

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	34.875,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.875,21
Diferença	6.000,05

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

31/01/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	7.770,41
28/02/2018	Ajuste de FR competencia 02/20	6.000,05

Total	13.770,46
--------------------	------------------

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

01/02/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	7.770,41
------------	-------------------------------	----------

Total	7.770,41
--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	6.000,05
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:07:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	785,54			221,235345		
02/02/2018	APLICAÇÃO	5.761,78			1.622,372759	3,551452627	1.843,608104
06/02/2018	RESGATE	200,20			56,359545	3,552193331	1.787,248559
	Aplicação 30/01/2018	200,20			56,359545		
07/02/2018	RESGATE	2.942,16			626,175225	3,552581521	959,073334
	Aplicação 30/01/2018	585,73			164,875800		
	Aplicação 02/02/2018	2.358,43			683,299425		
09/02/2018	APLICAÇÃO	33.420,98			9.405,604961	3,553302540	10.364,676295
15/02/2018	RESGATE	22.052,31			8.205,037425	3,553936663	4.159,640670
	Aplicação 02/02/2018	3.406,49			959,073334		
	Aplicação 09/02/2018	18.843,82			5.245,964091		
20/02/2018	APLICAÇÃO	2.699,21			759,282357	3,554948923	4.918,923227
23/02/2018	APLICAÇÃO	12.595,62			3.542,141187	3,555933921	8.481,064414
28/02/2018	RESGATE	8.722,73			2.452,786584	3,556282142	8.008,297830
	Aplicação 09/02/2018	8.722,73			2.452,786584		
27/02/2018	APLICAÇÃO	3.149,30			885,474066	3,556625823	6.893,771916
26/02/2018	APLICAÇÃO	10.354,07			2.910,906738	3,556991319	9.804,678654
28/02/2018	SALDO ATUAL	34.875,16			9.804,678654		9.804,678654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,54
APLICAÇÕES (+)	67.980,94
RESGATES (-)	33.917,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,08
SALDO ATUAL =	34.875,16

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.012.717	5.761,78 C	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.761,78 D	0,00 C
06/02/2018	+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	200,20 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,20 C	0,00 C
07/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.022.461	35,00 D	
07/02/2018	+	Impostos	20.701	2.907,16 D	
07/02/2018		B8 CP Admin Supremo	70	2.942,16 C	0,00 C
09/02/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	34.801,16 C	
09/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.019.126	1.380,20 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.420,96 D	0,00 C
15/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.174,31 D	
15/02/2018	+	Transferência enviada	663.509.000.016.007	20.878,00 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.052,31 C	0,00 C
20/02/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	2.885,22 C	
20/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	186,01 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.699,21 D	0,00 C
23/02/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	12.827,62 C	
23/02/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	232,00 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.595,62 D	0,00 C
26/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	7.705,68 D	
26/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	685,33 D	
26/02/2018	+	Pagto conta telefone	22.601	201,40 D	
26/02/2018	+	Pagto conta telefone	22.602	130,32 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.722,73 C	0,00 C
27/02/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	3.394,30 C	
27/02/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.022.461	245,00 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.149,30 D	0,00 C
28/02/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.354,07 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.354,07 D	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 594

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	144.792,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	144.231,82
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

05 - Cheques a Compensar

31/07/2017 CH 851025 - MARIA JOSE ALVES

S60,70

Total

560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-560,70

3845

01/03/2018 08:00:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	132.230,13			37.240,419362		
01/02/2016	APLICAÇÃO	896,34			252,415254	3,551053207	37.492,634616
02/02/2016	RESGATE	23.373,66			6.581,430884	3,551452627	30.911,403732
	Aplicação 26/09/2017	257,76			72,577529		
	Aplicação 28/09/2017	375,38			105,693129		
	Aplicação 29/09/2017	308,12			86,756257		
	Aplicação 02/10/2017	658,63			241,767677		
	Aplicação 05/10/2017	169,80			47,810632		
	Aplicação 11/10/2017	166,47			46,874750		
	Aplicação 13/10/2017	56,18			15,813037		
	Aplicação 16/10/2017	229,49			64,614491		
	Aplicação 17/10/2017	469,37			132,163950		
	Aplicação 18/10/2017	149,06			41,971118		
	Aplicação 20/10/2017	558,88			157,367446		
	Aplicação 26/10/2017	310,14			87,327787		
	Aplicação 06/11/2017	200,20			56,371243		
	Aplicação 07/11/2017	24,24			6,825842		
	Aplicação 09/11/2017	157,25			44,277538		
	Aplicação 14/11/2017	552,51			155,572073		
	Aplicação 16/11/2017	1.250,81			352,196835		
	Aplicação 17/11/2017	877,84			247,177388		
	Aplicação 20/11/2017	246,46			69,958699		
	Aplicação 22/11/2017	85,29			24,016806		
	Aplicação 23/11/2017	298,82			84,140746		
	Aplicação 27/11/2017	1.746,03			491,639587		
	Aplicação 30/11/2017	129,58			36,486303		
	Aplicação 01/12/2017	310,22			87,349692		
	Aplicação 04/12/2017	388,39			109,359943		
	Aplicação 05/12/2017	2.204,71			620,792090		
	Aplicação 06/12/2017	889,75			250,531420		
	Aplicação 07/12/2017	354,87			99,664544		
	Aplicação 08/12/2017	357,67			100,710560		
	Aplicação 11/12/2017	927,56			261,178973		
	Aplicação 13/12/2017	763,82			215,072807		
	Aplicação 14/12/2017	231,38			65,149512		
	Aplicação 18/12/2017	1.946,73			548,150256		
	Aplicação 19/12/2017	417,55			117,572961		
	Aplicação 20/12/2017	639,21			179,884035		
	Aplicação 26/12/2017	693,73			195,336125		
	Aplicação 27/12/2017	396,66			111,690747		
	Aplicação 29/12/2017	602,79			169,729758		
	Aplicação 03/01/2018	1.776,84			500,312303		
	Aplicação 04/01/2016	991,71			279,242315		
05/02/2018	APLICAÇÃO	248,89			70,073754	3,551629119	30.981,477486
08/02/2018	APLICAÇÃO	3.233,86			910,384007	3,552193331	31.691,861493
07/02/2016	RESGATE	4.796,80			1.350,229396	3,552581521	30.541,632097
	Aplicação 04/01/2018	1.811,14			453,513019		
	Aplicação 05/01/2018	3.185,66			696,718377		
08/02/2018	APLICAÇÃO	3.229,86			909,068741	3,552954636	31.450,700838
09/02/2016	APLICAÇÃO	525,49			147,887773	3,553302540	31.596,588611
14/02/2018	APLICAÇÃO	2.145,54			603,756136	3,553853322	32.202,344747
15/02/2018	RESGATE	7.830,04			2.203,201697	3,553936663	29.999,142850
	Aplicação 05/01/2018	2.117,15			595,719140		
	Aplicação 08/01/2018	2.527,46			711,171913		
	Aplicação 09/01/2016	3.185,43			896,310944		

120

16/02/2018	APLICAÇÃO	4.302,65	1.210,557817	3,554270551	31.209,700687
19/02/2018	APLICAÇÃO	9.716,30	2.733,437514	3,554608418	33.943,138161
20/02/2018	APLICAÇÃO	6.662,24	1.930,334344	3,554948923	35.673,472525
21/02/2018	APLICAÇÃO	5.817,63	1.636,340263	3,555269114	37.509,612788
22/02/2018	APLICAÇÃO	2.533,85	712,836469	3,555599074	38.222,449257
23/02/2018	APLICAÇÃO	2.591,81	728,812755	3,555933921	38.951,262012
26/02/2018	APLICAÇÃO	3.446,05	969,003544	3,556282142	39.920,285556
27/02/2018	APLICAÇÃO	1.589,14	446,811129	3,556625623	40.367,076685
28/02/2018	APLICAÇÃO	1.207,18	339,382329	3,556991319	40.706,459014
28/02/2018	SALDO ATUAL	144.792,52	40.706,459014		40.706,459014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.230,13
APLICAÇÕES (+)	48.346,65
RESGATES (-)	36.000,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,24
SALDO ATUAL =	144.792,52

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 02/2018

C - 56.402,42

- 29,10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		Repasse	52.007.575	896,34 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	896,34 D	0,00 C
02/02/2018		Repasse	52.007.575	932,18 C	
02/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	5.761,78 D	
02/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	17.285,35 D	
02/02/2018		+ Pagto conta telefone	20.201	1.258,71 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.373,66 C	0,00 C
05/02/2018		Repasse	52.007.575	248,89 C	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	248,89 D	0,00 C
06/02/2018		Repasse	52.007.575	3.788,86 C	
06/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	555,00 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.233,86 D	0,00 C
07/02/2018		Repasse	52.007.575	1.441,39 C	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.297	150,00 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	1.400,86 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	4.687,33 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.796,80 C	0,00 C
08/02/2018		Repasse	52.007.575	3.229,88 C	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.229,88 D	0,00 C
09/02/2018		Repasse	52.007.575	1.896,09 C	
09/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.126	1.370,80 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	525,49 D	0,00 C
14/02/2018		Repasse	52.007.575	2.145,54 C	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.145,54 D	0,00 C
15/02/2018		Repasse	52.007.575	2.102,50 C	
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	9.932,54 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.830,04 C	0,00 C
16/02/2018		Repasse	52.007.575	4.302,65 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.302,65 D	0,00 C
19/02/2018		Repasse	52.007.575	9.716,30 C	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.716,30 D	0,00 C
20/02/2018		Repasse	52.007.575	6.862,24 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.862,24 D	0,00 C
21/02/2018		Repasse	52.007.575	5.817,63 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.817,63 D	0,00 C
22/02/2018		+ TED Devolvida	200.001	1.625,00 C	
22/02/2018		+ TED Devolvida	300.003	1.625,00 C	
22/02/2018		Repasse	52.007.575	4.187,95 C	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.625,00 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.825,00 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.625,00 D	
22/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	670.530.900.039.156	9,70 D	
22/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	670.530.900.039.157	9,70 D	
22/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	670.530.900.039.158	9,70 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.533,85 D	0,00 C
23/02/2018		Repasse	52.007.575	2.591,61 C	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.591,61 D	0,00 C
26/02/2018		Repasse	52.007.575	3.446,05 C	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.446,05 D	0,00 C
27/02/2018		Repasse	52.007.575	1.589,14 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.589,14 D	0,00 C
28/02/2018		Repasse	52.007.575	1.207,18 C	

29,10

15.08.18

301,80

28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.207,18 D	
28/02/2018	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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 49S

Conta Corrente: 302-7

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	43.611,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.695,86
Diferença	84,00

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

01/12/2017	Extinção por Pagamento: Incent	2.000,00
	Total	2.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/02/2018	MANUT CTA	42,00

Total	84,00
--------------------	--------------

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.084,00
-----------------------------------	-----------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.607,90C	7.110,788946
Aplicações	2.000,00C	341,687828
Resgates	42,00D	7,170942
Rendimento Bruto no Mês	45,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.611,86C	7.445,305832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	2.000,00C	341,687828
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

89

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000302-7
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	043128	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	102.481,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.481,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3899

01/03/2018 08:05:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	76.864,39			21.647,577297		
23/02/2018	RESGATE	23.795,02			6.691,637283	3,555933921	14.955,940014
	Aplicação 08/12/2017	3.363,92			946,000684		
	Aplicação 13/12/2017	3.910,01			1.099,572515		
	Aplicação 10/01/2018	4.464,31			1.255,454038		
	Aplicação 31/01/2018	12.056,78			3.390,610046		
27/02/2018	RESGATE	22.080,90			6.202,761015	3,556625823	8.753,178999
	Aplicação 31/01/2018	22.060,90			6.202,761015		
28/02/2018	APLICAÇÃO	71.346,65			20.058,145663	3,556991319	28.811,324862
28/02/2018	SALDO ATUAL	102.481,63			28.811,324662		28.811,324662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.864,39
APLICAÇÕES (+)	71.346,65
RESGATES (-)	45.855,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,51
SALDO ATUAL =	102.481,83

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

97



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	23.795,02 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.795,02 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	22.060,90 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.060,90 C	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	150.000,00 C	
28/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	78.653,35 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	71.346,65 D	
28/02/2018		S A L D O			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 : CONSOLIDADD
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	7.931,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.931,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3872

01/03/2016 08:02:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2016	SALDO ANTERIOR	15.770,32			4.441,447191		
01/02/2016	RESGATE	82,94			23,356451	3,551053207	4.416,090740
	Aplicação 26/12/2015	82,94			23,356451		
02/02/2016	RESGATE	3.177,78			694,783159	3,551452627	3.523,307561
	Aplicação 26/12/2015	3.177,78			694,783159		
05/02/2016	RESGATE	102,37			28,621769	3,551829119	3.494,485812
	Aplicação 26/12/2015	102,37			28,621769		
07/02/2016	RESGATE	269,70			81,546334	3,552561521	3.412,939478
	Aplicação 26/12/2015	269,70			81,546334		
09/02/2016	RESGATE	294,00			82,739929	3,553302540	3.330,199549
	Aplicação 26/12/2015	294,00			82,739929		
15/02/2016	RESGATE	380,63			107,100952	3,553936663	3.223,098597
	Aplicação 26/12/2015	380,63			107,100952		
16/02/2016	RESGATE	165,88			46,670617	3,554270551	3.176,427980
	Aplicação 26/12/2015	165,88			46,670617		
19/02/2016	RESGATE	1.372,76			386,191625	3,554608416	2.790,236355
	Aplicação 26/12/2015	1.372,76			386,191625		
20/02/2016	RESGATE	1.155,86			325,141099	3,554948923	2.465,095256
	Aplicação 26/12/2015	1.155,86			325,141099		
21/02/2016	RESGATE	208,45			58,631286	3,555269114	2.406,463970
	Aplicação 26/12/2015	208,45			58,631286		
22/02/2016	RESGATE	62,94			23,326586	3,555599674	2.363,137384
	Aplicação 26/12/2015	62,94			23,326586		
23/02/2016	RESGATE	125,80			35,321241	3,555933921	2.347,816143
	Aplicação 26/12/2015	125,80			35,321241		
26/02/2016	RESGATE	420,00			118,100666	3,556282142	2.229,715277
	Aplicação 26/12/2015	420,00			118,100666		
28/02/2016	SALDO ATUAL	7.931,08			2.229,715277		2.229,715277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.770,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.858,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	7.931,08

Valor da Cota

31/01/2016	3,550715518
28/02/2016	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

117



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Pagamento de Título	20.101	82,94 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	62,94 C	0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	371,29 D	
02/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.369	205,00 D	
02/02/2018		+ Impostos	20.201	1.169,65 D	
02/02/2018		+ Impostos	20.202	645,33 D	
02/02/2018		+ Impostos	20.203	788,51 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.177,76 C	0,00 C
05/02/2018		+ Pagto conta telefone	20.501	102,37 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	102,37 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.118	140,00 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	882.221.000.022.828	70,00 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	70,00 D	
07/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.243.249	9,70 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	289,70 C	0,00 C
09/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.568	294,00 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	294,00 C	0,00 C
15/02/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.021.591	210,00 D	
15/02/2018		+ Pagto conta telefone	21.501	170,63 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	360,63 C	0,00 C
18/02/2018		+ Pagamento de Título	21.601	62,94 D	
16/02/2018		+ Pagamento de Título	21.602	62,94 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	165,66 C	0,00 C
19/02/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	90,12 D	
19/02/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.022.461	520,00 D	
19/02/2018		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	107,38 D	
19/02/2018		+ Pagamento de Título	21.901	62,94 D	
19/02/2018		+ Pagamento de Título	21.902	572,32 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.372,76 C	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	758,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	120,00 D	
20/02/2018		+ Pagamento de Título	22.001	279,66 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.155,88 C	0,00 C
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	196,75 D	
21/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.030.821	9,70 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	208,45 C	0,00 C
22/02/2018		+ Pagamento de Título	22.201	82,94 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	125,60 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	125,60 C	0,00 C
26/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	140,00 D	
26/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	260,00 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
28/02/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

19.11.18

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	96.884,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.884,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191014
01/03/2018 09:34:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	35.546,31			10.011,028461		
01/02/2018	APLICAÇÃO	10.140,00			2.855,490866	3,551053207	12.866,517327
07/02/2018	APLICAÇÃO	2.657,93			748,168818	3,552581521	13.614,885943
15/02/2018	APLICAÇÃO	9.198,00			2.588,115904	3,553936663	16.202,801847
20/02/2018	APLICAÇÃO	36.571,40			10.287,461449	3,554948923	28.490,263296
22/02/2018	APLICAÇÃO	2.657,93			747,533536	3,555599674	27.237,796832
28/02/2018	SALDO ATUAL	96.884,61			27.237,796832		27.237,796832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.548,31
APLICAÇÕES (+)	61.225,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,04
SALDO ATUAL =	96.884,61

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F010809049051028
01/03/2018 06:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Ordem Bancária 192	303.533.000.125	10.140,00 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo 70		10.140,00 D	0,00 C
07/02/2018		+ Ordem Bancária 191	406.031.000.122	1.926,60 C	
07/02/2018		+ Ordem Bancária 195	416.133.000.133	731,33 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo 70		2.657,93 D	0,00 C
15/02/2018		+ Ordem Bancária 191	452.236.000.133	9.198,00 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo 70		9.198,00 D	0,00 C
20/02/2018		+ Ordem Bancária 195	620.317.000.122	101,40 C	
20/02/2018		+ Ordem Bancária 192	621.121.000.125	10.140,00 C	
20/02/2018		+ Ordem Bancária 193	621.446.000.131	26.330,00 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo 70		36.571,40 D	0,00 C
22/02/2018		+ Ordem Bancária 191	671.971.000.121	1.926,60 C	
22/02/2018		+ Ordem Bancária 195	672.132.000.131	731,33 C	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo 70		2.657,93 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61.225,26

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	8.713,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-8.713,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/02/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 104 10.029,34

Total: 10.029,34

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 103 10.029,34

28/02/2018 REF. AD INSS RPAS CDMPETENCIA 372,70

28/02/2018 Ajuste de FR competencia 02/20 8.341,11

Total: 18.743,15

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.713,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:07:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	10.029,34			2.824,597049		
05/02/2018	RESGATE	172,52			46,572157	3,551829119	2.776,024892
	Aplicação 08/12/2017	28,25			7,954573		
	Aplicação 30/01/2018	144,27			40,817584		
06/02/2018	RESGATE	2.623,84			738,653490	3,552183331	2.037,371402
	Aplicação 30/01/2016	2.623,84			738,653490		
09/02/2018	RESGATE	1.049,36			295,319632	3,553302540	1.742,051770
	Aplicação 30/01/2016	1.049,36			295,319632		
15/02/2018	RESGATE	136,16			36,875200	3,553938663	1.703,176570
	Aplicação 30/01/2018	136,16			36,875200		
27/02/2018	APLICAÇÃO	16.640,38			4.678,698527	3,556625823	6.381,875097
28/02/2018	RESGATE	13.986,46			3.932,104058	3,556991319	2.449,771039
	Aplicação 30/01/2018	6.058,18			1.703,176570		
	Aplicação 27/02/2016	7.928,28			2.228,927488		
28/02/2018	SALDO ATUAL	8.713,81			2.449,771039		2.449,771039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.029,34
APLICAÇÕES (+)	18.640,38
RESGATES (-)	17.970,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	8.713,81

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.501	70,15 D	
05/02/2018		+ Pagto conta telefone	20.502	102,37 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	172,52 C	0,00 C
06/02/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	970,94 D	
06/02/2018		Cheque Compensado	850.583	1.652,90 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.623,84 C	0,00 C
09/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.049,36 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.049,36 C	0,00 C
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	138,16 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	138,16 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência recebida	682.221.000.012.736	20.000,00 C	
27/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	3.359,62 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.640,38 D	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.073.027	13.986,46 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.986,46 C	
28/02/2018		S A L D O			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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	164.133,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	164.217,70
Diferença	84,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 303-5	42,00
26/02/2018	MANUT CTA C/C 303-5	42,00

Total

84,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

84,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.047,79C	28.035,762504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89,50D	15,286024
Rendimento Bruto no Mês	175,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.133,70C	28.020,476479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	47,50D	8,115081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	042409	CRED TEV	• 78,50C	78,50C
07/02/2018	043579	ENVIO TEV	• 126,00D	47,50D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	47,50C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	93,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	93,80
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)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,43C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,31C	93,74C
24/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,74C
24/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,06C	93,80C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,80C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,31C	94,11C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		94,11C	

0,37

1,87

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	56.181,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	56.181,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:05:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	39.499,08			11.124,258158		
07/02/2018	RESGATE	334,36			94,117474	3,552581521	11.030,140882
	Aplicação 14/11/2017	334,36			94,117474		
16/02/2018	RESGATE	1.085,70			299,836488	3,554270551	10.730,304194
	Aplicação 14/11/2017	1.065,70			299,836488		
19/02/2018	APLICAÇÃO	29.884,58			6.407,272049	3,554608418	19.137,576243
20/02/2018	RESGATE	518,27			145,788311	3,554948923	18.991,767932
	Aplicação 14/11/2017	518,27			145,788311		
21/02/2018	RESGATE	106,75			30,588402	3,555269114	18.961,189530
	Aplicação 14/11/2017	106,75			30,588402		
22/02/2018	RESGATE	533,00			149,904390	3,555599674	18.811,295140
	Aplicação 14/11/2017	533,00			149,904390		
23/02/2018	RESGATE	10.726,48			3.016,501498	3,555933921	15.794,793642
	Aplicação 14/11/2017	4.437,83			1.246,006743		
	Aplicação 13/12/2017	6.288,85			1.788,494755		
28/02/2018	SALDO ATUAL	56.161,94			15.794,793642		15.794,793642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.499,08
APLICAÇÕES (+)	29.884,58
RESGATES (-)	13.286,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,86
SALDO ATUAL =	58.181,94

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

94



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	116,65 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	217,51 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	334,36 C	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	666,20 D	
16/02/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	199,50 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.065,70 C	0,00 C
19/02/2018		+ Ordem Bancária	598.250.000.012	29.884,56 C	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.884,56 D	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência enviada	660.691.000.020.072	516,27 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	518,27 C	0,00 C
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	99,05 D	
21/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	670.520.900.030.620	9,70 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	108,75 C	0,00 C
22/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	533,00 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	533,00 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	6.296,00 D	
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.695	4.430,48 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.726,46 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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

437521

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647107-3
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	1.149,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.149,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647107-3	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.146,53C	773,653024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.149,39C	773,653024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647107-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	64.272,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.272,21
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647104-9	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.112,08C	43.261,360567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.272,21C	43.261,360567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	33.376,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.376,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010809049051017
01/03/2018 08:20:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	31.908,44			8.988,483009		
21/02/2018	APLICAÇÃO	1.533,38			431,297871	3,555269114	9.417,780880
28/02/2018	SALDO ATUAL	33.498,98			9.417,780880		9.417,780880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.908,44
APLICAÇÕES (+)	1.533,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,14
SALDO ATUAL =	33.498,96 - 1202,11

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556891319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

104



Extrato conta corrente

A35F010809049051012
01/03/2018 08:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	637.340.000.283	1.533,38 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.533,38 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	38.083,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.112,32
Diferença	28,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

26/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,40
07/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70
21/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70

Total:

28,80

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

28,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010809049051014
01/03/2018 06:20:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	42.427,16			11.940,902921		
07/02/2018	RESGATE	4.278,70			1.204,391785	3,552561521	10.744,511136
	Aplicação 05/07/2017	4.278,70			1.204,391785		
21/02/2018	RESGATE	134,55			37,845236	3,555289114	10.706,665900
	Aplicação 05/07/2017	134,55			37,845236		
28/02/2018	SALDO ATUAL	38.063,52			10.706,665900		10.706,665900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.427,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.413,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,61
SALDO ATUAL =	38.063,52

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

L045

JOS



Extrato conta corrente

A35F010809049051009
01/03/2018 08:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida <i>Touja Banc</i>	660.428.000.013.621	84,60 C	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.353,80 D	
07/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.243.252	9,70 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.278,70 C	0,00 C
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	124,85 D	
21/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	870.520.900.030.625	9,70 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	134,55 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 5560 - CEF - 647110-3 - Implementos MAPA 835445

Conta Corrente: 647110-3

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	98.638,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.638,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

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 006.00647110-3	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.392,72C	66.393,149588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.638,44C	66.393,149588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647110-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	1.839,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-192,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 01/201	91,70
28/02/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 02/201	101,24

Total: -

Total: 192,94

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -192,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:01:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.901,25				535,456547		
07/02/2018	RESGATE	162,68				45,792053	3,552581521	489,664494
	Aplicação 31/07/2015	162,88				45,792053		
16/02/2018	APLICAÇÃO	98,00				27,572464	3,554270551	517,236958
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.839,81				517,236958		517,236958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,25
APLICAÇÕES (+)	98,00
RESGATES (-)	162,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.839,81

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.604	162,68 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	162,68 C	0,00 C
16/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	98,00 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	98,00 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	849,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	849,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:04:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	831,28			234,115514		
15/02/2018	APLICAÇÃO	16,80			4,727152	3,553936663	238,842666
28/02/2018	SALDO ATUAL	849,56			238,842666		238,842666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,28
APLICAÇÕES (+)	16,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	849,56

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

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

3922

72



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	16,96 C ✓	
15/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D ✓	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,80 D ✓	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	15.066,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.066,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:02:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12.731,90			3.585,728872		
09/02/2018	APLICAÇÃO	4.121,37			1.159,870276	3,553302540	4.745,599148
20/02/2018	APLICAÇÃO	1.021,95			287,472484	3,554948923	5.033,071632
22/02/2018	RESGATE	1.359,08			382,236507	3,555599674	4.650,835125
	Aplicação 20/11/2017	1.031,46			290,093768		
	Aplicação 30/11/2017	232,72			65,452983		
	Aplicação 08/12/2017	94,90			26,689756		
26/02/2018	RESGATE	1.242,75			349,452026	3,556282142	4.301,383099
	Aplicação 08/12/2017	1.242,75			349,452026		
27/02/2018	RESGATE	232,79			65,452485	3,556825623	4.235,930814
	Aplicação 08/12/2017	232,79			65,452485		
28/02/2018	APLICAÇÃO	0,40			0,112454	3,556991319	4.236,043088
28/02/2018	RESGATE	1,00			0,281136	3,556991319	4.235,761932
	Aplicação 08/12/2017	1,00			0,281136		
28/02/2018	SALDO ATUAL	15.066,57			4.235,761932		4.235,761932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.731,90
APLICAÇÕES (+)	5.143,72
RESGATES (-)	2.835,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,57
SALDO ATUAL =	15.066,57

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4.121,37 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.121,37 D	0,00 C
20/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.021,95 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.021,95 D	0,00 C
22/02/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.007.588	441,00 D	
22/02/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.026.425	116,00 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	143,92 D	
22/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	638,76 D	
22/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.039.154	9,70 D	
22/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	870.530.900.039.155	9,70 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.359,08 C	0,00 C
26/02/2018		+ Pagto conta telefone	22.601	103,48 D	
26/02/2018		+ Pagto conta telefone	22.602	100,95 D	
28/02/2018		+ Pagto conta telefone	22.603	315,57 D	
26/02/2018		+ Pagto conta telefone	22.604	722,75 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.242,75 C	0,00 C
27/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	223,09 D	
27/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.150.395	9,70 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	232,79 C	0,00 C
28/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	561,10 C	
28/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.369	125,00 D	
28/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	427,00 D	
28/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.070.156	9,70 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	
28/02/2018		S A L D O			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

0 - 5.704,62

701,38
140,08

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	15.412,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.412,08
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) -

3880

01/03/2018 08:02:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12.262,29			3.453,471002		
01/02/2018	APLICAÇÃO	31,81			8,957905	3,551053207	3.462,428907
02/02/2018	APLICAÇÃO	179,22			50,463857	3,551452627	3.512,892764
07/02/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,407427	3,552581521	3.514,300191
08/02/2018	APLICAÇÃO	68,92			19,397939	3,552954638	3.533,698130
14/02/2018	APLICAÇÃO	34,83			9,801181	3,553653322	3.543,499311
15/02/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,813781	3,553936663	3.546,313092
18/02/2018	APLICAÇÃO	38,94			10,955834	3,554270551	3.557,268926
19/02/2018	APLICAÇÃO	27,60			7,764568	3,554608418	3.565,033494
20/02/2018	APLICAÇÃO	25,00			7,032449	3,554948923	3.572,065943
21/02/2018	APLICAÇÃO	533,34			150,013960	3,555289114	3.722,079903
22/02/2018	APLICAÇÃO	729,64			205,208703	3,555599674	3.927,288606
23/02/2018	APLICAÇÃO	1.422,12			399,926891	3,555933921	4.327,217297
27/02/2018	APLICAÇÃO	20,20			5,679540	3,556625623	4.332,896837
28/02/2018	SALDO ATUAL	15.412,08			4.332,696837		4.332,696837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.262,29
APLICAÇÕES (+)	3.126,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,17
SALDO ATUAL =	15.412,08

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

124



01/03/2018 07:55:22

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,55 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	31,81 D	0,00 C
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	156,23 C	
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,99 C	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	179,22 D	0,00 C
07/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,92 C	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,92 D	0,00 C
14/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	24,50 C	
14/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	34,83 D	0,00 C
15/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	33,94 C	
18/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,94 D	0,00 C
19/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,60 C	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	27,60 D	0,00 C
20/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
21/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	299,13 C	
21/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	189,13 C	
21/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	40,08 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	533,34 D	0,00 C
22/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	166,81 C	
22/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	338,49 C	
22/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	219,34 C	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	729,64 D	0,00 C
23/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	722,75 C	
23/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,83 C	
23/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	443,20 C	
23/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	224,34 C	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.422,12 D	0,00 C
27/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
27/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,20 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	355,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	355,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:03:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	234,73			66,107823		
06/02/2018	APLICAÇÃO	2.070,67			582,927168	3,552193331	649,034991
07/02/2018	APLICAÇÃO	10.838,08			3.050,761801	3,552581521	3.699,796792
09/02/2018	APLICAÇÃO	39.433,86			11.097,805367	3,553302540	14.797,602159
16/02/2018	APLICAÇÃO	58.046,89			16.331,590172	3,554270551	31.129,192331
20/02/2018	APLICAÇÃO	9.903,50			2.785,834681	3,554948923	33.915,027012
21/02/2018	APLICAÇÃO	26.146,26			7.354,790639	3,555269114	41.269,817651
27/02/2018	APLICAÇÃO	5.813,13			1.634,450622	3,556625823	42.904,268473
28/02/2018	RESGATE	152.254,39			42.804,262464	3,556991319	100,006009
	Aplicação 30/01/2018	235,14			66,107823		
	Aplicação 06/02/2018	2.073,47			582,927168		
	Aplicação 07/02/2018	10.851,53			3.050,761801		
	Aplicação 09/02/2018	39.474,80			11.097,805367		
	Aplicação 16/02/2018	58.091,32			16.331,590172		
	Aplicação 20/02/2018	9.909,19			2.785,834681		
	Aplicação 21/02/2018	26.160,93			7.354,790639		
	Aplicação 27/02/2018	5.458,01			1.534,444613		
28/02/2018	SALDO ATUAL	355,72			100,006009		100,006009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,73
APLICAÇÕES (+)	152.254,39
RESGATES (-)	152.254,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,99
SALDO ATUAL =	355,72

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
26/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.070,67 C	0
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.070,67 D	0,00 C
07/02/2018		ITCMD	350	384,57 C	
07/02/2018		IPVA	350	4.062,25 C	
07/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.391,26 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.838,08 D	0,00 C
09/02/2018		ITR	350	17,20 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	25.043,26 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	1.234,14 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	609,13 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	10.747,73 C	
09/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.782,40 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.433,86 D	0,00 C
16/02/2018		ITCMD	350	456,18 C	
16/02/2018		IPVA	350	4.884,79 C	
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.131,00 C	
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.574,92 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.046,89 D	0,00 C
20/02/2018		ITR	350	6,23 C	
20/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.323,16 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	2.078,24 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	102,32 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	50,50 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	903,06 C	
20/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	441,97 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.903,50 D	0,00 C
21/02/2018		ITCMD	350	161,88 C	
21/02/2018		IPVA	350	6.060,95 C	
21/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.925,43 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.148,28 D	0,00 C
27/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.813,13 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.813,13 D	0,00 C
28/02/2018		ITCMD	350	316,01 C	
28/02/2018		IPVA	350	14.169,59 C	
28/02/2018		ITR	350	3,25 C	
28/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.493,39 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	7.450,89 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	367,16 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	181,23 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	3.261,02 C	
28/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	242,66 C	
28/02/2018		ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	834,42 C	
28/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	47.596,03 D	
28/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	150.000,00 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	152.254,39 C	
28/02/2018		S A L D O			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 5878

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	699,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	699,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191020
01/03/2018 09:35:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	898,19			198,832478		
28/02/2018	SALDO ATUAL	699,42			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	699,42

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C010843102523012
01/03/2018 08:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	7.537,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.537,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010809049051015
01/03/2018 08:20:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9.612,15			2.707,102652		
19/02/2016	RESGATE	2.090,00			587,969125	3,554608416	2.119,133527
	Aplicação 01/11/2017	1.405,17			395,307990		
	Aplicação 13/11/2017	664,83			192,661135		
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.537,74			2.119,133527		2.119,133527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	7.537,74

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F010809049051010
01/03/2018 08:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018		+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	2.090,00 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	900,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	900,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	-
-------	---

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:06:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	898,91			253,164466		
28/02/2018	SALDO ATUAL	900,50			253,164466		253,164466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	900,50

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

920



01/03/2018 07:54:14

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	170,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	170,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 06:09:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11670-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	170,56			48,034234		
28/02/2018	SALDO ATUAL	170,66			48,034234		48,034234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	170,86

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	9,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191010
01/03/2018 09:32:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9,95			2,802426		
28/02/2018	SALDO ATUAL	9,97			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,97

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A35F010809049051024
01/03/2018 08:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
08/01/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22149-X
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	1.252,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.252,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2221-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191012
01/03/2018 09:33:24

Cilente

Agência 2221-7
Conta 22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.241,34			349,601874		
07/02/2018	APLICAÇÃO	9,40			2,645963	3,552581521	352,247837
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.252,94			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,34
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.252,94

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

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

87



Extrato conta corrente

A35F010809049051026
01/03/2018 08:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	680.426.000.013.621	9,40 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220094-0
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	25,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191013
01/03/2018 09:33:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	25,66			7,283606		
26/02/2018	SALDO ATUAL	25,91			7,283606		7,283606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,91

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
26/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

103



Extrato conta corrente

A35F010809049051027
01/03/2018 08:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCDLA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	18.443,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.443,22
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

A33G010922170191017
01/03/2018 09:34:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	18.410,67			5.185,060497		
28/02/2018	SALDO ATUAL	18.443,22			5.185,060497		5.185,060497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.410,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	18.443,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556891319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

77



Extrato conta corrente

A33C010843102523009

01/03/2018 08:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	11.979,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.979,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191018
01/03/2018 09:34:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12.861,86			3.622,330292		
23/02/2018	RESGATE	904,55			254,377618	3,555933921	3.367,952674
	Aplicação 01/11/2017	478,94			134,688798		
	Aplicação 21/11/2017	425,61			119,688620		
28/02/2018	SALDO ATUAL	11.979,78			3.367,952874		3.367,952874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.861,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	904,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	11.979,78

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

**Extrato conta corrente**A33C010843102523010
01/03/2018 08:50:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.007.58a	300,90 D	
23/02/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	603,65 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	904,55 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	39.925,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.925,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

4189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191019
01/03/2018 09:34:52

Ciente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	39.854,98			11.224,492335		
28/02/2018	SALDO ATUAL	39.925,42			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.854,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,44
SALDO ATUAL =	39.925,42

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

190



Extrato conta corrente

A33C010843102523011

01/03/2018 08:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	bslancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		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 : CONSOLIDADD
Banco: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	256,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	256,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191009
01/03/2018 08:32:40

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	255,94			72,082223		
28/02/2018	SALDO ATUAL	256,40			72,082223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	256,40

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

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

78



Extrato conta corrente

A35F010809049051022

01/03/2018 08:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento balancete				
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	12,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3908



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:08:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12,12			3,414486		
28/02/2018	SALDO ATUAL	12,15			3,414486		3,414486

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
26/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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 0600 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	96,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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

3884

01/03/2018 08:01:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	96,38			27,136938		
28/02/2018	SALDO ATUAL	96,53			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,53

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

128



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI 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 : CONSOLIDADD
Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FN5 BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	12.677,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.677,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	
.....	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010843102523014
01/03/2018 08:53:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	12.655,37			3.564,175622		
28/02/2018	SALDO ATUAL	12.877,74			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.655,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,37
SALDO ATUAL =	12.877,74

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



Extrato conta corrente

A35F010809049051019
01/03/2018 08:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	129.810,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	129.335,52
Diferença	-475,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2018	REF. AO IS5 COMPETENCIA 02/201	430,94
28/02/2018	REF. AO INSS RPAS COMPETENCIA	44,49

Total: -

Total: 475,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -475,43

3876

01/03/2018 08:00:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	138.203,55			38.922,733513		
01/02/2018	RESGATE	2.009,70			565,944773	3,551053207	38.356,788740
	Aplicação 16/01/2016	2.009,70			565,944773		
02/02/2018	RESGATE	5.079,63			1.430,296426	3,551452627	36.926,492314
	Aplicação 16/01/2018	5.079,63			1.430,296426		
05/02/2018	RESGATE	26.444,40			7.445,290613	3,551829119	29.481,201701
	Aplicação 16/01/2018	26.444,40			7.445,290613		
06/02/2018	APLICAÇÃO	13.960,08			3.928,988798	3,552193331	33.411,190499
07/02/2018	RESGATE	30.009,70			8.447,293841	3,552581521	24.963,696658
	Aplicação 16/01/2018	4.871,79			1.371,338246		
	Aplicação 23/01/2016	25.137,91			7.075,955593		
09/02/2018	RESGATE	7.353,89			2.069,592982	3,553302540	22.894,303676
	Aplicação 23/01/2018	7.353,89			2.069,592982		
16/02/2018	APLICAÇÃO	116.036,02			32.646,929471	3,554270551	55.541,233147
19/02/2018	RESGATE	6.820,55			1.918,790820	3,554608416	53.622,442327
	Aplicação 23/01/2018	6.820,55			1.918,790820		
20/02/2018	APLICAÇÃO	57.790,50			16.256,351709	3,554948923	69.878,794036
21/02/2018	RESGATE	13.500,00			3.797,180907	3,555269114	66.061,613129
	Aplicação 23/01/2018	2.636,06			741,451049		
	Aplicação 30/01/2016	10.863,94			3.055,729858		
23/02/2018	RESGATE	51.310,48			14.429,536977	3,555933921	51.652,076152
	Aplicação 30/01/2018	47.110,23			13.248,343151		
	Aplicação 06/02/2018	4.200,25			1.181,193826		
26/02/2018	RESGATE	9.692,50			2.725,458671	3,556282142	48.926,617481
	Aplicação 06/02/2016	9.692,50			2.725,458671		
27/02/2018	RESGATE	41.286,36			11.608,294506	3,556625823	37.318,322975
	Aplicação 08/02/2018	83,00			23,336301		
	Aplicação 16/02/2018	41.203,38			11.584,958205		
28/02/2018	RESGATE	2.930,00			823,729671	3,556991319	36.494,593104
	Aplicação 16/02/2018	2.930,00			623,729871		
28/02/2018	SALDO ATUAL	129.810,95			36.494,593104		36.494,593104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.203,55
APLICAÇÕES (+)	187.786,60
RESGATES (-)	196.437,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,01
SALDO ATUAL =	129.610,95

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED Devolvida	100.003	3.919,20 C	
01/02/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	2.000,00 D	
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.919,20 D	
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.049.465	9,70 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.009,70 C	0,00 C
02/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.176	1.136,77 C	
02/02/2018		+ Pagamento de Título	20.201	2.287,50 D	
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.919,20 D	
02/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.149.391	9,70 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.079,63 C	0,00 C
05/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
05/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	20.000,00 D	
05/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	4.000,00 D	
05/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.062.277	9,70 D	
05/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.082.276	9,70 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.444,40 C	0,00 C
06/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.181,41 C	
06/02/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.573,85 D	
06/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.836,28 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	260,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	152,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	280,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	785,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	180,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	76,00 D	
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.219.426	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.219.427	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.219.428	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.219.429	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.219.430	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.219.431	9,70 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.960,08 D	0,00 C
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	30.000,00 D	
07/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.243.250	9,70 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.009,70 C	0,00 C
09/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	1.049,36 C	
09/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.573,36 C	
09/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	601,00 D	
09/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.901	9.375,61 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.353,89 C	0,00 C
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.528,65 C	
16/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31.705,73 D	
16/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	10.777,20 D	
16/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	660.470.900.050.556	9,70 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	116.036,02 D	0,00 C
19/02/2018		+ Impostos	21.901	6.820,55 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.820,55 C	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	186,01 C	
20/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.842,37 C	
20/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14.768,47 D	
20/02/2018		+ Pagamento de Título	22.001	229,41 D	

20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.790,50 D	0,00 C
21/02/2018	+ Transferência enviada	883.404.000.022.407	13.500,00 D	
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
23/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	12.827,62 D	
23/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	38.482,86 D	
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.310,48 C	0,00 C
26/02/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	7.705,68 C	
26/02/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	685,33 C	
26/02/2018	+ INSS Arrecadação	22.601	183,34 D	
26/02/2018	+ INSS Arrecadação	22.602	6.266,19 D	
26/02/2018	+ Pagamento de Título	22.603	10.698,68 D	
26/02/2018	+ Pagamento de Título	22.604	733,30 D	
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.692,50 C	0,00 C
27/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.886,08 C	
27/02/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	42.200,93 D	
27/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	3.394,30 D	
27/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	20.000,00 D	
27/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	30.000,00 D	
27/02/2018	COTA DAF-DEBITO	850	13.577,21 D	
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.286,36 C	0,00 C
28/02/2018	+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	2.000,00 D	
28/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	930,00 D	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.930,00 C	
26/02/2018	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

12

R\$
116,40

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: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	73.174,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.174,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:02:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	73.045,47			20.572,042966		
28/02/2018	SALDO ATUAL	73.174,58			20.572,042966		20.572,042966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.045,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,11
SALDO ATUAL =	73.174,58

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



01/03/2018 07:55:55

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	23.658,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.658,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3902

01/03/2016 08:03:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	23.616,49			8.851,191145		
28/02/2018	SALDO ATUAL	23.656,23			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.616,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,74
SALDO ATUAL =	23.658,23

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

114



01/03/2018 07:55:51

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	18.427,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.619,94
Diferença	192,94

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 504 DD MES 01/201	91,70
28/02/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 02/201	101,24

Total	192,94
--------------------	---------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	192,94
-----------------------------------	---------------

3921

01/03/2018 08:06:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	10.819,48				3.047,121957		
07/02/2018	APLICAÇÃO	162,68				45,792052	3,552581521	3.092,914009
15/02/2018	RESGATE	2.412,80				678,909117	3,553936663	2.414,004892
	Aplicação 24/11/2017	2.412,80				878,909117		
21/02/2018	APLICAÇÃO	9.835,64				2.766,496623	3,555269114	5.180,501515
28/02/2018	SALDO ATUAL	18.427,00				5.180,501515		5.180,501515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.819,48
APLICAÇÕES (+)	9.998,32
RESGATES (-)	2.412,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,02
SALDO ATUAL =	18.427,00

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7389

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

722



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bajancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.013.389	162,68 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	162,68 D	0,00 C
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.412,60 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.412,80 C	0,00 C
21/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9.934,98 C	
21/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	99,34 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.835,64 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	466,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	468,35
Diferença	2,18

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

28/02/2018 AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/201	2,18
---	------

Total	2,18
--------------------	-------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2,18
-----------------------------------	-------------

3924

01/03/2018 08:02:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.762,35			777,971016		
07/02/2018	APLICAÇÃO	382,76			107,741369	3,552581521	665,712385
15/02/2016	RESGATE	2.682,00			754,856105	3,553936663	131,056280
	Aplicação 24/11/2017	2.682,00			754,656105		
28/02/2018	SALDO ATUAL	466,17			131,056280		131,056280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.762,35
APLICAÇÕES (+)	382,76
RESGATES (-)	2.682,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	466,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2016	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

108



01/03/2018 07:55:41

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	382,76 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	382,76 D	0,00 C
15/02/2018		+ Pagamento de Título	21.501	2.682,00 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.682,00 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:06:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.415,93			398,772565		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.418,43			398,772565		398,772565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.418,43

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83

01/03/2018 07:58:19



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	4.100,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.100,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:10:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.134,06			1.164,290192		
23/02/2018	RESGATE	41,22			11,591891	3,555933921	1.152,698301
	Aplicação 28/12/2017	41,22			11,591891		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.100,14			1.152,698301		1.152,698301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.134,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	4.100,14

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

4185

95

01/03/2018 07:57:36



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	41,22 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	41,22 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	974,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	974,46
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

01/03/2018 08:00:13

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	972,74			273,955876		
28/02/2018	SALDO ATUAL	974,46			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	974,46

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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 0066



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	633,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	633,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:06:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	632,86			178,178709		
28/02/2018	SALDO ATUAL	633,78			178,176709		178,176709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	633,78

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

113



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	41.161,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.161,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:03:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	41.066,59			11.571,918454		
07/02/2018	APLICAÇÃO	0,05			0,014074	3,552561521	11.571,932528
28/02/2018	SALDO ATUAL	41.161,28			11.571,932528		11.571,932528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.066,59
APLICAÇÕES (+)	0,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,82
SALDO ATUAL =	41.161,26

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.621	0,05 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,05 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 228-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	1.360,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.462,43
Diferença	102,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO CTC C/C 228-4	42,00
31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	1,00
26/02/2018	MANUT. CTA	42,00
28/02/2018	TARIFA BANCARA C/C 228-4	8,65
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65

Total:

102,30

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

102,30


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.009,86C	2.223,384796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.658,75D	1.991,186391
Rendimento Bruto no Mês	9,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.360,13C	232,198404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	1.576,45D	269,327257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	9.413,65D	1.607,707886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	626,65D	106,980306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	042424	CRED TEV	* 423,55C	423,55C
07/02/2018	043128	TEV MESM T	2.000,00D	1.576,45D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.576,45C	0,00
19/02/2018	171245	ENVIO TED	9.405,00D	9.405,00D
19/02/2018	171245	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.413,65D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.413,65C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	128597	ENVIO TED	618,00D	618,00D
28/02/2018	128597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	626,65D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	626,65C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

17,30

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	4.208,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.208,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3840



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 11:07:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.495,89			1.266,193510		
16/02/2018	RESGATE	295,00			82,998746	3,554270551	1.183,194764
	Aplicação 10/11/2017	295,00			82,998746		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.208,61			1.183,194764		1.183,194764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.495,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	295,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	4.208,61

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 D722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

123

321

01/03/2018 07:58:25



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
23/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.219	295,00 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	295,00 C	0,00 C
28/02/2018		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

01/03/2018 07:58

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5559 - BB - 22731-5 - Conv. Aguas Paraná - Coletor Lixo - FR 770 - 22731-5

Conta Corrente: 22731-5

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saído no Banco	249.845,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	249.845,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:05:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	249.404,29			70.240,571679		
28/02/2018	SALDO ATUAL	249.845,10			70.240,571679		70.240,571679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.404,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,81
SALDO ATUAL =	249.845,10

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/03/2018 07:58:00



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	3.971,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.971,66
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

A33D011107347549008
01/03/2018 11:12:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-8 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.964,85			1.116,578007		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.971,68			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	3.971,66

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A33Y011038299725008
01/03/2018 10:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

DI.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação afetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

4046



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:06:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	172.096,67			48.468,165184		
28/02/2018	SALDO ATUAL	172.400,84			48.468,165164		48.468,165164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.098,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,17
SALDO ATUAL =	172.400,84

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

187

01/03/2018 07:57:31



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	6.981,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.981,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3869

01/03/2018 07:59:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.043,37			1.420,382124		
28/02/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			542,424714	3,556991319	1.962,806838
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.981,69			1.962,806838		1.962,806838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043,37
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92 /
SALDO ATUAL =	6.981,69

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

122

01/03/2018 07:58:37



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.438,09 C	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,21 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	
28/02/2018		S A L D O			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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	80.046,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	90.882,82
Diferença	10.836,63

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

31/01/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387	51,37
02/02/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387	50,29

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2018	REF. AO ISS COMPETENCIA 02/20	300,00
28/02/2018	REF. AO ISS COMPETENCIA 02/20	8.646,01
28/02/2018	REF. AO ISS COMPETENCIA 02/20	430,94
28/02/2018	REF. AO ISS COMPETENCIA 02/20	37,50
28/02/2018	REF. AO INSS RPAS COMPETENCIA	44,49
28/02/2018	REF. AO INSS RPAS COMPETENCIA	1.287,60
28/02/2018	REF. AO INSS RPAS COMPETENCIA	372,70

Total: 11.220,90

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

28/02/2018	CH 850722 - LUCIANA DE OLIVEIR	234,25
------------	--------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63

Total: 402,81

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

11/12/2017	Tarifa bancária /2017 - lançam	18,54
------------	--------------------------------	-------

Total: 18,54

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.836,63

01/03/2018 08:01:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	111.549,39			31.416,031261		
01/02/2018	RESGATE	46.227,72			13.018,030794	3,551053207	18.398,000467
	Aplicação 28/12/2017	91,32			25,715863		
	Aplicação 31/01/2018	46.136,40			12.992,314931		
02/02/2018	RESGATE	1.555,57			438,009503	3,551452627	17.959,990964
	Aplicação 31/01/2018	1.555,57			438,009503		
07/02/2018	RESGATE	102,29			28,793146	3,552581521	17.931,197818
	Aplicação 31/01/2018	102,29			28,793146		
19/02/2018	RESGATE	358,46			100,281088	3,554608418	17.830,916730
	Aplicação 31/01/2018	358,46			100,281088		
23/02/2018	RESGATE	63.368,62			17.820,527999	3,555933921	10.388731
	Aplicação 31/01/2018	63.368,62			17.820,527999		
27/02/2018	APLICAÇÃO	110.959,88			31.198,075232	3,556625823	31.208,463963
28/02/2018	RESGATE	30.962,05			8.704,561587	3,556991319	22.503,902376
	Aplicação 31/01/2018	36,95			10,388731		
	Aplicação 27/02/2018	30.925,10			8.694,172856		
28/02/2018	SALDO ATUAL	80.046,19			22.503,902376		22.503,902376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.549,39
APLICAÇÕES (+)	110.959,88
RESGATES (-)	142.572,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,63
SALDO ATUAL =	80.046,19

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



01/03/2018 07:53:38

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CDNSIGNACAD LIVRE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		Cheque Compensado	850.715	507,93 D	
01/02/2018		Cheque Compensado	850.717	14.382,05 D	
01/02/2018		Cheque Compensado	850.718	31.337,74 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.227,72 C	0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.136,77 D	
02/02/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.330.700.116.751	50,29 D	
02/02/2018		Cheque Compensado	850.713	234,25 D	
02/02/2018		Cheque Compensado	850.716	134,26 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.555,57 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.621	83,75 C	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	186,04 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	102,29 C	0,00 C
19/02/2018		Cheque Compensado	850.714	356,46 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	17.972,39 D	
23/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	1.921,41 D	
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	1.508,50 D	
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	41.966,32 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.388,62 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.073,67 C	
27/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	9.455,86 C	
27/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	22.060,90 C	
27/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	3.359,62 C	
27/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	31.808,90 C	
27/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	42.200,93 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	110.959,88 D	0,00 C
28/02/2018		Cheque Compensado	850.724	30.962,05 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.962,05 C	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C3919

D 3877

06/03/18

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	1.242,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.231,01
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/11/2016	CH 850010 - MARLENE APARECIDA	11,16
------------	-------------------------------	-------

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

Total	11,16
-------------	-------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-11,16
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010922170191021
01/03/2018 09:35:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.940,71			1.673,102295		
09/02/2016	RESGATE	4.704,16			1.323,683893	3,553302540	349,218402
	Aplicação 15/12/2017	4.704,16			1.323,663893		
26/02/2016	SALDO ATUAL	1.242,17			349,218402		349,218402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.940,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.704,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	1.242,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
26/02/2018	3,558991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

79



Extrato conta corrente

A33C010843102523013

01/03/2018 08:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.820	704,16 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.704,16 C	0,00 C
28/02/2018		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	36.694,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.694,18
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

01/03/2018 08:05:11

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	42.806,24			12.055,665037		
23/02/2018	RESGATE	10.291,56			2.694,193263	3,555933921	9.161,471774
	Aplicação 28/12/2017	3.215,41			904,236600		
	Aplicação 31/01/2016	7.076,15			1.969,956663		
27/02/2016	RESGATE	9.455,86			2.658,660334	3,556625823	6.502,811440
	Aplicação 31/01/2018	9.455,86			2.656,660334		
28/02/2018	APLICAÇÃO	13.563,74			3.613,262047	3,556991319	10.316,073487
28/02/2018	SALDO ATUAL	36.694,18			10.316,073487		10.316,073487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.806,24
APLICAÇÕES (+)	13.563,74
RESGATES (-)	19.747,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,82
SALDO ATUAL =	36.694,16

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	10.291,56 D	
23/02/2018		B8 CP Admin Supremo	70	10.291,56 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	9.455,66 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.455,66 C	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	47.596,03 C	
26/02/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.073.027	34.032,29 D	
26/02/2018		88 CP Admin Supremo	70	13.563,74 D	
26/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	6.029,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.029,06
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) -

3906

01/03/2018 08:05:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.697,22			1.866,160396		
26/02/2018	RESGATE	680,00			191,172803	3,556991319	1.694,987593
	Aplicação 11/10/2017	680,00			191,172803		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.029,06			1.694,987593		1.694,987593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.697,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,84
SALDO ATUAL =	6.029,06

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 72B 0086

106



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.019.941	680,00 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	
28/02/2018		S A L D O			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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	535.751,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	526.805,93
Diferença	-8.946,01

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

28/02/2018	REF. AO ISS COMPETENCIA 02/201	300,00
28/02/2018	REF. AO ISS COMPETENCIA 02/201	8.646,01

Total: -

Total: 8.946,01

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.946,01

3896

01/03/2018 08:01:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 428-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	832.690,55			234.513,450209		
16/02/2018	RESGATE	298.182,11			83.894,038375	3,554270551	150.619,411834
	Aplicação 13/05/2015	126.016,96			35.455,083356		
	Aplicação 08/01/2018	172.165,15			48.438,955019		
28/02/2018	SALDO ATUAL	535.751,94			150.619,411834		150.619,411834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832.690,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.182,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,50
SALDO ATUAL =	535.751,94

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		+ Transferência enviada	664.500.000.035.038	298.182,11 D	0,00 C
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	298.182,11 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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 : CONSOLIDADD
Banco: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	178,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	178,77
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

A33G010922170191011
01/03/2018 09:33:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	178,46			50,258919		
28/02/2018	SALDO ATUAL	178,77			50,258919		50,258919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	178,77

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

80



Extrato conta corrente

A35F010809049051025

01/03/2018 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento balancete				
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	69.506,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	69.516,84
Diferença	10,40

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
28/02/2018 REF. AO ISS COMPETENCIA 02/20	37,50

Total: -

Total: 37,50

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

08/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
11/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
16/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	19,40
20/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,70

Total: 47,90

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010809049051013
01/03/2018 08:19:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	85.997,49			24.219,762214		
05/02/2018	RESGATE	866,66			249,634757	3,551629119	23.970,127457
	Aplicação 07/12/2017	302,73			65,231022		
	Aplicação 14/12/2017	563,93			164,403735		
09/02/2018	RESGATE	931,50			262,150489	3,553302540	23.707,976968
	Aplicação 14/12/2017	931,50			262,150489		
16/02/2018	RESGATE	1.719,40			483,756063	3,554270551	23.224,220885
	Aplicação 14/12/2017	1.719,40			483,756063		
20/02/2018	RESGATE	2.459,70			691,908675	3,554948923	22.532,312210
	Aplicação 14/12/2017	2.459,70			691,908675		
23/02/2018	RESGATE	1.600,21			450,011174	3,555933921	22.082,301036
	Aplicação 14/12/2017	1.600,21			450,011174		
27/02/2018	RESGATE	2.073,67			583,044184	3,556625823	21.499,256852
	Aplicação 14/12/2017	2.073,67			583,044184		
28/02/2018	RESGATE	6.966,23			1.958,461344	3,556991319	19.540,795508
	Aplicação 14/12/2017	6.966,23			1.958,461344		
28/02/2018	SALDO ATUAL	69.506,44			19.540,795506		19.540,795508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.997,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.637,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,32
SALDO ATUAL =	69.506,44

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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 0068



Extrato conta corrente

A35F010809049051007
01/03/2018 08:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.820	481,66 D	
05/02/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	405,00 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	886,66 C	0,00 C
09/02/2018		+ Pagamento de Título	20.901	931,50 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	931,50 C	0,00 C
16/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.300,00 D	
16/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	400,00 D	
16/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.470.900.050.559	9,70 D	
16/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.470.900.050.560	9,70 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.719,40 C	0,00 C
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.450,00 D	
20/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.511.200.373.939	9,70 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.459,70 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.600,21 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.600,21 C	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.073,67 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.073,67 C	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.966,23 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.966,23 C	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21
29,10

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	5.055,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.218,34
Diferença	162,75

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

31/01/2018 AJUSTE OE FR 507 DO MES 01/20:	160,58
28/02/2018 AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/20:	2,17

Total: 162,75

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 162,75

392,3

01/03/2018 08:03:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.451,57			690,443838		
07/02/2018	APLICAÇÃO	1.273,22			358,392901	3,552581521	1.048,836739
15/02/2018	APLICAÇÃO	1.323,75			372,474280	3,553938663	1.421,311019
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.055,59			1.421,311019		1.421,311019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.451,57
APLICAÇÕES (+)	2.596,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	5.055,59

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



01/03/2018 07:55:28

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA C OSIP
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	1.273,22 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.273,22 D	0,00 C
15/02/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.323,75 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.323,75 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estação do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	34.678,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.917,99
Diferença	4.239,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/12/2017 Ajuste FR 765 12/2017	4.239,84
----------------------------------	----------

Total	4.239,84
-------------	----------

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	4.239,84
----------------------------	----------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.282,90C	4.320,844451
Aplicações	16.928,34C	2.891,660227
Resgates	7.564,46D	1.292,338931
Rendimento Bruto no Mês	31,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.678,15C	5.920,165748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	2.835,60C	484,572245
02 / 02	APLICACAO	2.754,14C	470,620762
05 / 02	APLICACAO	493,95C	84,399439
06 / 02	APLICACAO	172,46C	29,465674
07 / 02	RESGATE	7.522,46D	1.285,167891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	674,90C	115,295013
09 / 02	APLICACAO	2.667,11C	455,604014
14 / 02	APLICACAO	990,02C	169,108758
15 / 02	APLICACAO	557,00C	95,137776
16 / 02	APLICACAO	310,37C	53,009420
19 / 02	APLICACAO	229,00C	39,109692
20 / 02	APLICACAO	987,27C	168,601092
21 / 02	APLICACAO	967,82C	165,270232
22 / 02	APLICACAO	471,48C	80,507978
23 / 02	APLICACAO	172,50C	29,453728
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,171039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	489,85C	83,630611
28 / 02	APLICACAO	2.154,87C	367,873786

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

116



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	101741	ARR DH CB	645,52C	645,52C
01/02/2018	101741	ARR INTER	2.194,58C	2.840,10C
01/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	2.835,60C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	2.835,60D	0,00
02/02/2018	101741	ARR DH CB	2.784,64C	2.784,64C
02/02/2018	101741	DEB TARIFA	28,50D	2.756,14C
02/02/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	2.754,14C
02/02/2018	990001	APL AUTOM	2.754,14D	0,00
05/02/2018	101741	ARR DH CB	498,45C	498,45C
05/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	493,95C
05/02/2018	990001	APL AUTOM	493,95D	0,00
06/02/2018	101741	ARR DH CB	176,96C	176,96C
06/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	172,46C
06/02/2018	990001	APL AUTOM	172,46D	0,00
07/02/2018	101741	ARR DH CB	195,85C	195,85C
07/02/2018	043579	CRED TEV	126,00C	321,85C
07/02/2018	042409	ENVIO TEV	78,50D	243,35C
07/02/2018	042424	ENVIO TEV	423,55D	180,20D
07/02/2018	000480	CHEQ COMP	7.337,76D	7.517,96D
07/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	7.522,46D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	7.522,46C	0,00
08/02/2018	101741	ARR DH CB	683,90C	683,90C
08/02/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	674,90C
08/02/2018	990001	APL AUTOM	674,90D	0,00
09/02/2018	101741	ARR DH CB	1.526,11C	1.526,11C
09/02/2018	101741	ARR INTER	1.150,00C	2.676,11C
09/02/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	2.667,11C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	2.667,11D	0,00
14/02/2018	101741	ARR DH CB	1.002,52C	1.002,52C
14/02/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	1.000,52C
14/02/2018	101741	DEB TARIFA	10,50D	990,02C
14/02/2018	990001	APL AUTOM	990,02D	0,00
15/02/2018	101741	ARR DH CB	560,00C	560,00C
15/02/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	557,00C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	557,00D	0,00
16/02/2018	101741	ARR DH CB	319,37C	319,37C
16/02/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	310,37C
16/02/2018	990001	APL AUTOM	310,37D	0,00
19/02/2018	101741	ARR DH CB	270,00C	270,00C
19/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	265,50C
19/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	229,00C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	229,00D	0,00
20/02/2018	101741	ARR DH CB	991,77C	991,77C
20/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	987,27C

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

20/02/2018	990001	APL AUTOM	987,27D	0,00
21/02/2018	101741	ARR DH CB	973,82C	<u>973,82C</u>
21/02/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	<u>967,82C</u>
21/02/2018	990001	APL AUTOM	967,82D	0,00
22/02/2018	101741	ARR DH CB	120,00C	120,00C
22/02/2018	101741	ARR INTER	354,48C	<u>474,48C</u>
22/02/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	<u>471,48C</u>
22/02/2018	990001	APL AUTOM	471,48D	0,00
23/02/2018	101741	ARR DH CB	180,00C	<u>180,00C</u>
23/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	<u>175,50C</u>
23/02/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	172,50C
23/02/2018	990001	APL AUTOM	172,50D	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2018	101741	ARR DH CB	494,35C	494,35C
27/02/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	489,85C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	489,85D	0,00
28/02/2018	101741	ARR DH CB	2.160,87C	2.160,87C
28/02/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	2.154,87C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	2.154,87D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

C - 17.283,19
205,50 (transfer)

① =

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	231.788,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	282.569,87
Diferença	50.781,29

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

31/01/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 1D3	10.029,34
31/01/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 303	13.979,30
31/01/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
01/02/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	7.770,41
28/02/2018	Ajuste de FR competencia 02/20	8.341,11
28/02/2018	Ajuste de FR competencia 02/20	54.790,46

Total: 95.027,02

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/20:	160,58
31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/20:	3.414,68
31/01/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	7.770,41
01/02/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 104	10.029,34
01/02/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 303	13.979,30
01/02/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/20:	2,17
28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/20:	2,18
28/02/2018	Ajuste de FR competencia 02/20	6.000,05
28/02/2018	Ajuste de FR 02/2018 - FR 511	2.968,62

Total: 44.443,73

(4) Saída não contabilizada**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

31/01/2018	diferença carlos (doc extra 3	198,00
------------	--------------------------------	--------

Total: 198,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 50.781,29

3868

01/03/2018 07:58:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	99.340,32			27.977,548682		
05/02/2018	RESGATE	22.766,00			6.409,655205	3,551829119	21.567,694477
	Aplicação 30/01/2018	22.766,00			6.409,655205		
07/02/2018	RESGATE	13.067,83			3.676,403978	3,552581521	17.889,490499
	Aplicação 30/01/2016	13.067,83			3.876,403976		
09/02/2018	APLICAÇÃO	268.962,44			75.693,650335	3,553302540	93.583,140834
14/02/2018	RESGATE	4.501,91			1.266,839951	3,553653322	92.316,300683
	Aplicação 30/01/2018	4.501,91			1.266,839951		
15/02/2018	RESGATE	77.184,21			21.717,947538	3,553936663	70.596,353345
	Aplicação 30/01/2016	59.075,85			16.622,650548		
	Aplicação 09/02/2018	18.108,36			5.095,296990		
16/02/2018	RESGATE	14.702,93			4.136,694095	3,554270551	66.461,659250
	Aplicação 09/02/2018	14.702,93			4.136,694095		
20/02/2018	APLICAÇÃO	34.045,74			9.576,996358	3,554948923	76.038,657608
23/02/2018	APLICAÇÃO	104.628,07			29.423,513576	3,555933921	105.462,171184
28/02/2018	RESGATE	143.339,45			40.297,947660	3,556991319	65.164,223524
	Aplicação 09/02/2016	143.339,45			40.297,947660		
28/02/2018	SALDO ATUAL	231.788,58			65.164,223524		65.164,223524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.340,32
APLICAÇÕES (+)	407.636,25
RESGATES (-)	275.562,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,34
SALDO ATUAL =	231.788,58

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715516
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

118

01/03/2018 07:58:30



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	22.766,00 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.766,00 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.001.115	10.305,54 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	1.106,31 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.948	1.273,22 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.539	382,76 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.067,83 C	0,00 C
09/02/2018		FPE/FPM	350	73.957,62 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	622.065,63 C	
09/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	34.801,16 D	
09/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	104.403,48 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	650	6.960,22 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	650	141.637,26 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	650	54,05 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	650	139.204,84 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	268.962,44 D	0,00 C
14/02/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.003	1.616,78 C	
14/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	526.612.000.000	306,77 C	
14/02/2018		Pagamentos Diversos	53.740	6.425,46 D	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.501,91 C	0,00 C
15/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	5.289,41 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	3.774,80 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	65.000,00 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	664.312.000.014.089	2.500,00 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.184,21 C	0,00 C
16/02/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	566.646.000.000	306,77 C	
16/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	21.601	15.000,00 D	
16/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.050.563	9,70 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.702,93 C	0,00 C
20/02/2018		FPE/FPM	350	18.338,88 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	39.365,69 C	
20/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	2.885,22 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	6.655,68 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	577,03 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.540,90 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.045,74 D	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.015.586	603,65 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	1.600,21 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.508,50 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	41.966,32 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	10.291,56 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.795,02 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	24.862,81 C	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	104.628,07 D	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6.966,23 C	
28/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	34.032,29 C	
28/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	78.653,35 C	
28/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	13.986,46 C	
28/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	106.440,85 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	10.066,91 C	
28/02/2018		FPE/FPM	350	197.012,54 C	

207.081,95

28/02/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	750.347.000.000	25,18 C
28/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	10.354,07 D
28/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	150.000,00 D
28/02/2018	CDTA DAF-DEBITO	850	2.070,80 D
28/02/2018	COTA DAF-DEBITO	850	41.416,28 D
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	383.377,76 D
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.070.164	9,70 D
28/02/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.298,65 D
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	143.339,45 C
28/02/2018	S A L D O		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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	4.813,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.197,21
Diferença	6.383,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/20:	3.414,68
01/02/2018	ajuste de FR D1/2018 - FR 511	116,40
28/02/2018	Ajuste de FR 02/2018 - FR 511	2.968,62

Total: 6.499,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
------------	-------------------------------	--------

Total: 116,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.383,30

3925

01/03/2018 08:02:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.620,31			1.582,867651		
02/02/2018	RESGATE	2.721,70			786,362468	3,551452627	818,505183
	Aplicação 24/11/2017	2.721,70			766,362468		
07/02/2018	APLICAÇÃO	10.305,54			2.900,859540	3,552561521	3.717,364723
09/02/2018	RESGATE	8.400,00			2.363,997972	3,553302540	1.353,366751
	Aplicação 24/11/2017	2.901,29			816,505183		
	Aplicação 07/02/2018	5.498,71			1.547,492789		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.813,91			1.353,366751		1.353,366751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.620,31
APLICAÇÕES (+)	10.305,54
RESGATES (-)	11.121,70
RENOIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	4.813,91

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

109



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2018 07:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.201	2.712,00 D	
02/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.149.383	9,70 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.721,70 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.305,54 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.305,54 D	0,00 C
09/02/2018		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	8.400,00 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	57.143,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-57.143,06

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

01/02/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 303	13.979,30
------------	-------------------------------	-----------

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

31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	165,00
31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	200,00
28/02/2018	CH 8555581 - J.A. ALVES JUNIOR	350,00
28/02/2018	CH 8555584 - SANGRE - CLINICA D	350,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	Ajuste de FR 01/2018 - FR 303	13.979,30
28/02/2018	REF. AO INSS RPAS CDMPETENCI	1.287,60
28/02/2018	Ajuste de FR competencia 02/20	54.790,46

Total: 13.979,30

Total: 71.122,36

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -57.143,06



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2016 07:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.717	17.265,35 C	
02/02/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.194,11 D	
02/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.262	66,00 D	
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.964,36 D	
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.194,11 D	
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.400,00 D	
02/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.331.200.149.388	9,70 D	
02/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.331.200.149.389	9,70 D	
02/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.331.200.149.390	9,70 D	
02/02/2018		Cheque Compensado	855.577	1.710,60 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.725,07 D	0,00 C
08/02/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.224,64 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.462,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.109,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.465,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	292,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.243,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.760,44 D	
08/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	800,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	76,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	140,00 D	
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	140,00 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.416	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.417	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.418	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.419	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.420	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.421	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.422	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.423	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.424	9,70 D	
06/02/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	660.371.200.219.425	9,70 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.829,08 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	1.106,31 C	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.282	85,00 D	
07/02/2018		+ Impostos	20.701	2.061,34 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.040,03 C	0,00 C
08/02/2018		Cheque Compensado	855.579	1.729,16 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.729,16 C	0,00 C
09/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	601,00 C	
09/02/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	104.403,48 C	
09/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.573,36 D	
09/02/2018		Cheque Compensado	855.580	1.273,68 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	102.157,24 D	0,00 C
15/02/2018		+ Transferência enviada	660.355.000.039.411	2.832,00 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	43.000,00 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	9.087,86 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	2.952,28 D	
15/02/2018		+ Transferência enviada	664.766.000.005.801	6.145,50 D	
15/02/2018		+ Pagamento de Título	21.501	1.785,00 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.802,84 C	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.029,00 D	

18/02/2018	+ Pagamento de Título	21.601	1.125,49 D	
18/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.154,49 C	0,00 C
19/02/2018	+ Transferência enviada	662.794.000.706.058	2.090,00 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada	662.794.000.706.058	3.990,00 D	
19/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.850,85 D	
19/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	3.295,40 D	
19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.539.626	9,70 D	
19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.539.629	9,70 D	
19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.245,65 C	0,00 C
20/02/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	8.655,66 C	
20/02/2018	+ Transferência enviada	663.793.000.009.466	19.999,70 D	
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.344,02 C	0,00 C
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	198,75 D	
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	3.035,34 D	
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	670.520.900.030.822	9,70 D	
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	670.520.900.030.623	9,70 D	
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.253,49 C	0,00 C
23/02/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	38.482,86 C	
23/02/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	614,40 D	
23/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.018.282	153,00 D	
23/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	24.862,81 D	
23/02/2018	+ Transferência enviada	663.404.000.121.269	1.254,00 D	
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.598,65 D	0,00 C
26/02/2018	+ Pagamento de Título	22.601	650,00 D	
26/02/2018	+ Pagto conta telefone	22.602	354,55 D	
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.004,55 C	0,00 C
27/02/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	30.000,00 C	
27/02/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	31.808,90 D	
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.806,90 C	0,00 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	150.000,00 C	
28/02/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.194,11 D	
28/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	106.440,65 D	
28/02/2018	+ Impostos	22.801	2.707,66 D	
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.194,11 D	
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.858,56 D	
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.070.158	9,70 D	
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.070.159	9,70 D	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.585,31 D	
28/02/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 274-8

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	5.571,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.331,70
Diferença	-4.239,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
29/12/2017 Ajuste FR 765 12/2017

4.239,84

Total -

Total 4.239,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-4.239,84


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.557,66C	3.750,184270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.571,54C	3.750,184270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

182

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	28.158,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.759,43
Diferença	-1.399,35

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

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO ME5 02/20	109,63

Total: 168,56

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

02/02/2018	CH 850618 - BENEDITO APARECID	1.300,00
------------	-------------------------------	----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	51,37
28/02/2018	TARIFA BANCARIA/2017 LANÇAM	18,54

Total: 1.369,91

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

30/11/2017	IN55 DOC. EXTRA 352/2017	198,00
------------	--------------------------	--------

Total: 198,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.399,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 08:01:31

Cliente

Agência 428-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	48.940,09			13.783,162254		
02/02/2018	RESGATE	5.042,25			1.419,771158	3,551452627	12.363,391098
	Aplicação 10/01/2018	5.042,25			1.419,771158		
05/02/2018	RESGATE	5,54			1,559780	3,551829119	12.361,831338
	Aplicação 10/01/2018	5,54			1,559760		
07/02/2018	APLICAÇÃO	8,24			2,319440	3,552581521	12.364,150778
09/02/2018	RESGATE	3.320,84			934,578456	3,553302540	11.429,572322
	Aplicação 10/01/2018	3.320,84			934,578456		
14/02/2018	RESGATE	826,00			232,436854	3,553653322	11.197,135468
	Aplicação 10/01/2018	826,00			232,436854		
16/02/2018	RESGATE	26.288,08			7.396,189913	3,554270551	3.800,945555
	Aplicação 10/01/2018	594,80			167,347037		
	Aplicação 24/01/2018	13.110,32			3.688,609847		
	Aplicação 29/01/2018	11.832,34			3.329,044665		
	Aplicação 30/01/2018	750,62			211,188364		
19/02/2018	RESGATE	2.291,00			644,515438	3,554608418	3.156,430117
	Aplicação 30/01/2018	2.291,00			644,515438		
20/02/2018	RESGATE	985,00			277,078524	3,554948923	2.879,351593
	Aplicação 30/01/2018	985,00			277,078524		
22/02/2018	RESGATE	270,00			75,936558	3,555599674	2.803,415035
	Aplicação 30/01/2018	270,00			75,936558		
23/02/2018	APLICAÇÃO	19.893,80			5.594,535905	3,555933921	8.397,950940
26/02/2018	RESGATE	1.712,32			481,491606	3,556282142	7.916,459334
	Aplicação 30/01/2018	1.712,32			481,491606		
28/02/2018	SALDO ATUAL	28.158,78			7.916,459334		7.916,459334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.940,09
APLICAÇÕES (+)	19.902,04
RESGATES (-)	40.741,03
RENOIMENTO BRUTO (+)	57,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,68
SALDO ATUAL =	28.158,78

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

Na mês	0,1787
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2018 07:53:45

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		Cheque Compensado	850.817	5.042,25 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.042,25 C	0,00 C
05/02/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.360.700.048.925	5,54 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,54 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência recebida	660.428.000.013.178	186,04 C	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	83,75 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.777	8,85 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.190	84,60 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.149	9,40 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,24 D	0,00 C
09/02/2018		+ TED Devolvida	400.002	10.777,20 C	
09/02/2018		+ Pagto conta telefone	20.901	2.531,43 D	
09/02/2018		+ Impostos	20.902	779,71 D	
09/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.903	10.777,20 D	
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.136.949	9,70 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.320,84 C	0,00 C
14/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.021.814	474,29 C	
14/02/2018		Cheque Compensado	850.611	1.300,29 D	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	826,00 C	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	26.288,06 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.288,08 C	0,00 C
19/02/2018		+ Transferência enviada	660.406.000.051.984	2.291,00 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.291,00 C	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.585	985,00 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	985,00 C	0,00 C
22/02/2018		Cheque Compensado	850.619	270,00 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	17.972,39 C	
23/02/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.921,41 C	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.893,80 D	0,00 C
26/02/2018		Cheque Compensado	850.620	1.712,32 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.712,32 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/24

15/24

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6226 - BB - 33387-5 - FIA SCFV

Conta Corrente: 33387-5
Data: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	42.075,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.075,89
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

A33S010953222655009
01/03/2018 09:57:25

Cliente

Agência 426-X
Conta 33387-5 FIA SCFV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2018	APLICAÇÃO	42.067,50			11.829,067076	3,556282142	11.829,067076
28/02/2018	SALDO ATUAL	42.075,89			11.829,087076		11.829,067076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.067,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	42.075,89

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

199



Extrato conta corrente

A33S010953222655008
01/03/2018 09:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			42.067,50 C
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.067,50 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088