/01/2017	1.057,70			310,982705		
13/03/2017	RESGATE	23.855,66			7.005,669334	3.405193546	17.739,916149
	Aplicação 31/01/2017	23.855,66			7.005,669334		
30/03/2017	RESGATE	28.577,33			8.359,992954	3.418343790	9.379,923195
	Aplicação 31/01/2017	28.577,33			8.359,992954		
31/03/2017	APLICAÇÃO	61.811,02			18.018,220800	3.419373127	27.398,143995
31/03/2017	SALDO ATUAL	93.684,48			27.398,143995		27.398,143995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.818,68
APLICAÇÕES (+)	68.891,77
RESGATES (-)	53.490,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,72
SALDO ATUAL =	93.684,48

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

213

03/04/2017 08:38:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
10/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line 03899 0350	662.221.000.014.094	120.000,00 C	
02/03/2017		Cheque	850.652	84.749,26 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	27.969,99 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.280,75 C	0,00 C
07/03/2017		Cheque Compensado	850.651	1.057,70 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.057,70 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	20.865,86 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.398,46 D	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line 03899 0350	660.426.000.013.178	28.577,33 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.577,33 C	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	150.000,00 C	
31/03/2017		Cheque	850.653	80.368,98 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.611,02 D	0,00 C
31/03/2017		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

106520

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.763,92
Saldo na Contabilidade	2.763,92
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 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.787,81C	493,591873
Aplicações	40,00C	7,078534
Resgates	100,00D	17,700892
Rendimento Bruto no Mês	16,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.743,92C /	482,969515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	100,00D	17,700892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	APLICACAO	40,00C	7,078534

279

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressã 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA <i>Taxa</i>	30,00D	10,00D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,00C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	40,00D	50,00C
27/03/2017	000000	MANUT CTA <i>Taxa</i>	30,00D	20,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	88,70
Saldo na Contabilidade	88,70
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

389 L

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,02C	88,26C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C	88,63C
24/03/2017	000000	REM BASICA	0,01740000	0,00	88,63C
24/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	88,70C
01/04/2017	000000	REM BASICA	0,15190000	0,11C	88,81C
01/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C	89,18C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			89,18C

230

Dend. 0,46

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647102-2

Data: 31 de Março de 2017

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

03/03/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA 6.343,01

Total: 6.343,01

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.343,01

CAIXA

4923

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647102-2

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		6.343,01C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7
 Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	25.144,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.144,29
Diferença	4.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/01/2017 Referente receita 291 ajuďte	2.000,00
31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 76S	2.000,00

Total: 4.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.000,00

CAIXA

4918

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.958,68C	4.064,926945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.094,29C	4.064,926945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	165.952,46
Saldo na Contabilidade	164.680,91
Diferença	-1.271,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/07/2016	31/07/2016 - CH 851025 - MARI	560,70
24/02/2017	CH 851276 - MAYKON JENSENN B	240,30
24/03/2017	ch 851291 - SINEZIO RODRIGUES	30,00
30/03/2017	CH 851298 - VALDENICE RODRIGU	440,55

Total: 1.271,55

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.271,55

3875



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:46:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	142.145,15			41.855,169934		
01/03/2017	RESGATE	239,52			70,506557	3,397130850	41.784,663377
	Aplicação 28/11/2016	162,71			47,894871		
	Aplicação 29/11/2016	62,81			18,490288		
	Aplicação 01/12/2016	14,00			4,121398		
02/03/2017	APLICAÇÃO	852,83			250,969528	3,398141615	42.035,632905
03/03/2017	RESGATE	221,57			65,183963	3,399148934	41.970,448942
	Aplicação 01/12/2016	221,57			65,183963		
06/03/2017	APLICAÇÃO	1.283,23			377,404767	3,400142526	42.347,853709
07/03/2017	RESGATE	3.099,67			911,358384	3,401153769	41.436,495325
	Aplicação 01/12/2016	78,28			23,016823		
	Aplicação 02/12/2016	217,33			63,897726		
	Aplicação 08/12/2016	55,63			16,357084		
	Aplicação 09/12/2016	856,06			251,696978		
	Aplicação 12/12/2016	1.070,00			314,599592		
	Aplicação 16/12/2016	822,37			241,790181		
08/03/2017	RESGATE	4.364,63			1.282,894821	3,402172906	40.153,600504
	Aplicação 16/12/2016	2.396,41			704,377706		
	Aplicação 19/12/2016	178,94			52,594459		
	Aplicação 22/12/2016	69,65			20,470760		
	Aplicação 27/12/2016	183,44			53,918104		
	Aplicação 28/12/2016	394,21			115,870108		
	Aplicação 03/01/2017	690,60			202,988980		
	Aplicação 06/01/2017	191,11			56,173065		
	Aplicação 09/01/2017	260,27			76,501639		
09/03/2017	RESGATE	218,19			64,113689	3,403173390	40.089,486815
	Aplicação 09/01/2017	218,19			64,113689		
10/03/2017	APLICAÇÃO	1.595,44			468,671143	3,404178007	40.558,157958
13/03/2017	RESGATE	2.161,62			634,800921	3,405193546	39.923,357037
	Aplicação 09/01/2017	568,26			166,881760		
	Aplicação 10/01/2017	1.233,79			362,325207		
	Aplicação 11/01/2017	359,57			105,593954		
14/03/2017	RESGATE	630,11			184,990996	3,406165788	39.738,366041
	Aplicação 11/01/2017	630,11			184,990996		
15/03/2017	APLICAÇÃO	50,19			14,730662	3,407178828	39.753,096703
16/03/2017	APLICAÇÃO	1.861,18			546,094754	3,408163118	40.299,191457
17/03/2017	APLICAÇÃO	805,00			236,128112	3,409166287	40.535,319569
20/03/2017	APLICAÇÃO	2.554,90			749,201408	3,410164438	41.284,520977
21/03/2017	APLICAÇÃO	6.426,68			1.884,008096	3,411174300	43.168,529073
22/03/2017	APLICAÇÃO	5.205,88			1.525,668935	3,412195057	44.694,198008
23/03/2017	APLICAÇÃO	4.031,36			1.181,112864	3,413187784	45.875,310872
24/03/2017	APLICAÇÃO	1.031,38			302,085836	3,414195154	46.177,396706
27/03/2017	APLICAÇÃO	4.089,18			1.197,344337	3,415208033	47.374,741045
28/03/2017	APLICAÇÃO	1.477,33			432,447335	3,416207890	47.807,188380
29/03/2017	APLICAÇÃO	3.391,27			992,400831	3,417238167	48.799,569211
30/03/2017	APLICAÇÃO	1.344,53			393,327904	3,418343790	49.192,917115
31/03/2017	RESGATE	2.256,48			659,910433	3,419373127	48.533,006682
	Aplicação 11/01/2017	294,46			86,115527		
	Aplicação 12/01/2017	1.962,02			573,794906		
31/03/2017	SALDO ATUAL	165.952,46			48.533,006682		48.533,006682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.145,15
APLICAÇÕES (+)	36.000,38
RESGATES (-)	13.191,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

53

RENDIMENTO LÍQUIDO 998,72
SALDO ATUAL = 165.952,46

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

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

03/04/2017 08:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			1.000,00 C
01/03/2017		Repasse	52.007.575	3.371,68 C	
01/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.660,49 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	1.951,00 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	231,52 C	
02/03/2017		Repasse	52.007.575	1.373,40 C	
02/03/2017		Cheque	851.275	240,30 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	851.274	240,30 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	852,23 C	
03/03/2017		Repasse	52.007.575	1.140,06 C	
03/03/2017		Cheque Compensado	851.244	40,00 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	851.269	480,60 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	851.273	480,60 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	851.278	240,30 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	851.279	122,15 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,11 C	
06/03/2017		Repasse	52.007.575	1.129,13 C	
06/03/2017		Cheque Compensado	851.264	65,19 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	851.272	420,63 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.283,23 D	
07/03/2017		Repasse	52.007.575	1.555,75 C	
07/03/2017		+ Transferência on line	662.198.000.023.420	360,80 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.169,61 D	
07/03/2017		+ Pagamento de Título	30.701	151,00 C	
07/03/2017		Cheque Compensado	851.270	2.329,21 C	
07/03/2017		Cheque Compensado	851.280	120,15 D	
07/03/2017		Cheque Compensado	851.281	240,30 D	
07/03/2017		Cheque Compensado	851.282	240,30 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.040,67 C	
08/03/2017		Repasse	52.007.575	1.204,53 C	
08/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	4.652,95 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	805,61 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.354,37 C	
09/03/2017		Repasse	52.007.575	1.322,11 D	
09/03/2017		Cheque	851.277	240,30 D	
09/03/2017		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.048,00 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	218,19 C	
10/03/2017		Repasse	52.007.575	645,44 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.545,44 D	
13/03/2017		Repasse	52.007.575	2.201,66 D	
13/03/2017		+ Pagto conta telefone	31.301	109,67 D	
13/03/2017		+ Pagto conta telefone	31.302	1.250,79 D	
13/03/2017		+ Impostos	31.303	210,00 D	
13/03/2017		Cheque Compensado	851.284	600,15 D	
13/03/2017		Cheque Compensado	851.286	300,82 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.161,82 C	
14/03/2017		Repasse	52.007.575	2.018,66 C	
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	491,40 C	
14/03/2017		+ Impostos	31.401	407,42 D	
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.402	605,00 D	
14/03/2017		Cheque Compensado	851.265	66,02 C	
14/03/2017		Cheque Compensado	851.271	300,82 D	
14/03/2017		Cheque Compensado	851.283	201,15 D	

14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00	0,00 C
15/03/2017	Repasse	52.007.575	328,14 C	
15/03/2017	+ Pagamento conta luz	31.501	331,00 D	
15/03/2017	Cheque Compensado	851.289	249,36 D	
15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	30,19 D	0,00 C
16/03/2017	Repasse	52.007.575	2.900,18 C	
16/03/2017	Cheque Compensado	851.290	447,00 D	
18/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.561,18 D	0,00 C
17/03/2017	Repasse	52.007.575	1.355,00 C	
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
17/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	805,00 D	0,00 C
20/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.008.280	1.110,00 D	
20/03/2017	repasse	52.007.575	1.010,74 C	
20/03/2017	Cheque	851.266	65,70 D	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.054,00 D	0,00 C
21/03/2017	Repasse	52.007.575	6.426,84 C	
21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.426,84 D	0,00 C
22/03/2017	Repasse	52.007.575	6.958,12 C	
22/03/2017	+ Pagto conta telefonia	32.201	103,65 C	
22/03/2017	+ Pagto conta telefonia	32.202	1.207,15 D	
22/03/2017	+ Pagto conta telefonia	32.203	181,00 D	
22/03/2017	Cheque Compensado	851.288	249,36 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.203,59 D	0,00 C
23/03/2017	Repasse	52.007.575	1.317,12 C	
23/03/2017	Cheque Compensado	851.285	270,56 D	
23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.001,96 D	0,00 C
24/03/2017	Repasse	52.007.575	3.344,16 C	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	1.568,00 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.536	429,00 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	851.294	117,00 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
27/03/2017	Repasse	52.007.575	3.130,00 C	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
28/03/2017	Repasse	52.007.575	1.421,24 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.421,24 D	0,00 C
29/03/2017	Repasse	52.007.575	3.201,27 C	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.110,00 D	0,00 C
30/03/2017	Repasse	52.007.575	1.104,00 C	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.111,00 D	0,00 C
31/03/2017	Repasse	52.007.575	1.126,45 C	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.082,10 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	851.292	30,00 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	851.293	120,00 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	851.295	261,62 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 D	0,00 C
31/03/2017	SALDO			7.000,00

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

55.547,95

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	78.644,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-78.644,95

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

31/03/2017 AJUSTE DE FR REF. AO MES 03/20	76.839,77
---	-----------

Total: 76.839,77

(4) Saída não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-78.644,95

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

23/03/2017 CH 855419 -SUELY DE FATIMA LO	240,00
27/03/2017 CH 85542S - JANDERSON VAZ COF	700,00
31/03/2017 CH 855435 - EDVALDO APARECIDO	500,18
31/03/2017 Cheques a compensar de 2014	165,00
31/03/2017 Cheques a compensar de 2014	200,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 303	153.679,54
--	------------

Total: 155.484,72

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:00:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	27.644,90			8.140,143670		
01/03/2017	RESGATE	3.323,00			978,178394	3.397130850	7.161,965276
	Aplicação 10/02/2017	3.323,00			978,178394		
02/03/2017	APLICAÇÃO	37.238,97			10.958,628044	3.398141615	18.120,593320
03/03/2017	RESGATE	2.917,42			858,279545	3.399148934	17.262,313775
	Aplicação 10/02/2017	2.917,42			858,279545		
06/03/2017	RESGATE	1.105,00			324,986377	3.400142526	16.937,327398
	Aplicação 10/02/2017	1.105,00			324,986377		
07/03/2017	RESGATE	15.251,45			4.484,198903	3.401153769	12.453,128495
	Aplicação 10/02/2017	11.731,02			3.449,129547		
	Aplicação 20/02/2017	3.520,43			1.035,069356		
08/03/2017	RESGATE	9.217,66			2.709,344955	3.402172906	9.743,783540
	Aplicação 20/02/2017	5.084,55			1.494,500451		
	Aplicação 02/03/2017	4.133,11			1.214,844504		
13/03/2017	RESGATE	20.267,45			5.951,923063	3.405193546	3.791,860477
	Aplicação 02/03/2017	20.267,45			5.951,923063		
14/03/2017	APLICAÇÃO	18.534,25			5.441,382232	3.406165788	9.233,242709
15/03/2017	RESGATE	386,40			113,407608	3.407178828	9.119,835101
	Aplicação 02/03/2017	386,40			113,407608		
16/03/2017	RESGATE	6.455,51			1.894,131759	3.408163118	7.225,703342
	Aplicação 02/03/2017	6.455,51			1.894,131759		
17/03/2017	RESGATE	1.398,90			410,334927	3.409166287	6.815,368415
	Aplicação 02/03/2017	1.398,90			410,334927		
20/03/2017	APLICAÇÃO	8.188,22			2.401,121749	3.410164438	9.216,490164
21/03/2017	RESGATE	1.222,50			358,380983	3.411174300	8.858,109181
	Aplicação 02/03/2017	1.222,50			358,380983		
22/03/2017	RESGATE	415,44			121,751539	3.412195057	8.736,357642
	Aplicação 02/03/2017	415,44			121,751539		
23/03/2017	RESGATE	2.046,93			599,712096	3.413187784	8.136,645546
	Aplicação 02/03/2017	2.046,93			599,712096		
24/03/2017	RESGATE	7.710,46			2.258,353624	3.414195154	5.878,291922
	Aplicação 02/03/2017	1.004,26			294,141565		
	Aplicação 14/03/2017	6.706,20			1.964,212059		
27/03/2017	RESGATE	10.037,00			2.938,913209	3.415208033	2.939,378713
	Aplicação 14/03/2017	10.037,00			2.938,913209		
28/03/2017	APLICAÇÃO	34.678,97			10.151,305516	3.416207890	13.090,684229
29/03/2017	RESGATE	305,00			89,253363	3.417238167	13.001,430866
	Aplicação 14/03/2017	305,00			89,253363		
30/03/2017	APLICAÇÃO	99.986,54			29.249,995361	3.418343790	42.251,426227
31/03/2017	RESGATE	65.828,44			19.251,610619	3.419373127	22.999,815608
	Aplicação 14/03/2017	1.535,31			449,003601		
	Aplicação 20/03/2017	8.210,33			2.401,121749		
	Aplicação 28/03/2017	34.711,10			10.151,305516		
	Aplicação 30/03/2017	21.371,70			6.250,179753		
31/03/2017	SALDO ATUAL	78.844,95			22.999,815608		22.999,815608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.644,90
APLICAÇÕES (+)	198.626,95
RESGATES (-)	147.888,56
RENOIMENTO BRUTO (+)	261,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,66
SALDO ATUAL =	78.644,95

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

30

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:45:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/02/2017		Saldo Anterior			1.000,00 D
01/03/2017		Cheque	855.398	680,00 D	320,00 D
01/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.022.461	68,00 D	252,00 D
01/03/2017		Cheque Compensado	855.401	1.100,00 D	115,00 D
01/03/2017		Cheque Compensado	855.402	420,00 D	115,00 D
01/03/2017		Cheque Compensado	855.403	747,50 D	115,00 D
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.323,00 D	115,00 D
02/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	45.874,00 D	115,00 D
02/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	100.000,00 D	115,00 D
02/03/2017		Cheque	855.412	81.454,00 D	115,00 D
02/03/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	25.054,91 D	115,00 D
02/03/2017	+	Transferência on line	660.426.000.013.178	254,25 D	115,00 D
02/03/2017		Cheque Compensado	855.407	1.480,00 D	115,00 D
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.238,97 D	115,00 D
03/03/2017	+	Transferência on line	663.233.000.010.628	650,00 D	115,00 D
03/03/2017	+	Impostos	30.301	257,45 D	115,00 D
03/03/2017		Cheque Compensado	855.399	12.400,00 D	115,00 D
03/03/2017		Cheque Compensado	855.405	749,00 D	115,00 D
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.977,49 D	115,00 D
06/03/2017		Cheque Compensado	855.404	707,50 D	115,00 D
06/03/2017		Cheque Compensado	855.413	480,00 D	115,00 D
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.115,00 D	115,00 D
07/03/2017	+	Transferência on line	660.426.000.004.791	190,00 D	115,00 D
07/03/2017	+	Transferência on line	660.602.000.041.182	8.480,00 D	115,00 D
07/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.005.811	500,73 D	115,00 D
07/03/2017	+	Transferência on line	663.409.000.005.064	4.777,72 D	115,00 D
07/03/2017	+	Transferência on line	664.312.000.005.745	1.050,00 D	115,00 D
07/03/2017		Cheque Compensado	855.408	120,00 D	115,00 D
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.261,49 D	115,00 D
08/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.005.413	5.128,49 D	115,00 D
08/03/2017	+	Transferência on line	664.121.000.005.214	4.601,17 D	115,00 D
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.217,66 D	115,00 D
13/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	45.489,00 D	115,00 D
13/03/2017	+	Transferência on line	660.844.000.019.485	41.180,00 D	115,00 D
13/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	10.541,12 D	115,00 D
13/03/2017	+	Pago conta telefone	31.301	107,50 D	115,00 D
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.287,40 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.073.027	97.221,50 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	660.352.000.046.874	1.895,00 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	660.352.000.118.007	462,45 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	660.352.000.118.007	1.400,00 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	660.645.000.017.382	2.211,40 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	660.645.000.026.741	2.357,26 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.022.219	391,20 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	663.509.000.105.091	1.623,65 D	115,00 D
14/03/2017	+	Transferência on line	663.663.000.024.563	841,16 D	115,00 D
14/03/2017	+	Pagamento de Título	31.401	823,00 D	115,00 D
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.534,25 D	115,00 D
15/03/2017	+	Impostos	31.501	146,11 D	115,00 D
15/03/2017	+	Impostos	31.502	237,15 D	115,00 D
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	115,00 D
16/03/2017	+	Transferência on line	662.221.000.012.736	2.147,90 D	115,00 D
16/03/2017		Cheque Compensado	855.414	375,00 D	115,00 D

16/03/2017	Cheque Compensado	655.415	2.140,05 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	855.416	1.113,06 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	855.417	405,18 D	
16/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.455,61 C	0,00 C
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	115,89 D	
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.536	103,01 D	
17/03/2017	+ Pagamento de Título	31.701	950,60 D	
17/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	941,90 C	
20/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.188,22 D	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.188,22 D	0,00 C
21/03/2017	Cheque Compensado	855.400	32,50 D	
21/03/2017	Cheque Compensado	855.406	1.190,00 D	
21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.222,56 C	0,00 C
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	415,44 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	415,44 C	1,00 C
23/03/2017	Cheque	855.395	269,00 C	
23/03/2017	+ Pagto conta telefone	32.301	40,28 C	
23/03/2017	+ Pagto conta telefone	32.302	456,54 C	
23/03/2017	Cheque Compensado	855.418	1.040,11 D	
23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.046,93 C	0,00 C
24/03/2017	+ Transferência on line	660.077.000.006.546	33,51 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.449,00 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	978,90 C	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.348,30 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	170,00 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.536	1.101,42 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	855.422	170,00 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	855.428	1.250,00 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	855.430	621,25 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.110,46 C	0,00 C
27/03/2017	Cheque	855.427	1.084,00 C	
27/03/2017	+ Pagamento de Título	32.701	3.432,00 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	855.411	120,00 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	855.423	845,00 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	855.431	4.548,00 D	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.113,06 C	0,00 C
28/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	44.904,37 D	
28/03/2017	Cheque	855.424	945,00 D	
28/03/2017	Cheque	855.426	150,00 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.004.010	1.645,30 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.151,30 C	
28/03/2017	Cheque Compensado	855.421	755,00 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.678,97 D	0,00 C
29/03/2017	Cheque Compensado	855.429	305,00 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	0,00 C
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	129.000,00 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	29.012,40 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.966,54 D	0,00 C
31/03/2017	Cheque	855.436	14.111,00 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	40.081,00 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	855.420	180,00 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.326,44 C	
31/03/2017	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

78013



Extrato conta corrente

07/06/2017 10:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		Cheque	855.398	980,00 D	
01/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	68,00 D	
01/03/2017		Cheque Compensado	855.401	1.107,50 D	
01/03/2017		Cheque Compensado	655.402	420,00 D	
01/03/2017		Cheque Compensado	655.403	747,50 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.323,00 C	0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	45.974,08 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
02/03/2017		Cheque	855.412	61.955,92 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	25.084,91 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	204,28 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	855.407	1.490,00 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.238,97 D	0,00 C
03/03/2017		+ Transferência on line	663.233.000.010.628	650,00 D	
03/03/2017		+ impostos	30.301	297,42 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	855.399	1.230,00 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	655.405	740,00 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.917,42 C	0,00 C
06/03/2017		Cheque Compensado	855.404	705,00 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	655.413	400,00 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.105,00 C	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	190,00 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	6.480,00 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.611	633,73 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	4.777,72 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	664.312.000.005.745	1.050,00 D	
07/03/2017		Cheque Compensado	855.408	120,00 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.251,45 C	0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	5.126,49 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	4.091,17 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.217,66 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	40.480,99 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	41.100,00 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.541,12 D	
13/03/2017		+ Pagto conta telefone	31.301	107,32 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.267,45 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.000,00 C	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.352.000.046.874	1.695,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.352.000.118.007	482,40 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.352.000.116.007	1.400,90 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.645.000.017.362	2.211,40 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.645.000.026.741	2.857,20 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.219	331,75 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	663.509.000.105.091	1.023,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	663.663.000.024.563	841,10 D	
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.401	623,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.534,25 D	0,00 C
15/03/2017		+ Impostos	31.501	148,71 D	
15/03/2017		+ Impostos	31.502	237,69 D	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	386,40 C	0,00 C
16/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.447,20 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	855.414	350,00 D	

16/03/2017	Cheque Compensado	855,415	2.140,05 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	855,416	1.113,08 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	855,417	405,18 D	
16/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.455,51 C	0,00 C
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.611	115,89 D	
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.536	633,01 D	
17/03/2017	+ Pagamento de Título	31.701	650,00 D	
17/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.398,90 C	0,00 C
20/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.168,22 C	
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.188,22 D	0,00 C
21/03/2017	Cheque Compensado	855,400	32,50 D	
21/03/2017	Cheque Compensado	855,406	1.190,00 D	
21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.222,50 C	0,00 C
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	415,44 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	415,44 C	0,00 C
23/03/2017	Cheque	655,395	200,00 D	
23/03/2017	+ Pagto conta telefone	32,301	350,28 D	
23/03/2017	+ Pagto conta telefone	32,302	456,54 D	
23/03/2017	Cheque Compensado	855,418	1.040,11 D	
23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.046,93 C	0,00 C
24/03/2017	+ Transferência on line	660.077.000.006.546	33,51 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.449,00 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.030.509	970,00 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.508,30 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.461	170,00 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.536	1.036,42 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	855,422	570,00 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	855,428	1.350,00 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	655,430	621,23 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.710,46 C	0,00 C
27/03/2017	Cheque	855,427	1.095,00 D	
27/03/2017	+ Pagamento de Título	32.701	3.432,00 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	655,411	120,00 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	855,423	845,00 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	855,431	4.545,00 D	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.037,00 C	0,00 C
28/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	44.605,27 C	
28/03/2017	Cheque	855,424	945,00 D	
28/03/2017	Cheque	855,426	150,00 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	880.426.000.004.010	1.645,00 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	860.602.000.041.182	4.240,00 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.191,30 D	
28/03/2017	Cheque Compensado	855,421	755,00 D	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.678,97 D	0,00 C
29/03/2017	Cheque Compensado	855,429	305,00 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	0,00 C
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	120.000,00 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.176	20.013,46 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	99.988,54 D	0,00 C
31/03/2017	Cheque	855,436	64.717,63 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	930,81 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	855,420	180,00 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	65.828,44 C	
31/03/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.581,79
Saldo na Contabilidade	1.570,63
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

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

Total: 11,16

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153025
03/04/2017 09:44:21

2044

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.005,93			1.474,013989		
09/03/2017	RESGATE	2.233,00			656,152286	3,403173390	817,861703
	Aplicação 30/01/2017	2.233,00			656,152286		
17/03/2017	RESGATE	1.211,16			355,265745	3,409166287	462,595958
	Aplicação 30/01/2017	1.211,16			355,265745		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.581,79			462,595958		462,595958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,005,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,444,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	1,581,79

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

A33B030901298518024
03/04/2017 09:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.233,00 D	2.233,00 C
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.233,00 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	11,16 D	11,16 C
17/03/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	1.200,00 D	1.211,16 C
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.211,16 C	0,00 C
31/03/2017		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 : CDNSOLIDADD
 Banco: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

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

Saldo no Banco	96.556,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.653,27
Diferença	97,10

(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

11 - Depósitos de Receitas não Efetivadas no Banco

31/03/2017	Rec. 292 lançada a maior no va	0,50
------------	--------------------------------	------

Total: 97,10

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 97,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030913354213011
03/04/2017 09:18:53

2920

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	119.767,56			35.266,005074		
02/03/2017	RESGATE	7.369,54			2.166,697139	3,398141615	33.097,307935
	Aplicação 23/12/2016	7.369,54			2.168,697139		
07/03/2017	RESGATE	1.407,66			413,877200	3,401153769	32.683,430735
	Aplicação 23/12/2016	1.347,79			396,274679		
	Aplicação 29/12/2016	59,87			17,602521		
08/03/2017	RESGATE	1.208,80			355,302342	3,402172906	32.328,128393
	Aplicação 29/12/2016	1.208,80			355,302342		
13/03/2017	RESGATE	1.545,76			453,941892	3,405193546	31.874,186501
	Aplicação 29/12/2016	1.545,76			453,941892		
14/03/2017	RESGATE	1.395,74			409,768663	3,406165788	31.464,417838
	Aplicação 29/12/2016	1.395,74			409,768663		
15/03/2017	RESGATE	1.118,30			328,218757	3,407178828	31.136,199081
	Aplicação 29/12/2016	1.118,30			328,218757		
17/03/2017	RESGATE	702,91			206,182374	3,409166287	30.930,016707
	Aplicação 29/12/2016	702,91			206,182374		
24/03/2017	RESGATE	619,88			181,559627	3,414195154	30.748,457080
	Aplicação 29/12/2016	619,88			181,559627		
27/03/2017	RESGATE	1.197,77			350,716556	3,415208033	30.397,740524
	Aplicação 29/12/2016	1.197,77			350,716556		
30/03/2017	RESGATE	7.382,82			2.159,765212	3,418343790	28.237,975312
	Aplicação 29/12/2016	7.382,82			2.159,765212		
31/03/2017	SALDO ATUAL	96.556,17			28.237,975312		28.237,975312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.767,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.949,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,79
SALDO ATUAL =	96.556,17

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 0038

294



Extrato conta corrente

A336030857282092012
03/04/2017 09:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line 03917 C4920	550.426.000.013.178	1.302,79 D	
02/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.201	1.050,45 D	
02/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	870.611.100.062.651	8,50 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.090,54 C	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	80,00 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	550.602.000.028.241	1.200,00 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	550.768.000.039.052	127,66 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.467,66 C	0,00 C
08/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.801	209,00 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	820.670.902.076.404	9,80 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.298,76 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.545,76 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.545,76 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.219	622,65 D	
14/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	31.401	234,75 D	
14/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	31.402	520,74 D	
14/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	820.730.902.655.008	8,25 D	
14/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico 17,60	820.730.902.655.009	8,25 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	307,74 C	0,00 C
15/03/2017		+ Transferência on line	550.691.000.020.072	36,79 D	
15/03/2017		+ Transferência on line	552.196.000.023.426	72,80 D	
15/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	31.501	1.000,00 D	
15/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	860.741.200.228.515	8,50 D	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.118,30 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	412,91 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	252,51 C	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.008.711	158,42 D	
24/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	43,38 D	
24/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	32.401	469,81 D	
24/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	630.630.901.609.083	8,50 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	619,88 C	0,00 C
27/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.194	1.197,77 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.197,77 C	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line 03919 C4920	550.426.000.013.178	1.422,55 D	
30/03/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	33.001	6.079,00 D	
30/03/2017		+ Tar DOC/TELE Eletrônico	860.691.200.528.961	8,25 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.382,82 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

≠ 1,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97,10

TRANSFER
R\$ 1,60

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	223,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.475,25
Diferença	6.252,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
28/02/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 510	2.361,04
31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201	6.252,04
Total	8.613,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
01/03/2017 ajuste de FR 02/2017 - FR 511	2.361,04
Total	2.361,04

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.252,04**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:55:58

3924

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11.792,35			3.472,301135		
14/03/2017	RESGATE	1.600,00			528,453432	3.406165788	2.943,847703
	Aplicação 15/03/2016	179,14			52,591642		
	Aplicação 28/12/2016	1.620,86			475,861590		
27/03/2017	RESGATE	6.132,00			1.795,498236	3,415208033	1.148,349467
	Aplicação 28/12/2016	6.132,00			1.795,498236		
28/03/2017	RESGATE	3.700,00			1.083,072260	3,416207890	65,277207
	Aplicação 28/12/2016	2.275,87			666,196385		
	Aplicação 15/02/2017	1.424,13			416,875875		
31/03/2017	SALDO ATUAL	223,21			65,277207		65,277207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.792,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,86
SALDO ATUAL =	223,21

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

216

03/04/2017 08:27:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior		1.800,00 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.000,00 C	0,00 C
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
27/03/2017		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	4.040,00 C	0,00 C
27/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.292,00 C	0,00 C
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.040,00 C	0,00 C
28/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.700,00 C	0,00 C
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.968,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.786,00
Diferença	-5.182,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2017 ajuste de FR do mes 03/2017 -	4.535,81
31/03/2017 ajuste de FR do mes 03/2017 -	646,67

Total 5.182,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.182,48

2917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:57:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	41.390,63			12.187.625556		
03/03/2017	RESGATE	14.395,09			4.234,910056	3,399148934	7.952,715500
	Aplicação 26/10/2016	1.445,19			425,163287		
	Aplicação 17/01/2017	5.870,93			1.727,176953		
	Aplicação 17/02/2017	7.078,97			2.082,569816		
07/03/2017	RESGATE	24.925,61			7.328,574858	3,401153769	624,140642
	Aplicação 17/02/2017	3.948,22			1.160,848670		
	Aplicação 24/02/2017	20.977,39			6.167,726188		
22/03/2017	APLICAÇÃO	646,67			189,517301	3,412195057	813,657943
31/03/2017	APLICAÇÃO	6.186,28			1.809,185417	3,419373127	2.622,843360
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.968,48			2.622,843360		2.622,843360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.390,63
APLICAÇÕES (+)	6.832,95
RESGATES (-)	39.320,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,60
SALDO ATUAL =	8.968,48

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

211

03/04/2017 08:30:24



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			5,00 C
03/03/2017		+ Transferência on line	664.312.000.011.826	6.688,70 D	6.095,06
03/03/2017		+ Transferência on line	664.312.000.011.826	7.705,39 D	6.593,64
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.356,29 D	7.022,42
07/03/2017		+ Transferência on line	664.312.000.011.826	4.325,61 D	6.893,97
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.392,43 D	5,00 C
22/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	646,67 D	5,00 C
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	646,67 D	5,00 C
31/03/2017		+ Recebimento Fornecedores	770.000	3.742,57 C	0
31/03/2017		+ Transferência on line 0 3919 C4917	660.426.000.013.178	656,29 D	0
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.186,28 D	0,00 C
31/03/2017		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

5. 813,42 646,67

- 593,64 - 3876

- 683,97 - 3876

4. 535,81 p/ 3859

+ 646,67 (3876) p/ 3876

5. 102,48 p/ 3876

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	25,57
Saldo na Contabilidade	25,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:56:57

3902

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	25,39			7,477164		
31/03/2017	SALDO ATUAL	25,57			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,57

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:28:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			0,000
26/11/2012					
31/03/2017		S A L D O			0,000

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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	123.046,55
Saldo na Contabilidade	123.046,55
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

03/04/2017 09:56:48

3920

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	122.209,76			35.985,120549		
31/03/2017	SALDO ATUAL	123.046,55			35.985,120549		35.985,120549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.209,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,79
SALDO ATUAL =	123.046,55

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

191

03/04/2017 08:28:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

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

Saldo no Banco	12.453,82
Saldo na Contabilidade	12.453,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:56:10

3872

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	13.066,80			3.847.568960		
14/03/2017	RESGATE	357,90			105,074157	3.406165788	3.742,494803
	Aplicação 27/12/2016	357,90			105,074157		
27/03/2017	RESGATE	191,22			55,990733	3.415208033	3.686,504070
	Aplicação 27/12/2016	191,22			55,990733		
28/03/2017	RESGATE	55,60			16,275356	3.416207890	3.670,228714
	Aplicação 27/12/2016	55,60			16,275356		
29/03/2017	RESGATE	96,00			28,092862	3.417238167	3.642,135852
	Aplicação 27/12/2016	96,00			28,092862		
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.453,82			3.642,135852		3.642,135852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.066,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,74
SALDO ATUAL =	12.453,82

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:28:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	357,90 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,90 D	0,00 C
27/03/2017		+ Pagamento de Título	32.701	191,22 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	191,22 D	0,00 C
28/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	55,60 D	
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,60 C	0,00 C
29/03/2017		+ Pagamento de Título	32.901	96,00 D	
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	582,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.798,88
Diferença	5.216,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2017	ajuste de FR 02/2017 - FR 511	3.606,93
31/03/2017	ajuste de fr ref ao mes 03/201	5.216,57

Total: 8.823,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/03/2017	ajuste de FR 02/2017 - FR 511	3.606,93
------------	-------------------------------	----------

Total: 3.606,93

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.216,57**

03/04/2017 08:27:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.101	740,00 D	0
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	740,00 D	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	11.200,00 D	0
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	700,00 D	0
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.900,00 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	7.510,00 D	0
14/03/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	3.942,00 D	0
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	450,00 D	0
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.401	720,00 D	0
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.862,00 D	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	20,40 D	0
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
31/03/2017		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

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

Saldo no Banco	33.520,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.047,66
Diferença	527,26

(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

Total: 730,89

(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

Total: 203,63

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 527,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:55:09

3877

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	25.020,83			7.367.475454		
01/03/2017	RESGATE	885,17			260.563999	3.397130850	7.106.911455
	Aplicação 29/12/2016	885,17			260.563999		
10/03/2017	APLICAÇÃO	181,43			53.296272	3.404178007	7.160.207727
13/03/2017	APLICAÇÃO	16.976,09			4.985.352453	3.405193546	12.145.560180
14/03/2017	RESGATE	898,50			263.786338	3.406165788	11.881.773842
	Aplicação 29/12/2016	898,50			263.786338		
15/03/2017	RESGATE	1.656,37			486.728195	3.407178828	11.395.045647
	Aplicação 29/12/2016	853,05			250.367833		
	Aplicação 10/01/2017	126,21			37.043745		
	Aplicação 20/01/2017	679,11			199.316617		
23/03/2017	APLICAÇÃO	980,00			287.121618	3.413187784	11.682.167265
24/03/2017	RESGATE	5.569,76			1.631.353730	3.414195154	10.050.813535
	Aplicação 20/01/2017	1.452,24			425.353526		
	Aplicação 27/01/2017	564,03			165.201196		
	Aplicação 06/02/2017	1.051,93			308.106165		
	Aplicação 08/02/2017	969,73			284.029209		
	Aplicação 10/02/2017	1.531,83			448.663634		
28/03/2017	RESGATE	1.073,10			314.120228	3.416207890	9.736.693307
	Aplicação 10/02/2017	1.073,10			314.120228		
30/03/2017	APLICAÇÃO	226,94			66.388875	3.418343790	9.803.082182
31/03/2017	SALDO ATUAL	33.520,40			9.803.082182		9.803.082182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.020,83
APLICAÇÕES (+)	16.364,46
RESGATES (-)	10.084,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,01
SALDO ATUAL =	33.520,40

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59

03/04/2017 08:26:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		Saldo Anterior			0,00
01/03/2017		+ Transferência on line	660.077.000.006.546	19.250,00	19.250,00
01/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	145.930,00	165.180,00
01/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	98.671,00	263.851,00
01/03/2017		+ Transferência on line	660.891.000.020.072	72.500,00	336.351,00
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.101	588.901,00	247.450,00
01/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	98.000,00	149.450,00
10/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.356.367	181.450,00	330.900,00
10/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	181.450,00	149.450,00
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.402,00	150.852,00
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	65.120,00	115.732,00
13/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	115.732,00	0,00
14/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	20.000,00	0,00
14/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	20.000,00	0,00
15/03/2017		+ Transferência on line	660.352.000.210.166	400,00	0,00
15/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.008.005	247.000,00	0,00
15/03/2017		+ Pagamento de Título	31.501	20.000,00	0,00
15/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	20.000,00	0,00
23/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178 *	98.000,00	0,00
23/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	98.000,00	0,00
24/03/2017		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	773.500,00	0,00
24/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	500.000,00	0,00
24/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	305.000,00	0,00
24/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	217.000,00	0,00
24/03/2017		+ Transferência on line	663.142.000.033.895	762.400,00	0,00
24/03/2017		+ Transferência on line	663.284.000.019.300	240.000,00	0,00
24/03/2017		+ Pagamento de Título	32.401	275.000,00	0,00
24/03/2017		+ Pagamento de Título	32.402	1.000.000,00	0,00
24/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	1.000.000,00	0,00
28/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	150.000,00	0,00
28/03/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	540.000,00	0,00
28/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	540.000,00	0,00
30/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	200.000,00	0,00
30/03/2017		BB CP Admia Suprema	70	200.000,00	0,00
31/03/2017		SALDO			0,00

- recada 13

- recada 13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.818,00
Saldo na Contabilidade	3.818,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153012
03/04/2017 09:36:07

2047

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.792,03			1.116,578007		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.818,00			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.792,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	3.818,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

245



Extrato conta corrente

A33E030901298518011
03/04/2017 09:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Ot.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	150,08
Saldo na Contabilidade	150,08
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) -----

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153011
03/04/2017 09:35:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	149,06			43,891747		
31/03/2017	SALDO ATUAL	150,08			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	150,08

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

228



Extrato conta corrente

A33B030901298518010
03/04/2017 09:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19085-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	12.187,25
Saldo na Contabilidade	12.187,25
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

A336030933443153009
03/04/2017 09:35:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	12.104,37			3.564,175622		
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.187,25			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.104,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,88
SALDO ATUAL =	12.187,25

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

4010

203



Extrato conta corrente

A33B030901298518009
03/04/2017 09:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	31.848,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.225,03
Diferença	1.376,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 761	1.436,72
Total	1.436,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.376,72**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	31.848,31
Saldo na Contabilidade	31.788,31
Diferença	-60,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: -

Total: 60,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -60,00

3871

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.344,56C	4.310,299236
Aplicações	17.699,58C	3.125,555415
Resgates	10.412,85D	1.838,903435
Rendimento Bruto no Mês	167,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.798,31C	5.596,951216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	248,30C	43,951243
02 / 03	APLICACAO	1.384,61C	245,025250
03 / 03	APLICACAO	4.023,02C	711,745044
06 / 03	RESGATE	1.298,16D	229,608571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	947,00C	167,455641
08 / 03	APLICACAO	815,61C	144,185383
09 / 03	APLICACAO	277,99C	49,131116
10 / 03	APLICACAO	1.412,49C	249,575321
13 / 03	RESGATE	5.618,22D	992,439844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2.111,19D	372,838395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	967,54C	170,825062
16 / 03	APLICACAO	398,50C	70,339587
17 / 03	APLICACAO	148,48C	26,201625
20 / 03	APLICACAO	1.553,58C	274,083336
21 / 03	APLICACAO	759,71C	133,994058
22 / 03	APLICACAO	299,48C	52,807352
23 / 03	APLICACAO	1.509,57C	266,114565

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/006/00000085-0
 Nome: PM DE GUAPIRAMA
 Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
01/03/2017	101741	ARR DH CB	252,80C	302,80C	
01/03/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	298,30C	✓
01/03/2017	990001	APL AUTOM	248,30D	50,00C	
02/03/2017	101741	ARR DH AG	961,19C	1.011,19C	
02/03/2017	101741	ARR DH CB	497,42C	1.508,61C	
02/03/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.499,61C	✓
02/03/2017	101741	DEB TARIFA	65,00D	1.434,61C	
02/03/2017	990001	APL AUTOM	1.384,61D	50,00C	
03/03/2017	101741	ARR DH AG	742,26C	792,26C	
03/03/2017	101741	ARR DH CB	3.337,26C	4.129,52C	
03/03/2017	101741	DEB TARIFA	54,00D	4.075,52C	✓
03/03/2017	101741	DEB TARIFA	2,50D	4.073,02C	
03/03/2017	990001	APL AUTOM	4.023,02D	50,00C	
06/03/2017	101741	ARR DH CB	80,94C	130,94C	✓
06/03/2017	841608	TEV MESM T	1.377,60D	1.246,66D	
06/03/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.248,16D	
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.298,16C	50,00C	
07/03/2017	101741	ARR DH CB	950,00C	1.000,00C	
07/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	997,00C	✓
07/03/2017	990001	APL AUTOM	947,00D	50,00C	
08/03/2017	101741	ARR DH CB	832,11C	882,11C	
08/03/2017	101741	DEB TARIFA	16,50D	865,61C	✓
08/03/2017	990001	APL AUTOM	815,61D	50,00C	
09/03/2017	101741	ARR DH CB	286,99C	336,99C	
09/03/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	327,99C	✓
09/03/2017	990001	APL AUTOM	277,99D	50,00C	
10/03/2017	101741	ARR DH CB	1.416,99C	1.466,99C	
10/03/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.462,49C	✓
10/03/2017	990001	APL AUTOM	1.412,49D	50,00C	
13/03/2017	101741	ARR DH CB	1.724,04C	1.774,04C	
13/03/2017	000467	CHEQ COMP	7.337,76D	5.563,72D	
13/03/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	5.568,22D	✓
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.618,22C	50,00C	
14/03/2017	101741	ARR DH CB	141,81C	191,81C	
14/03/2017	255679	TEV MESM T	2.250,00D	2.058,19D	✓
14/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	2.061,19D	
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.111,19C	50,00C	
15/03/2017	101741	ARR DH CB	973,54C	1.023,54C	
15/03/2017	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.017,54C	✓
15/03/2017	990001	APL AUTOM	967,54D	50,00C	
16/03/2017	101741	ARR DH CB	400,00C	450,00C	
16/03/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	448,50C	✓
16/03/2017	990001	APL AUTOM	398,50D	50,00C	
17/03/2017	101741	ARR DH CB	151,48C	201,48C	✓

1.458,61
 4.079,52

17/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	198,48C	✓
17/03/2017	990001	APL AUTOM	148,48D	50,00C	
20/03/2017	101741	ARR DH CB	1.556,58C	1.606,58C	
20/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.603,58C	✓
20/03/2017	990001	APL AUTOM	1.553,58D	50,00C	
21/03/2017	101741	ARR DH CB	770,21C	820,21C	
21/03/2017	101741	DEB TARIFA	10,50D	809,71C	✓
21/03/2017	990001	APL AUTOM	759,71D	50,00C	
22/03/2017	101741	ARR DH AG	280,54C	330,54C	
22/03/2017	101741	ARR DH CB	52,94C	383,48C	
22/03/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	381,98C	✓
22/03/2017	101741	DEB TARIFA	32,50D	349,48C	✓
22/03/2017	990001	APL AUTOM	299,48D	50,00C	
23/03/2017	101741	ARR DH AG	258,96C	308,96C	
23/03/2017	101741	ARR DH CB	1.283,61C	1.592,57C	
23/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.589,57C	✓
23/03/2017	101741	DEB TARIFA	30,00D	1.559,57C	
23/03/2017	990001	APL AUTOM	1.509,57D	50,00C	
24/03/2017	101741	ARR DH AG	419,61C	469,61C	
24/03/2017	101741	ARR DH CB	420,63C	890,24C	
24/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	887,24C	✓
24/03/2017	101741	DEB TARIFA	42,50D	844,74C	
24/03/2017	990001	APL AUTOM	794,74D	50,00C	
27/03/2017	101741	ARR DH CB	105,88C	155,88C	
27/03/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	152,88C	✓
27/03/2017	990001	APL AUTOM	102,88D	50,00C	
28/03/2017	101741	ARR DH CB	52,94C	102,94C	✓
28/03/2017	056624	TEV MESM T	1.436,72D	1.333,78D	✓
28/03/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.335,28D	
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.385,28C	50,00C	
29/03/2017	101741	ARR DH CB	67,62C	117,62C	
29/03/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	116,12C	✓
29/03/2017	990001	APL AUTOM	66,12D	50,00C	
30/03/2017	101741	ARR DH CB	527,41C	577,41C	
30/03/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	572,91C	✓
30/03/2017	990001	APL AUTOM	522,91D	50,00C	
31/03/2017	101741	ARR DH AG	662,72C	712,72C	
31/03/2017	101741	ARR DH CB	833,83C	1.546,55C	
31/03/2017	101741	DEB TARIFA	25,00D	1.521,55C	
31/03/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.517,05C	
31/03/2017	990001	APL AUTOM	1.467,05D	50,00C	
31/03/2017	-	Saído Atualizado		50,00C	

333,14

1.512,57

840,24

1.296,55

C - 20.042,31
353,50
① -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

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

Saldo no Banco	6.663,62
Saldo na Contabilidade	6.663,62
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) -



4233

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000292-6
Nome: PMG CONCURSO PUBLICO
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.693,62C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.663,62C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		6.663,62C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	66.882,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	66.881,91
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
10/02/2017 INSS REF 09/2016	0,60

Total: 0,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153020
03/04/2017 09:43:08

3912

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	60.375,90			17.777,908946		
01/03/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.119,435581	3,397130850	19.897,344527
02/03/2017	RESGATE	12.359,10			3.837,017347	3,398141615	16.260,327180
	Aplicação 02/02/2017	12.359,10			3.837,017347		
03/03/2017	RESGATE	2.357,35			693,511831	3,399148934	15.566,815349
	Aplicação 02/02/2017	2.357,35			693,511831		
13/03/2017	RESGATE	3.873,33			1.137,477194	3,405193546	14.429,338155
	Aplicação 02/02/2017	3.873,33			1.137,477194		
15/03/2017	APLICAÇÃO	9.018,33			2.646,861363	3,407178828	17.076,199518
16/03/2017	APLICAÇÃO	32.400,00			9.506,587237	3,408163118	26.582,786755
20/03/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.111,335136	3,410164438	28.694,121891
30/03/2017	RESGATE	31.224,00			9.134,248021	3,418343790	19.559,873870
	Aplicação 02/02/2017	6.568,81			1.921,634965		
	Aplicação 03/02/2017	93,45			27,337943		
	Aplicação 10/02/2017	9.106,16			2.663,909120		
	Aplicação 24/02/2017	15.455,58			4.521,365993		
31/03/2017	SALDO ATUAL	66.682,51			19.559,873870		19.559,873870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.375,90
APLICAÇÕES (+)	55.818,33
RESGATES (-)	49.813,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,06
SALDO ATUAL =	66.882,51

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



Extrato conta corrente

A33B030901298518018
03/04/2017 09:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Ordem Bancária	740.967.000.117	7.200,00 C	7.200,00 C
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	6.173,07 C	6.173,07 C
02/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	2.746,72 C	8.919,79 C
02/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	15.765,45 D	3.154,34 C
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.765,45 D	0,00 C
03/03/2017		+ Impostos	30.301	2.367,35 C	2.367,35 C
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.367,35 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	3.873,33 C	3.873,33 C
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.873,33 D	0,00 C
15/03/2017		+ Ordem Bancária	942.513.000.133	9.018,33 C	9.018,33 C
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
16/03/2017		+ Ordem Bancária	1.017.769.000.129	14.260,00 C	14.260,00 C
16/03/2017		+ Ordem Bancária	1.018.904.000.118	6.633,00 C	20.893,00 C
16/03/2017		+ Ordem Bancária	1.020.298.000.118	557,00 C	21.450,00 C
16/03/2017		+ Ordem Bancária	1.021.624.000.062	8.000,00 C	29.450,00 C
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.400,00 D	17.050,00 C
20/03/2017		+ Ordem Bancária	1.082.374.000.117	7.200,00 C	24.250,00 C
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	17.050,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	962,19 C	18.012,19 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	6.173,07 C	24.185,26 C
30/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	6.654,56 C	30.839,82 C
30/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	31.704,79 D	0,00 C
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.704,79 D	0,00 C
31/03/2017		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

124995

124998

126398

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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	24.583,06
Saldo na Contabilidade	24.583,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:57:06

3905

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	24.415,88			7.189,347300		
31/03/2017	SALDO ATUAL	24.583,06			7.189,347300		7.189,347300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.415,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,18
SALDO ATUAL =	24.583,06

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

193

03/04/2017 08:28:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				R\$ 0,00
09/12/2016		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/03/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	189.440,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	266.968,89
Diferença	77.528,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2017 INSS REF 09/2016	0,60
31/03/2017 ajuste de FR do mes 03/2017 -	4.535,81
31/03/2017 Ajuste FR 03/2017 - FR 103	10.457,31
31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 303	153.679,54
31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 765	8.479,58

Total: 177.152,84

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201	686,44
31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201	6.252,04
31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201	5.216,57
31/03/2017 AJUSTE DE FR REF AO MES 03/20:	10.629,60
31/03/2017 AJUSTE DE FR REF. AO MES 03/20	76.839,77

Total: 99.624,42

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

77.528,42

3023
- 507
- 510 = 924
- 511 = 3925
- 104
3897

3868

05/05/2017 16:02:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		Cheque	852.203	124.181,48 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	39.488,83 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.781,45 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	273.451,76 C	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	9.424,38 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.424,38 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.018.957	3.485,50 D	
09/03/2017		+ Transferência on line	663.142.000.032.464	41.500,00 D	
09/03/2017		Cheque Compensado	852.204	32.000,00 D	
09/03/2017		Cheque Compensado	852.205	58.200,00 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	135.185,50 C	0,00 C
10/03/2017		FPE/FPM	350	40.822,26 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	229.051,05 C	
10/03/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.006	986,44 C	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.698,73 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.608,74 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	163.799,94 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	53.974,66 D	
10/03/2017		Pagamentos Diversos	53.740	6.307,20 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.472,48 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	3.873,33 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.945,76 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.416,72 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	40.592,72 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.553,90 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	23.855,66 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.009,18 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	19.541,12 C	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.493,66 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	40.480,99 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.413,74 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	30.000,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
17/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.030.636.000.000	24,34 C	
17/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.049.344.000.000	290,69 C	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	315,03 D	0,00 C
20/03/2017		FPE/FPM	350	15.104,65 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	39.483,53 C	
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.729,40 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	8.188,22 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.879	60.060,00 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	545,87 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.917,63 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.792,94 C	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	980,00 D	
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
24/03/2017		+ Pagamento de Título	32.401	84.200,00 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.200,00 C	0,00 C
30/03/2017		FPE/FPM	350	6.947,58 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	226.335,96 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	39.932,71 D	

269.873,31

54.588,18

233.283,54

30/03/2017	+ Transferência on line	660.428.000.013.178	226,94 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	11.664,17 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	120.000,00 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.332,82 D	
30/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	46.656,70 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.470,20 D	0,00 C
31/03/2017	Cheque	852.208	123.781,06 D	
31/03/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.117,02 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	126.698,08 C	
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:45:52

3868

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	776.737,78			228.713,337801		
02/03/2017	RESGATE	273.451,76			80.470,972367	3.398141615	148.242,365434
	Aplicação 20/01/2017	106.864,66			31.447,969895		
	Aplicação 30/01/2017	166.587,10			49.023,002472		
07/03/2017	RESGATE	9.424,38			2.770,936171	3.401153769	145.471,429263
	Aplicação 30/01/2017	9.424,38			2.770,936171		
09/03/2017	RESGATE	135.185,50			39.723,365373	3.403173390	105.748,063890
	Aplicação 30/01/2017	5.388,62			1.583,409129		
	Aplicação 10/02/2017	129.796,88			38.139,956244		
10/03/2017	APLICAÇÃO	35.472,48			10.420,277649	3.404178007	116.166,341539
13/03/2017	APLICAÇÃO	49.413,74			14.511,286754	3.405193546	130.679,628293
14/03/2017	RESGATE	30.000,00			8.807,557197	3.406165788	121.872,071096
	Aplicação 10/02/2017	30.000,00			8.807,557197		
17/03/2017	APLICAÇÃO	315,03			92,406756	3.409166287	121.964,477852
20/03/2017	RESGATE	27.792,94			8.150,029274	3.410164438	113.814,448578
	Aplicação 10/02/2017	27.792,94			8.150,029274		
23/03/2017	RESGATE	980,00			287,121618	3.413187784	113.527,326960
	Aplicação 10/02/2017	980,00			287,121618		
24/03/2017	RESGATE	84.200,00			24.661,741993	3.414195154	88.865,584967
	Aplicação 10/02/2017	84.200,00			24.661,741993		
30/03/2017	APLICAÇÃO	12.470,20			3.648,023945	3.418343790	92.513,608912
31/03/2017	RESGATE	126.898,08			37.111,504152	3.419373127	55.402,104760
	Aplicação 10/02/2017	9.607,18			2.809,632274		
	Aplicação 20/02/2017	41.563,24			12.155,221122		
	Aplicação 21/02/2017	2.369,71			693,024900		
	Aplicação 22/02/2017	4.109,30			1.201,770542		
	Aplicação 23/02/2017	8.138,51			2.380,118923		
	Aplicação 24/02/2017	61.110,14			17.871,736391		
31/03/2017	SALDO ATUAL	189.440,47			55.402,104760		55.402,104760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.737,78
APLICAÇÕES (+)	97.671,45
RESGATES (-)	687.932,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.983,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.983,90
SALDO ATUAL =	189.440,47

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:22:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		Cheque	852.203	124.181,48 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	39.488,80 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.781,45 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	273.451,75 C	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.533	9.424,28 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.424,28 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.018.957	3.488,50 D	
09/03/2017		+ Transferência on line	663.142.000.032.464	41.500,30 D	
09/03/2017		Cheque Compensado	852.204	32.000,00 D	
09/03/2017		Cheque Compensado	852.205	58.209,20 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.169,50 C	0,00 C
10/03/2017		FPE/FPM	350	15.200,00 D	
10/03/2017		FPE/FPM	350	279.089,00 D	
10/03/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.006	622,44 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.686,75 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	INSS 850	1.630,74 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	INSS 850	160.258,54 D	
10/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	50.974,84 D	
10/03/2017		Pagamentos Diversos	53.740	6.367,28 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.472,48 D	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	3.230,13 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.548,70 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.415,02 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	47.30,72 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.559,10 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	13.890,20 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	7.005,14 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	19.541,12 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.409,60 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	40.430,89 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.410,14 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.050,30 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.992,00 C	0,00 C
17/03/2017		+ Ordem Recibo 12 Sec Tes Nat	1.030.636.000.000	34.34,00 D	
17/03/2017		+ Ordem Recibo 12 Sec Tes Nat	1.049.344.000.000	2.000,00 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	510,00 D	0,00 C
20/03/2017		FPE/FPM	350	15.104,65 D	
20/03/2017		FPE/FPM	350	39.488,80 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.729,40 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	3.156,22 D	
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	60.060,90 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	545,97 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.007,65 D	
20/03/2017		COTA DAF-DEBITO	70	57.770,00 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	48.000,00 D	
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
24/03/2017		+ Pagamento de Título	32.401	54.260,00 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.260,00 C	0,00 C
30/03/2017		FPE/FPM	350	6.947,58 D	
30/03/2017		FPE/FPM	350	226.351,00 D	
30/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	39.982,21 D	

269.873,31

54.588,18

233.983,54

30/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	22.114 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	11.004.17 D	
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	120.501.0 D	
30/03/2017	GOTA DAF-DEBITO	850	2.332.92 D	
30/03/2017	GOTA DAF-DEBITO	850	46.656,70 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.470.20 D	0,00 C
31/03/2017	Cheque	852.208	123.781.06 D	
31/03/2017	Pagamento de DARF/RFN	42.151	3.117.02 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.891.00 D	
31/03/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	116.501,78
Saldo na Contabilidade	115.657,99
Diferença	-843,79

(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 DD MES 03/20	15,42

Total: 121,35

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

31/03/2017	CH 850654 - LUSIANA DE OLIVEIR	234,25
------------	--------------------------------	--------

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

Total: 965,14

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -843,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:55:25

3919

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.162,17			342,204531		
02/03/2017	APLICAÇÃO	111.972,44			32.951,081116	3.398141615	33.293,285647
03/03/2017	RESGATE	35.061,39			10.314,755452	3,399148934	22.978,530195
	Aplicação 31/01/2017	613,91			180,608408		
	Aplicação 17/02/2017	549,29			161,596123		
	Aplicação 02/03/2017	33.898,19			9.972,550921		
06/03/2017	RESGATE	426,25			125,362392	3,400142526	22.853,167803
	Aplicação 02/03/2017	426,25			125,362392		
08/03/2017	RESGATE	1.160,33			341,055564	3,402172906	22.512,112239
	Aplicação 02/03/2017	1.160,33			341,055564		
13/03/2017	RESGATE	60.985,53			17.909,563488	3,405193546	4.602,548751
	Aplicação 02/03/2017	60.985,53			17.909,563488		
15/03/2017	RESGATE	14.021,04			4.115,146492	3,407178828	487,402259
	Aplicação 02/03/2017	14.021,04			4.115,146492		
16/03/2017	RESGATE	371,88			109,114496	3,408163116	378,287763
	Aplicação 02/03/2017	371,88			109,114496		
30/03/2017	APLICAÇÃO	109.004,08			31.887,980465	3,418343790	32.266,268228
31/03/2017	APLICAÇÃO	6.171,37			1.804,624969	3,419373127	34.071,093197
31/03/2017	SALDO ATUAL	116.501,78			34.071,093197		34.071,093197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,17
APLICAÇÕES (+)	227.147,89
RESGATES (-)	112.026,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,14
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,14
SALDO ATUAL =	116.501,78 /

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

58

03/04/2017 08:26:57



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
17/02/2017		Saldo Anterior			28/02
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3912	552.221.000.015.586	2.746,72 C	
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 4188	552.221.000.021.830	1.149,27 C	
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 4920	552.221.000.022.020	1.302,74 C	
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3868	662.221.000.010.723	7.369,84 C	28/02/2017
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3898	662.221.000.010.724	27.068,06 C	
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3898	662.221.000.011.504	2.029,58 C	28/02/2017
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	38,00 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	29,27 C	
02/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3904	662.221.000.011.509	25.084,91 C	28/02/2017
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	234,29 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.969,72 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	226,94 C	
02/03/2017		+ Transferência on line Conc. de 01/2017	662.221.000.014.948	285,91 C	
02/03/2017		+ Transferência on line Conc. de 01 e 02/17	662.221.000.073.027	19.486,12 C	28/02/2017
02/03/2017		+ Transferência on line	70	111.672,44 D	0,00 C
02/03/2017		BB CP Admín Supremo	850.647	16.051,35 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	70	35.061,39 C	0,00 C
03/03/2017		BB CP Admín Supremo	840.850.700.120.804	26.58,00 C	
06/03/2017		+ Tarif Adic Cheque Comp	850.648	153,44 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	850.649	234,25 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	70	426,26 D	0,00 C
06/03/2017		BB CP Admín Supremo	662.221.000.012.736	1.180,33 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	70	1.160,00 D	0,00 C
08/03/2017		BB CP Admín Supremo	660.426.000.013.621	19.102,24 D	
13/03/2017		+ Transferência on line TRR - 02/2017	660.426.000.013.621	513,25 D	
13/03/2017		+ Transferência on line ISS - 02/2017	662.221.000.073.027	3.416,72 D	
13/03/2017		+ Transferência on line RPA - 02/2017	662.221.000.073.027	40.56,12 D	
13/03/2017		+ Transferência on line INSS - FOLHA 02/2017	70	16.985,00 C	0,00 C
15/03/2017		BB CP Admín Supremo	850.651	14.021,04 D	
15/03/2017		Cheque Compensado	70	14.321,04 C	0,00 C
15/03/2017		BB CP Admín Supremo	820.750.700.111.009	15,42 D	
16/03/2017		+ Tarif Adic Cheque Comp	850.650	359,24 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	70	27,96 C	0,00 C
16/03/2017		BB CP Admín Supremo	662.221.000.073.027	50,75 D	
23/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3868	660.426.000.013.621	680,00 D	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line ISS - 02/2017	552.221.000.015.586	6.054,05 C	
30/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3912	552.221.000.015.588	354,43 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.143,27 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.303,46 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.341,69 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	28.079,06 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.944,19 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.013,40 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	39.362,21 C	
30/03/2017		+ Transferência on line 03919 C 3868	662.221.000.073.027	228,04 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	726,94 D	
30/03/2017		+ Transferência on line	70	100.094,08 D	0,00 C
30/03/2017		BB CP Admín Supremo	552.221.000.020.190	38,72 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	140,33 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	394,29 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	37.211,00 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.109,96 C	

31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.026,94 C
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.014.948	149,84 C
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.142	556,29 C
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.171,37 D
31/03/2017	SALDO		9,90 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



Extrato conta corrente

11/05/2017 15:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	2.746,72 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.149,27 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.302,79 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.369,84 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	27.969,99 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	882.221.000.011.504	2.929,52 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	38,39 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	204,28 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	25.084,91 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	204,28 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	682.221.000.012.738	2.969,77 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	226,94 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.948	286,91 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	39.488,83 C	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.972,44 D	0,00 C
03/03/2017		Cheque Compensado	850.647	35.061,39 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.061,39 C	0,00 C
06/03/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.650.700.120.804	38,56 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	850.648	153,44 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	850.649	234,25 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	426,25 C	0,00 C
08/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.160,33 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.160,33 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	16.462,24 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	513,85 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.416,72 D	
13/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	40.592,72 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.985,53 C	0,00 C
15/03/2017		Cheque Compensado	850.651	14.021,04 D	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.021,04 C	0,00 C
16/03/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.750.700.111.009	15,42 D	
16/03/2017		Cheque Compensado	850.650	356,46 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	371,88 C	0,00 C
23/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	980,00 C	
23/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	980,00 D	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	6.654,56 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	384,43 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.149,27 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.303,86 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.341,96 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	28.577,33 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.646,50 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	20.013,46 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	39.932,71 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	226,94 C	
30/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	226,94 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.004,08 D	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.020.190	76,67 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	140,55 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	204,28 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	930,81 C	
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.085,99 C	

31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.026,94 C	
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.014.948	149,84 C	
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.142	556,29 C	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.171,37 D	
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84.176,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	93.153,08
Diferença	8.976,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/03/2017 AJUSTE DE FR REF AO MES 03/20:	10.629,60
Total	10.629,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
31/03/2017 CH 850523 - TATIANE DAS GRAÇA	1.652,90
Total	1.652,90

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** **8.976,70**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:00:22

3894

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	92.879,01			27.348,570639		
02/03/2017	RESGATE	204,28			60,115211	3.398141615	27.288,455428
	Aplicação 18/01/2017	204,28			60,115211		
07/03/2017	RESGATE	3.282,74			965,184235	3,401153769	26.323,271193
	Aplicação 18/01/2017	149,10			43,837483		
	Aplicação 15/02/2017	3.133,64			921,346752		
08/03/2017	RESGATE	2.442,90			718,041107	3,402172906	25.805,230086
	Aplicação 15/02/2017	2.442,90			718,041107		
14/03/2017	RESGATE	315,00			92,479351	3,406165788	25.512,750735
	Aplicação 15/02/2017	315,00			92,479351		
16/03/2017	RESGATE	447,00			131,155694	3,408163118	25,381,595041
	Aplicação 15/02/2017	447,00			131,155694		
17/03/2017	RESGATE	2.339,55			686,252826	3,409166287	24,695,342215
	Aplicação 15/02/2017	2.339,55			686,252826		
22/03/2017	RESGATE	30,33			8,888706	3,412195057	24,686,453509
	Aplicação 15/02/2017	30,33			8,888706		
27/03/2017	RESGATE	31,50			9,223450	3,415206033	24,677,230059
	Aplicação 15/02/2017	31,50			9,223450		
31/03/2017	RESGATE	204,28			59,741945	3,419373127	24,617,488114
	Aplicação 15/02/2017	204,28			59,741945		
31/03/2017	SALDO ATUAL	84.176,38			24.617,488114		24,617,488114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.879,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.297,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,95
SALDO ATUAL =	84.176,38

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

34

03/04/2017 08:44:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
21/02/2017		Saldo Anterior			
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	204,28 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	204,28 C	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	121,45 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	3.161,29 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.282,74 C	0,00 C
08/03/2017		Cheque Compensado	850.517	790,00 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	850.518	1.652,90 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.442,64 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	315,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
16/03/2017		Cheque Compensado	850.519	447,00 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	447,00 C	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	154,74 D	
17/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.536	105,45 D	
17/03/2017		Cheque Compensado	850.520	37,86 D	
17/03/2017		Cheque Compensado	850.521	2.041,90 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.399,95 C	0,00 C
22/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	30,33 D	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,33 C	0,00 C
27/03/2017		Cheque Compensado	850.522	31,80 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,80 C	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	204,28 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	204,28 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106510

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.398,02
Saldo na Contabilidade	6.398,02
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

A33B030913354213009
03/04/2017 09:18:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.354,51			1.871,108481		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.398,02			1.871,108481		1.871,108481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.354,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,51
SALDO ATUAL =	6.398,02

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

4926

298



Extrato conta corrente

A336030857282092009
03/04/2017 09:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dl.	Dt.	Histórico	Ocupamento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/02/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		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 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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	101,27
Saldo na Contabilidade	101,27
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

A338030913354213012
03/04/2017 09:19:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	100,58			29,617540		
31/03/2017	SALDO ATUAL	101,27			29,617540		29,617540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	101,27

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,8847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

2191

271



Extrato conta corrente

A336030857282092010
03/04/2017 09:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	92,79
Saldo na Contabilidade	92,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3887



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:54:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	92,16			27,136938		
31/03/2017	SALDO ATUAL	92,79			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	92,79

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068

225

03/04/2017 08:26:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			

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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	14.530,6D
Saldo na Contabilidade	13.990,37
Diferença	-540,23

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar

24/03/2017	CH 851031 - JOSE ALCIMAR E OLI	420,08
24/03/2017	CH 851D34 - PAULO C. SALES	120,15

Total: 540,23

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -540,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:54:34

2878

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	15.994,63			4.709,677027		
02/03/2017	RESGATE	303,36			89,272324	3.398141615	4.620,404703
	Aplicação 28/10/2016	177,91			52,354376		
	Aplicação 10/11/2016	125,45			36,917948		
03/03/2017	RESGATE	172,11			50,633262	3.399148934	4.569,771441
	Aplicação 10/11/2016	172,11			50,633262		
07/03/2017	RESGATE	127,40			37,457877	3.401153769	4.532,313564
	Aplicação 10/11/2016	127,40			37,457877		
08/03/2017	RESGATE	120,00			35,271576	3.402172906	4.497,041988
	Aplicação 10/11/2016	120,00			35,271576		
10/03/2017	APLICAÇÃO	2.128,69			625,316888	3.404178007	5.122,358876
14/03/2017	RESGATE	356,73			104,730663	3.406165788	5.017,628213
	Aplicação 10/11/2016	356,73			104,730663		
16/03/2017	RESGATE	30,00			8,802396	3.408163118	5.008,825817
	Aplicação 10/11/2016	30,00			8,802396		
20/03/2017	RESGATE	318,02			93,256500	3.410164438	4.915,569317
	Aplicação 10/11/2016	318,02			93,256500		
22/03/2017	RESGATE	40,00			11,722659	3.412195057	4.903,846658
	Aplicação 10/11/2016	40,00			11,722659		
23/03/2017	RESGATE	949,71			278,247216	3.413187784	4.625,599442
	Aplicação 10/11/2016	949,71			278,247216		
24/03/2017	RESGATE	346,05			101,356245	3.414195154	4.524,243197
	Aplicação 10/11/2016	213,63			62,570617		
	Aplicação 18/11/2016	132,42			38,785628		
27/03/2017	RESGATE	920,26			269,459427	3.415208033	4.254,783770
	Aplicação 18/11/2016	753,28			220,567380		
	Aplicação 30/11/2016	166,98			48,892047		
29/03/2017	RESGATE	390,45			114,258937	3.417238167	4.140,524833
	Aplicação 30/11/2016	128,21			37,517203		
	Aplicação 09/12/2016	262,24			76,741734		
30/03/2017	APLICAÇÃO	372,49			108,967974	3.418343790	4.249,492807
31/03/2017	SALDO ATUAL	14.530,60			4.249,492807		4.249,492807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.994,63
APLICAÇÕES (+)	2.501,18
RESGATES (-)	4.074,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,88
SALDO ATUAL =	14.530,60

52

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:27:16



Extrato conta corrente

3.374,02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Impostos	30.201	303,55 D	0,00 C
02/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	303,55 D	0,00 C
03/03/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	90,58 D	0,00 C
03/03/2017		+ Pagamento de Título	30.301	81,53 D	0,00 C
03/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	172,11 D	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	127,40 D	0,00 C
07/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	127,40 D	0,00 C
08/03/2017		Cheque Compensado	851.021	120,00 D	0,00 C
08/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	120,00 D	0,00 C
10/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	188,59 D	0,00 C
10/03/2017		Cheque Compensado	851.025	63,03 D	0,00 C
10/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	2.128,09 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	129,31 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	37,44 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.017.369	189,96 D	0,00 C
14/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	355,71 D	0,00 C
16/03/2017		Cheque Compensado	851.024	301,11 D	0,00 C
16/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	301,11 D	0,00 C
20/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	309,04 D	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.717	1.018,16 D	0,00 C
20/03/2017		Cheque Compensado	851.023	30,02 D	0,00 C
20/03/2017		Cheque Compensado	851.026	75,74 D	0,00 C
20/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	105,76 D	0,00 C
22/03/2017		Cheque Compensado	851.027	40,00 D	0,00 C
22/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	40,00 D	0,00 C
23/03/2017		+ Impostos	32.301	149,11 D	0,00 C
23/03/2017		Cheque Compensado	851.028	560,18 D	0,00 C
23/03/2017		Cheque Compensado	851.029	300,82 D	0,00 C
23/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	849,91 D	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.008.005	128,09 D	0,00 C
24/03/2017		+ Pago conta telefone	32.401	230,05 D	0,00 C
24/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	358,04 D	0,00 C
27/03/2017		Cheque Compensado	851.030	500,00 D	0,00 C
27/03/2017		Cheque Compensado	851.032	420,00 D	0,00 C
27/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	920,00 D	0,00 C
29/03/2017		Cheque Compensado	851.022	30,00 D	0,00 C
29/03/2017		Cheque Compensado	851.033	360,45 D	0,00 C
29/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	390,45 D	0,00 C
30/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	372,41 D	0,00 C
30/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	372,41 D	0,00 C
31/03/2017		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

03/04/2017 08:44:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.270.002.334	149,52 D	
28/03/2017		BB CP Adm: Supremo	70	149,52 D	0,00 C
31/03/2017		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
Bancô: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

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

Saldo no Banco	6,18
Saldo na Contabilidade	6,18
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

03/04/2017 10:01:10

3910

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6,14			1,806770		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6,18			1,806770		1,806770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,18

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/03/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

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

Saldo no Banco	9.058,46
Saldo na Contabilidade	9.058,46
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

03/04/2017 10:00:58

3888

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.195,53			1.824.295814		
17/03/2017	RESGATE	3.370,58			988.681606	3.409166287	835.614208
	Aplicação 02/12/2016	3,75			1.100143		
	Aplicação 24/02/2017	3.366,83			987.581463		
24/03/2017	APLICAÇÃO	6.191,79			1.813.543081	3.414195154	2.649.157289
31/03/2017	SALDO ATUAL	9.058,46			2.649.157289		2.649.157289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.195,53
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	3.370,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,72
SALDO ATUAL =	9.058,46

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2017		+ Transferência em lote	662.221.000.005.811	6.370,58 D	
17/03/2017		BB CP Admín Supremo	70	6.370,58 D	0,00 C
24/03/2017		+ Recebimento Emissorador	410.000	6.191,79 D	
24/03/2017		BB CP Admín Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/03/2017		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: 4913 - BB - 21302-0 - Convenio Casa dos Idosos FR 758

Conta Corrente: 21302-0
Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	5.874,34
Saldo na Contabilidade	5.874,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:00:48

4913

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDD ANTERIOR	5.834,40			1.717,959409		
31/03/2017	SALDO ATUAL	5.874,34			1.717,959409		1.717,959409

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	5.834,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	5.874,34

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

283



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Pará
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	9,58
Saldo na Contabilidade	9,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153013
03/04/2017 09:36:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	9,52			2,802426		
31/03/2017	SALDO ATUAL	9,58			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,58

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

21048

247



Extrato conta corrente

A33B030901298518012
03/04/2017 09:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	2.339,80
Saldo na Contabilidade	2.339,80
Diferença	-

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

Total -

Total -

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

Total -

Total -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:01:23

4185

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.477,57			729,530870		
14/03/2017	RESGATE	154,14			45,253229	3,406165788	684,277641
	Aplicação 13/10/2016	154,14			45,253229		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.339,80			684,277641		684,277641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	2.339,80

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

195

03/04/2017 08:59:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	154,14 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	154,14 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

2925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153016
03/04/2017 09:37:08

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

304



Extrato conta corrente

A33B030901298518015
03/04/2017 09:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			25.80 C
31/03/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153015
03/04/2017 09:36:57

2915

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.766,58			2.581,351103		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.826,60			2.581,351103		2.581,351103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.766,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,02
SALDO ATUAL =	8.826,60

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

215



Extrato conta corrente

A33B030901298518014
03/04/2017 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	19.245,55
Saldo na Contabilidade	19.245,55
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

A336030933443153017
03/04/2017 09:37:27

1006

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	19.114,67			5.628,386528		
31/03/2017	SALDO ATUAL	19.245,55			5.628,386528		5.628,386528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.114,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,88
SALDO ATUAL =	19.245,55

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

A33B030901298518016
03/04/2017 09:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

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

Saldo no Banco	50,83
Saldo na Contabilidade	50,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153022
03/04/2017 09:43:30

2009

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDD ANTERIOR	50,48			14,865303		
31/03/2017	SALDO ATUAL	50,83			14,865303		14,865303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	50,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



Extrato conta corrente

A33B030901298518020
03/04/2017 09:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/03/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	24.630,17
Saldo na Contabilidade	24.630,17
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)

3913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153021
03/04/2017 09:43:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS 8LVGS
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	22.816,04			6.718,269584		
07/03/2017	RESGATE	509,98			149,943235	3.401153769	6.568,326349
	Aplicação 04/10/2016	509,98			149,943235		
14/03/2017	RESGATE	250,00			73,396310	3.406165788	6.494,930039
	Aplicação 04/10/2016	30,22			8,872286		
	Aplicação 17/10/2016	214,39			62,940755		
	Aplicação 03/11/2016	5,39			1,583269		
16/03/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			293,413186	3.408163118	6.788,343225
21/03/2017	APLICAÇÃO	2.028,00			594,516674	3.411174300	7.382,859899
24/03/2017	APLICAÇÃO	731,33			214,202752	3.414195154	7.597,062651
30/03/2017	RESGATE	1.346,62			393,939312	3.418343790	7.203,123339
	Aplicação 03/11/2016	423,05			123,757381		
	Aplicação 08/11/2016	923,57			270,181931		
31/03/2017	SALDO ATUAL	24.630,17			7.203,123339		7.203,123339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.816,04
APLICAÇÕES (+)	3.759,33
RESGATES (-)	2.106,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,40
SALDO ATUAL =	24.630,17

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

A33B030901298518019
03/04/2017 09:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.017.369	509,98 C	0,00 C
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,98 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	250,00 C	0,00 C
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
16/03/2017		+ Ordem Bancária	1.008.303.000.116	792,95 C	0,00 C
16/03/2017		Ordem Bancária	1.013.552.000.116	207,15 C	0,00 C
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
21/03/2017		+ Ordem Bancária	1.110.902.000.115	191,43 C	0,00 C
21/03/2017		Ordem Bancária	1.111.327.000.115	1.028,57 C	0,00 C
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.028,00 C	0,00 C
24/03/2017		+ Ordem Bancária	1.180.821.000.133	731,33 C	0,00 C
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	731,33 C	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	384,43 D	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	962,19 C	0,00 C
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.346,62 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.759,33
 624...

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.267,71
Saldo na Contabilidade	10.267,71
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

03/04/2017 09:45:58

3869

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.312,83			2.447,743443		
31/03/2017	APLICAÇÃO	1.897,96			555,060804	3.419373127	3.002.804247
31/03/2017	SALDO ATUAL	10.267,71			3.002.804247		3.002.804247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.312,83
APLICAÇÕES (+)	1.897,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,92
SALDO ATUAL =	10.267,71

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			6.000,00 C
31/03/2017		ICMS-DE SUPLEN. EXPORTAD.	350	2.000,00 D	
31/03/2017		COTA DAF DEBITO	850	19.170,00 D	
31/03/2017		COTA DAF DEBITO	850	475.200,00 D	
31/03/2017		BB GP Admim Supremo	70	1.887,00 D	
31/03/2017		SALDO			6.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	672,36
Saldo na Contabilidade	672,36
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

A336030933443153024
03/04/2017 09:44:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	667,79			196.632478		
31/03/2017	SALDO ATUAL	672,36			196.632478		196.632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	672,36

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

288



Extrato conta corrente

A33B030901298518022

03/04/2017 09:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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 - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	37.899,40
Saldo na Contabilidade	37.908,20
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

A336030933443153023
03/04/2017 09:43:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	53.122,58			15.642,143013		
03/03/2017	RESGATE	9.364,00			2.754,807213	3.399148934	12.887,335800
	Aplicação 12/08/2016	9.364,00			2.754,807213		
17/03/2017	RESGATE	6.148,80			1.803,608121	3.409166287	11.083,727679
	Aplicação 12/08/2016	6.148,80			1.803,608121		
31/03/2017	SALDO ATUAL	37.899,40			11.083,727679		11.083,727679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.122,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.512,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,62
SALDO ATUAL =	37.899,40

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4189

278



Extrato conta corrente

A33B030901298518021

03/04/2017 09:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDD MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	9.364,00 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.364,00 C	0,00 C
17/03/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	6.140,00 D	
17/03/2017		+ Tar DOC/TEI Eletrônico	630.760.901.885.360	8,60 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.148,60 C	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20393-9

Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	936,76
Saldo na Contabilidade	936,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:46:15

2004

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	930,39			273,955876		
31/03/2017	SALDO ATUAL	936,76			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	936,76

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 08:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			1.000,00
31/03/2017		SALDO			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.655,25
Saldo na Contabilidade	4.655,25
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) -

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:46:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.307,17			1.562,715543		
01/03/2017	RESGATE	240,30			70,736163	3,397130850	1.491,979380
	Aplicação 10/11/2016	240,30			70,736163		
02/03/2017	RESGATE	17,00			5,002734	3,398141615	1.486,976646
	Aplicação 10/11/2016	17,00			5,002734		
06/03/2017	RESGATE	804,03			236,469499	3,400142526	1.250,507147
	Aplicação 10/11/2016	385,38			113,341101		
	Aplicação 30/11/2016	280,80			82,585672		
	Aplicação 09/12/2016	137,85			40,542726		
30/03/2017	APLICAÇÃO	396,18			115,898231	3,418343790	1.366,405378
31/03/2017	RESGATE	17,00			4,971672	3,419373127	1.361,433706
	Aplicação 09/12/2016	17,00			4,971672		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.655,25			1.361,433706		1.361,433706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.307,17
APLICAÇÕES (+)	396,18
RESGATES (-)	1.078,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,23
SALDO ATUAL =	4.655,25

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

56



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		Cheque Compensado	851.035	240,30 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
02/03/2017		Cheque	851.039	17,00 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
06/03/2017		Cheque Compensado	851.029	180,67 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	851.038	623,36 D	
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	804,03 C	0,00 C
30/03/2017		COTA DAF - CREDITO	350	500,22 C	
30/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
30/03/2017		COTA DAF-DEBITO	850	100,94 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	396,16 D	0,00 C
31/03/2017		Cheque	851.040	17,00 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	
31/03/2017		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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

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

Saldo no Banco	71.960,22
Saldo na Contabilidade	71.960,22
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

A33B030913354213010
03/04/2017 09:18:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	84.309,70			24.825,305274		
02/03/2017	RESGATE	3.022,00			889,309612	3,398141615	23.935,995662
	Aplicação 15/10/2015	3.022,00			889,309612		
07/03/2017	RESGATE	150,50			44,249690	3,401153769	23.891,745972
	Aplicação 15/10/2015	150,50			44,249690		
14/03/2017	RESGATE	3.630,00			1.065,714421	3,406165788	22.826,031551
	Aplicação 15/10/2015	3.630,00			1.065,714421		
16/03/2017	RESGATE	694,00			203,628751	3,408163118	22.622,402800
	Aplicação 15/10/2015	694,00			203,628751		
17/03/2017	RESGATE	667,00			195,649007	3,409166287	22.426,753793
	Aplicação 15/10/2015	667,00			195,649007		
24/03/2017	RESGATE	180,00			52,721064	3,414195154	22.374,032729
	Aplicação 15/10/2015	180,00			52,721064		
27/03/2017	RESGATE	4.448,34			1.302,509234	3,415208033	21.071,523495
	Aplicação 15/10/2015	393,56			115,236799		
	Aplicação 23/12/2015	4.054,78			1.187,272435		
28/03/2017	RESGATE	14,50			4,244472	3,416207890	21.067,279023
	Aplicação 23/12/2015	14,50			4,244472		
31/03/2017	RESGATE	76,67			22,422239	3,419373127	21.044,856784
	Aplicação 23/12/2015	76,67			22,422239		
31/03/2017	SALDO ATUAL	71.960,22			21.044,856784		21.044,856784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.309,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.883,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,53
SALDO ATUAL =	71.960,22

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217



Extrato conta corrente

A336030857282092011
03/04/2017 09:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		Cheque Compensado	850.027	3.022,00 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.022,00 D	0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	150,50 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,50 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	552.177.000.017.075	3.630,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.630,00 D	0,00 C
16/03/2017		Cheque Compensado	850.029	694,00 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	694,00 D	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	667,00 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	667,00 D	0,00 C
24/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.026.425	189,05 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	189,05 D	0,00 C
27/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.536	4.308,74 D	
27/03/2017		Cheque Compensado	850.030	140,00 D	
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
28/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	14,00 D	
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,00 D	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	76,67 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	76,67 D	
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.891,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-244,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/03/2017 ajuste de fr ref ao mes 03/201	244,35

Total: 244,35

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -244,35

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.891,22
Saldo na Contabilidade	1.813,80
Diferença	-77,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 50	77,42

Total: 77,42

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-77,42
----------------------------	--------

03/04/2017 08:25:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2017		COIA DAF - CREDITO	350	66,64 C	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	66,64 D	0,00 C
31/03/2017		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

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.707,05
Saldo na Contabilidade	8.707,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4927



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030913354213007
03/04/2017 09:17:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.647,84			2.546,389079		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.707,05			2.546,389079		2.546,389079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.647,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,21
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,21
SALDO ATUAL =	8.707,05

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

311



Extrato conta corrente

A336030857282092007
03/04/2017 09:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22187-2 FEAS INCENTIVO 3
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030933443153008
03/04/2017 09:35:10

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20599-0 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B030901298518008
03/04/2017 09:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20599-0 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	151.521,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	150.085,14
Diferença	-1.436,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2017 Ajuste de FR 03/2017 - FR 761 1.436,72

Total: 1.436,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.436,72

CAIXA

5556

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 03/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7738	No Ano(%) 2,2637	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3822	Cota em: 24/02/2017 1,404546	Cota em: 31/03/2017 1,415415
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.931,20C	106.035,120281
Aplicações	1.436,72C	1.016,072922
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.153,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.521,86C	107.051,193204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	APLICACAO	1.436,72C	1.016,072922

318

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00647104-9
Nome: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2017	056624	CRED TEV <i>D 556</i>	<i>05871</i> 1.436,72C	1.436,72C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	1.436,72D	0,00
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	235.458,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	234.503,58
Diferença	-955,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/03/2017 ajuste de FR do mes 03/2017 -	646,67
Total	646,67

05 - Cheques a Compensar	
31/03/2017 CH 854369 - CARLOS VIRGILIO	1.602,00
Total	1.602,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-955,33**

3876



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:46:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	243.804,94			71.789,273783		
02/03/2017	RESGATE	24.001,06			7.062,995813	3,398141615	64.726,277970
	Aplicação 17/01/2017	24.001,06			7.062,995813		
03/03/2017	RESGATE	15.430,48			4.539,512772	3,399148934	60.186,765198
	Aplicação 17/01/2017	15.430,48			4.539,512772		
06/03/2017	RESGATE	4.447,17			1.307,936349	3,400142526	58.878,828849
	Aplicação 17/01/2017	4.447,17			1.307,936349		
07/03/2017	RESGATE	10.471,05			3.078,675859	3,401153769	55.800,152990
	Aplicação 17/01/2017	10.471,05			3.078,675859		
08/03/2017	RESGATE	2.113,20			621,132452	3,402172906	55.179,020538
	Aplicação 17/01/2017	2.113,20			621,132452		
09/03/2017	RESGATE	21.534,45			6.327,755753	3,403173390	48.851,264785
	Aplicação 17/01/2017	9.544,35			2.804,543926		
	Aplicação 24/01/2017	6.610,00			1.942,303609		
	Aplicação 07/02/2017	5.380,10			1.580,908218		
10/03/2017	RESGATE	1.084,11			318,464545	3,404178007	48.532,800240
	Aplicação 07/02/2017	1.084,11			318,464545		
13/03/2017	RESGATE	1.551,01			455,483654	3,405193546	48.077,316586
	Aplicação 07/02/2017	1.551,01			455,483654		
14/03/2017	APLICAÇÃO	51.709,48			15.181,140090	3,406165788	63.258,456676
15/03/2017	RESGATE	330,02			96,860193	3,407178828	63.161,596483
	Aplicação 07/02/2017	330,02			96,860193		
16/03/2017	RESGATE	11.673,56			3.425,176435	3,408163118	59.736,420048
	Aplicação 07/02/2017	11.303,06			3.316,465588		
	Aplicação 14/02/2017	370,50			108,710847		
17/03/2017	RESGATE	23.653,83			6.938,303388	3,409166287	52.798,116660
	Aplicação 14/02/2017	23.653,83			6.938,303388		
21/03/2017	APLICAÇÃO	100.441,28			29.444,780936	3,411174300	62.242,897596
22/03/2017	RESGATE	2.895,12			848,462632	3,412195057	81.394,434964
	Aplicação 14/02/2017	2.895,12			848,462632		
24/03/2017	RESGATE	5.874,85			1.720,713004	3,414195154	79.673,721960
	Aplicação 14/02/2017	5.874,85			1.720,713004		
28/03/2017	RESGATE	15.610,37			4.569,502355	3,416207890	75.104,219605
	Aplicação 14/02/2017	15.610,37			4.569,502355		
29/03/2017	RESGATE	3.217,80			941,637616	3,417238167	74.162,581989
	Aplicação 14/02/2017	3.217,80			941,637616		
30/03/2017	RESGATE	6.013,88			1.759,296422	3,418343790	72.403,285567
	Aplicação 14/02/2017	6.013,88			1.759,296422		
31/03/2017	RESGATE	12.114,94			3.543,029541	3,419373127	68.860,256026
	Aplicação 14/02/2017	8.862,36			2.591,807852		
	Aplicação 21/02/2017	3.252,58			951,221669		
31/03/2017	SALDO ATUAL	235.458,91			68.860,256026		68.860,256026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 243.804,94
 APLICAÇÕES (+) 152.150,76
 RESGATES (-) 162.016,90
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.520,11
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.520,11
 SALDO ATUAL = 235.458,91

54

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA-ICS
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			6,98 C
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.352,04 D	
02/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.013,92 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.652,80 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.009.534	1.334,11 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.365,77 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	328,94 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	15.324,89 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	45.974,08 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.054,11 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	795,60 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.909,00 D	
02/03/2017		COTA DAF DEBITO	850	14.250,24 D	
02/03/2017		+ Pagamento de Título	30.201	2.132,00 D	
02/03/2017		Cheque Compensado	854.353	3.049,71 D	
02/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	24.112,93 D	6.98 C
03/03/2017		+ Impostos	30.301	4.116,11 D	
03/03/2017		+ Pagamento conta luz	30.302	5.494,59 D	
03/03/2017		+ Pagto conta telefone	30.303	12,34 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	854.352	1.090,13 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	854.361	2.194,11 D	
03/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	15.439,43 D	6,98 C
06/03/2017		+ Pagamento conta luz	30.601	1.121,72 D	
06/03/2017		+ Pagamento conta luz	30.602	1.121,72 D	
06/03/2017		+ Pagamento conta luz	30.603	1.121,72 D	
06/03/2017		Cheque Compensado	854.358	1.084,11 D	
06/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	4.441,71 D	6,98 C
07/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.602,89 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.775,39 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	6.541,89 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	662.755.000.106.156	1.507,01 D	
07/03/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	3.711,87 D	
07/03/2017		COTA DAF DEBITO	850	3.201,71 D	
07/03/2017		Cheque Compensado	854.359	1.094,11 D	
07/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	10.471,39 D	6,98 C
08/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.169,59 D	
08/03/2017		+ Pagamento de Título	30.801	2.194,07 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	854.355	652,19 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	854.362	4.339,79 D	
08/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	2.118,21 D	6,98 C
09/03/2017		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	8.417,47 D	
09/03/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.134,48 D	
09/03/2017		Cheque Compensado	854.364	6.002,51 D	
09/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	21.094,45 D	6,98 C
10/03/2017		Cheque Compensado	854.360	1.094,11 D	
10/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	1.094,11 D	6,98 C
13/03/2017		Cheque Compensado	854.356	1.501,01 D	
13/03/2017		BB CP Adm. Supremo	70	1.554,11 D	6,98 C
14/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.132,11 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	1.400,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	8.000,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	661.622.000.116.219	9.452,00 D	
14/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	1.240,00 D	

14/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	3.826,90 D	
14/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.219	2.607,40 D	
14/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	18.548,41 D	
14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.709,48 D	0,00 C
15/03/2017	Cheque Compensado	854.354	330,92 D	
15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	309,30 D	0,00 C
16/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.111,30 D	
16/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	2.447,74 D	
16/03/2017	+ Pagamento conta luz	31.601	7.284,61 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	854.357	440,55 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	854.365	679,20 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	854.366	1.893,71 D	
16/03/2017	Cheque Compensado	854.367	4.001,11 D	
16/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.671,11 D	0,00 C
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	11.037,33 D	
17/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.536	2.310,06 D	
17/03/2017	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	7.600,00 D	
17/03/2017	Cheque Compensado	854.363	2.858,24 D	
17/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.650,11 D	0,00 C
21/03/2017	RECEBIMENTO DE RIMS	350	128.149,00 D	
21/03/2017	+ TED-Credito em Conta	5.978.939	1.521,51 D	
21/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	24.023,51 D	
21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	190.441,29 D	0,00 C
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	877,10 D	
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	30.314,00 D	
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	416,41 D	
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,01 D	
22/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.022.142	64.607,00 D	
22/03/2017	+ Pqto conta agua	32.201	2.611,34 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.090,11 D	0,00 C
24/03/2017	+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.475,09 D	
24/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.070,31 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	854.368	1.468,85 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.974,85 D	0,00 C
28/03/2017	RECEBIMENTO DE RIMS	350	65.454,15 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	6.900,00 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	16.362,42 D	
28/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	44.815,27 D	
28/03/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12.582,35 D	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.979,07 D	0,00 C
29/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	8.086,00 D	
29/03/2017	+ Pagamento de Título	32.901	11.277,80 D	
29/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.217,90 D	0,00 C
30/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	706,00 D	
30/03/2017	+ impostos	33.001	5.211,51 D	
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.001,00 D	0,00 C
31/03/2017	+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.462,00 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.026,90 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.016.067	1.084,11 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	854.370	5.265,90 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.114,84 D	
31/03/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir dona BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/03/2017

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	64.796,61
Saldo na Contabilidade	64.796,61
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

03/04/2017 09:58:52

3904

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	24.957,16			7.348.729811		
02/03/2017	APLICAÇÃO	35.910,33			10.567,637864	3.398141615	17.916,367675
13/03/2017	RESGATE	7.553,90			2.218,346739	3.405193546	15.698,020936
	Aplicação 31/01/2017	7.553,90			2.218,346739		
30/03/2017	RESGATE	7.341,96			2.147,812055	3.418343790	13.550,208881
	Aplicação 31/01/2017	7.341,96			2.147,812055		
31/03/2017	APLICAÇÃO	18.463,39			5.399,641780	3.419373127	18.949,850661
31/03/2017	SALDO ATUAL	64.796,61			18.949,850661		18.949,850661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.957,16
APLICAÇÕES (+)	54.373,72
RESGATES (-)	14.895,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,59
SALDO ATUAL =	64.796,61

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24

03/04/2017 08:40:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	3.912,49 C	
02/03/2017		Cheque	850.692	- 3.200,00 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.300,64 C	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	- 4.010,23 C	0,00 C
13/03/2017		+ Transferência on line <i>SNOC 03/03/17</i>	662.221.000.073.027	7.553,90 D	
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	- 7.553,90 C	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	7.341,96 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	- 7.341,96 C	0,00 C
31/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	- 1.039,64 C	
31/03/2017		Cheque	850.693	30.626,21 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	- 18.465,33 D	
31/03/2017		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 0008

124957

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.598,05
Saldo na Contabilidade	2.598,05
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) -



Extrato conta corrente

A33B030901298518013
03/04/2017 09:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.149,27 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.173,07 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	322,34 C	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.149,27 D	
30/03/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.173,07 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	322,34 C	0,00 C
31/03/2017		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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	119.372,65
Saldo na Contabilidade	119.372,65
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

03/04/2017 09:59:01

3903

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	149.836,15			44.119,812750		
14/03/2017	RESGATE	1.700,00			499,094908	3.406165788	43.620,717842
	Aplicação 14/04/2016	931,75			273,547206		
	Aplicação 13/05/2016	768,25			225,547702		
15/03/2017	APLICAÇÃO	15.294,09			4.488,784056	3.407178828	48.109,501898
17/03/2017	RESGATE	43.537,00			12.770,570965	3.409166287	35.338,930933
	Aplicação 13/05/2016	14.499,24			4.253,017774		
	Aplicação 14/06/2016	15.226,11			4.466,228131		
	Aplicação 13/07/2016	13.811,65			4.051,325060		
22/03/2017	RESGATE	1.230,40			360,588999	3.412195057	34.978,341934
	Aplicação 13/07/2016	1.059,64			310,545572		
	Aplicação 11/08/2016	170,76			50,043427		
24/03/2017	RESGATE	231,00			67,658698	3.414195154	34.910,683236
	Aplicação 11/08/2016	231,00			67,658698		
31/03/2017	SALDO ATUAL	119.372,65			34.910,683236		34.910,683236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.836,15
APLICAÇÕES (+)	15.294,09
RESGATES (-)	46.698,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,81
SALDO ATUAL =	119.372,65

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

03/04/2017 16:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.700,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
15/03/2017		+ Ordem Bancária	988.468.000.114	15.294,09 C	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.294,09 D	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	663.509.000.018.007	26.544,00 D	
17/03/2017		Cheque Compensado	850.358	16.993,00 D	
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.537,00 C	6,80 C
22/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.230,40 D	
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.230,40 C	5,40 C
24/03/2017		+ Transferência on line	663.509.000.018.007	231,00 D	
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	231,00 C	6,00 C
31/03/2017		SALDO			6,00 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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	739,14
Saldo na Contabilidade	739,14
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)

-

3900

03/04/2017 09:58:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	195.105,67			57.449,592236		
02/03/2017	RESGATE	166.147,59			48.893,662720	3.398141615	8.555,929516
	Aplicação 30/01/2017	1.034,50			304,429757		
	Aplicação 01/02/2017	51.471,39			15.146,923532		
	Aplicação 07/02/2017	2.892,25			851,126645		
	Aplicação 08/02/2017	13.332,55			3.923,482840		
	Aplicação 10/02/2017	32.860,97			9.670,277255		
	Aplicação 14/02/2017	7.585,12			2.232,137427		
	Aplicação 15/02/2017	26.799,00			7.886,370291		
	Aplicação 17/02/2017	784,90			230,979263		
	Aplicação 20/02/2017	3.981,74			1.171,739253		
	Aplicação 21/02/2017	9.454,01			2.782,111619		
	Aplicação 22/02/2017	15.951,16			4.694,064838		
07/03/2017	APLICAÇÃO	1.395,68			410,354866	3,401153769	8.966,284382
08/03/2017	APLICAÇÃO	19.024,08			5.591,744019	3,402172906	14.558,028401
10/03/2017	APLICAÇÃO	14.857,62			4.364,524995	3,404178007	18.922,553396
14/03/2017	APLICAÇÃO	7.955,07			2.335,491134	3,406165788	21.258,044530
15/03/2017	APLICAÇÃO	28.238,69			8.287,997614	3,407178828	29.546,042144
20/03/2017	APLICAÇÃO	3.170,54			929,732292	3,410164438	30.475,774436
21/03/2017	APLICAÇÃO	10.396,29			3.047,715855	3,411174300	33.523,490291
22/03/2017	APLICAÇÃO	37.400,25			10.960,759679	3,412195057	44.484,249970
28/03/2017	APLICAÇÃO	5.356,80			1.568,054454	3,416207890	46.052,304424
29/03/2017	APLICAÇÃO	29.642,88			8.674,513906	3,417238167	54.726,818330
30/03/2017	APLICAÇÃO	12.194,40			3.567,341596	3,418343790	58.294,159928
31/03/2017	RESGATE	198.590,38			58.077,996353	3,419373127	216,163575
	Aplicação 22/02/2017	18.147,11			5.307,144937		
	Aplicação 24/02/2017	11.108,81			3.248,784579		
	Aplicação 07/03/2017	1.403,16			410,354866		
	Aplicação 08/03/2017	19.120,26			5.591,744019		
	Aplicação 10/03/2017	14.923,94			4.364,524995		
	Aplicação 14/03/2017	7.985,93			2.335,491134		
	Aplicação 15/03/2017	28.339,76			8.287,997614		
	Aplicação 20/03/2017	3.179,10			929,732292		
	Aplicação 21/03/2017	10.421,28			3.047,715855		
	Aplicação 22/03/2017	37.478,94			10.960,759679		
	Aplicação 28/03/2017	5.361,76			1.568,054454		
	Aplicação 29/03/2017	29.661,40			8.674,513906		
	Aplicação 30/03/2017	11.458,93			3.351,178023		
31/03/2017	SALDO ATUAL	739,14			216,163575		216,163575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.105,67
APLICAÇÕES (+)	169.632,30
RESGATES (-)	364.737,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,14
SALDO ATUAL =	739,14

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/04/2017 08:31:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
24/02/2017		Saldo Anterior			
02/03/2017		ITCMD	350	976,70 D	
02/03/2017		IPVA	350	12.079,87 D	
02/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.316,54 C	
02/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.094,75 C	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	73.512,46 D	
02/03/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	120.000,00 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	166.147,39 C	0,00 C
07/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.395,68 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.395,68 D	0,00 C
08/03/2017		ITCMD	350	252,11 C	
08/03/2017		IPVA	350	4.091,11 C	
08/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.051,94 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.051,94 D	0,00 C
10/03/2017		ITR	350	12,70 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	9.253,59 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	482,17 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	224,27 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	1.520,18 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	420,18 C	
10/03/2017		IP/EXPORTACAO	70	14.857,42 D	0,00 C
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	7.065,17 C	
14/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	7.585,07 D	0,00 C
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	7.585,07 C	
15/03/2017		ITCMD	350	4.183,45 C	
15/03/2017		IPVA	350	23.850,98 C	
15/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	28.236,19 D	0,00 C
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	28.236,19 C	
20/03/2017		ITR	350	1.282,14 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	174,10 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	17,47 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	1.092,57 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	143,96 C	
20/03/2017		IP/EXPORTACAO	70	3.170,94 D	0,00 C
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	10.166,29 C	
21/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	10.396,26 D	0,00 C
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	10.396,26 C	
22/03/2017		ITCMD	350	6.921,19 C	
22/03/2017		IPVA	350	31.167,43 C	
22/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	47.100,25 D	0,00 C
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5.367,89 C	
28/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	5.556,80 D	0,00 C
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5.556,80 C	
29/03/2017		ITCMD	350	291,40 C	
29/03/2017		IPVA	350	13.285,32 C	
29/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	16.090,18 C	
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	26.542,88 D	0,00 C
30/03/2017		ITR	350	12,01 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	1.581,63 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	20,14 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	114,97 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	3.412,00 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	158,82 C	
30/03/2017		IP/EXPORTACAO	70	12.194,40 D	0,00 C
30/03/2017		BB CP Admin Supremo			

27.364,82

03901 03900

99

31/03/2017	ICMS-DESONER F EXPORTAÇÃO		350	809,22 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.723		49.399,60 D	
31/03/2017	+ Transferência on line	662.221.000.010.724		150.000,00 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo		70	100,00 D	
31/03/2017	SALDO				0,00 D

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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	16.038,71
Saldo na Contabilidade	16.038,71
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

03/04/2017 09:56:18

3880

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	10.063,72			2.963,301276		
01/03/2017	APLICAÇÃO	5,05			1,486548	3,397130850	2,964,787824
03/03/2017	APLICAÇÃO	1.418,47			417,301515	3,399148934	3,382,089339
06/03/2017	APLICAÇÃO	113,61			33,413305	3,400142526	3,415,502644
07/03/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,537713	3,401153769	3,417,040357
08/03/2017	APLICAÇÃO	5,28			1,551949	3,402172906	3,418,592306
09/03/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,469216	3,403173390	3,420,061522
13/03/2017	APLICAÇÃO	11,18			3,283220	3,405193546	3,423,344742
15/03/2017	APLICAÇÃO	76,00			22,305844	3,407178628	3,445,650566
16/03/2017	APLICAÇÃO	52,20			15,316168	3,408163118	3,460,966754
17/03/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,933268	3,409166287	3,463,900022
20/03/2017	APLICAÇÃO	20,14			5,905873	3,410164438	3,469,805695
21/03/2017	APLICAÇÃO	308,73			90,505489	3,411174300	3,560,311384
22/03/2017	APLICAÇÃO	1.667,56			488,705942	3,412195057	4,049,017326
23/03/2017	APLICAÇÃO	20,06			5,877203	3,413187784	4,054,894529
24/03/2017	APLICAÇÃO	1.665,69			487,871936	3,414195154	4,542,766465
27/03/2017	APLICAÇÃO	494,50			144,793522	3,415208033	4,687,559987
28/03/2017	APLICAÇÃO	5,07			1,484101	3,416207890	4,689,044088
29/03/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,498285	3,417238167	4,690,542373
31/03/2017	SALDO ATUAL	16.038,71			4.690,542373		4.690,542373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063,72
APLICAÇÕES (+)	5.888,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,10
SALDO ATUAL =	16.038,71

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57

03/04/2017 08:28:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
		Saldo Anterior		0,00 C
24/02/2017				
01/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,05 C
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	141,89 C
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	170,43 C
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,65 C
03/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,65 C - VAZ.
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1419,47 C
06/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,24 C
06/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	100,20 C
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,61 C
07/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 C
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C
08/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	5,25 C
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,40 C
09/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	5,60 C
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	11,10 C
13/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	11,16 C
13/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,51 C
15/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,50 C
15/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	56,29 C
15/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	76,00 C
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,50 C
16/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	42,29 C
16/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	52,29 C
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,11 C
17/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,11 C
17/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	16,50 C
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	16,14 C
20/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,50 C
20/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	20,14 C
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,51 C
21/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	260,81 C
21/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	209,82 C
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,91 C
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	198,44 C
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	497,12 C
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	211,75 C
22/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
22/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1667,50 C
23/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,79 C
23/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,08 C
24/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	19,96 C
24/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	1651,59 C
24/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	492,41 C
27/03/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C
27/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	404,80 C
27/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,40 C
28/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	5,40 C
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5,40 C
29/03/2017		Distrib Simples Nacional	70	5,12 C
29/03/2017		BB CP Admin Supremo		0,00 C

03/04/2017 08:28

31/03/2017

SALDO

(R\$)

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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	136.499,79
Saldo na Contabilidade	136.499,79
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

03/04/2017 09:59:29

4046

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	94.902,80			27.944,484105		
20/03/2017	APLICAÇÃO	40.836,90			11.975,053034	3,410164438	39.919,537139
31/03/2017	SALDO ATUAL	136.499,79			39.919,537139		39.919,537139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.902,80
APLICAÇÕES (+)	40.836,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,09
SALDO ATUAL =	136.499,79

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

213



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.069.766.000.000	40.836,90 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.836,90 D	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126791 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	272,49
Saldo na Contabilidade	272,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:59:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDD ANTERIOR	98,94			29,134450		
08/03/2017	APLICAÇÃO	2.733,99			803,601132	3,402172906	832,735582
14/03/2017	RESGATE	2.565,00			753,046140	3,406165788	79,689442
	Aplicação 07/12/2016	99,24			29,134450		
	Aplicação 08/03/2017	2.465,76			723,911690		
31/03/2017	SALDD ATUAL	272,49			79,689442		79,689442

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	98,94
APLICAÇÕES (+)	2.733,99
RESGATES (-)	2.565,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	272,49

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.057.000.092	358,76 C	
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.070.000.321	1.154,52 C	
08/03/2017		+ Ordem Bancária	817.160.000.219	429,51 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.733,99 D	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.565,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.565,00 C	0,00 C
31/03/2017		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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	3.276,30
Saldo na Contabilidade	3.276,30
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

03/04/2017 09:59:12

3906

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.254,02			958,157159		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.276,30			958,157159		958,157159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	3.276,30

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

258



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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: 3908 - BB - 16315-S - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	11.556,62
Saldo na Contabilidade	11.556,62
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:00:39

3908

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.205,97			1.532,916893		
07/03/2017	APLICAÇÃO	4.076,60			1.198,593264	3.401153769	2.731,510157
08/03/2017	APLICAÇÃO	2.282,40			670,865374	3.402172906	3.402,375531
14/03/2017	RESGATE	77,07			22,626614	3.406165788	3.379,748917
	Aplicação 07/12/2016	77,07			22,626614		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.556,62			3.379,748917		3.379,748917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.205,97
APLICAÇÕES (+)	6.359,00
RESGATES (-)	77,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,72
SALDO ATUAL =	11.556,62

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Ordem Bancária	813.271.000.330	64,00 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.725.000.118	1.500,00 C	
07/03/2017		+ Ordem Bancária	814.980.000.147	2.500,00 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.076,60 D	0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	815.503.000.064	2.282,40 C	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.282,40 D	0,00 C
14/03/2017		+ TED Transf.Elett.Disponiv	31.401	77,07 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	77,07 C	0,00 C
31/03/2017		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: 31 de Março de 2017

Saldo no Banco	2.210,30
Saldo na Contabilidade	2.210,30
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)



Extrato conta corrente

03/04/2017 08:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
 Banco: 3911 - BB - 5B042-2 - PAB FIXD

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

Saldo no Banco	339,37
Saldo na Contabilidade	339,37
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

03/04/2017 09:59:52

3911

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	188,42			55,481277		
28/03/2017	APLICAÇÃO	149,52			43,767828	3,416207890	99,249105
31/03/2017	SALDO ATUAL	339,37			99,249105		99,249105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,42
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	339,37

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119298
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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