

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	48.940,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47.439,06
Diferença	-1.501,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2017	ajuste rend. fr 094 do mes 11/	95,47
29/12/2017	ajuste da fr 094 do mes 12/201	90,57
31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93

Total 244,97

(4) Saída não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-1.501,03

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

03/01/2018	CH 850611 - BENEDITO APARECID	1.300,29
------------	-------------------------------	----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

03/11/2017	TARIFA BANCARIA	50,64
30/11/2017	DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA	0,05
29/12/2017	tarifa bancaria c/c 13178-4	16,28
29/12/2017	tarifa bancaria c/c 13178-4	35,37
29/12/2017	TARIFA BANCARIA	84,60
29/12/2017	TARIFA BANCARIA	9,40
31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	51,37

Total 1.548,00

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

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

Total 198,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:07:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	33.330,08			9.408,439569		
03/01/2018	RESGATE	24.812,80			7.002,763575	3,543286837	2.405,678014
	Aplicação 08/12/2017	4.305,70			1.215,171382		
	Aplicação 14/12/2017	13.335,55			3.763,810047		
	Aplicação 28/12/2017	7.171,55			2.023,982146		
04/01/2018	RESGATE	1.173,83			331,247379	3,543665776	2.074,428635
	Aplicação 28/12/2017	1.173,83			331,247379		
05/01/2018	RESGATE	1.273,88			359,444335	3,544025613	1.714,984300
	Aplicação 28/12/2017	1.273,88			359,444335		
08/01/2018	RESGATE	2.254,87			836,177534	3,544403890	1.078,806786
	Aplicação 28/12/2017	2.254,87			636,177534		
09/01/2018	RESGATE	1.151,61			324,874246	3,544786985	753,932520
	Aplicação 28/12/2017	1.151,61			324,874246		
10/01/2018	APLICAÇÃO	18.007,38			5.079,421391	3,545163634	5.833,353911
12/01/2018	RESGATE	553,80			156,181501	3,545874498	5.877,172410
	Aplicação 28/12/2017	553,80			156,181501		
15/01/2018	RESGATE	180,17			50,805768	3,548250901	5.628,366642
	Aplicação 28/12/2017	180,17			50,805768		
16/01/2018	RESGATE	1.644,31			463,827287	3,548620416	5.162,739355
	Aplicação 26/12/2017	1.644,31			463,827287		
17/01/2018	RESGATE	3.201,70			902,650795	3,546997374	4.280,088560
	Aplicação 26/12/2017	295,53			83,317964		
	Aplicação 10/01/2018	2.906,17			819,332831		
18/01/2018	RESGATE	678,60			191,297730	3,547349965	4.086,790830
	Aplicação 10/01/2018	678,60			191,297730		
19/01/2018	RESGATE	1.240,00			349,520836	3,547714107	3.719,269994
	Aplicação 10/01/2018	1.240,00			349,520836		
23/01/2018	RESGATE	1.035,40			291,789840	3,546444316	3.427,480154
	Aplicação 10/01/2018	1.035,40			291,789840		
24/01/2018	APLICAÇÃO	13.090,23			3.668,609847	3,548824772	7.118,090001
25/01/2018	RESGATE	1.045,00			294,433998	3,549182520	8.821,656003
	Aplicação 10/01/2018	1.045,00			294,433998		
26/01/2018	RESGATE	839,80			236,536205	3,549562314	6.565,119798
	Aplicação 10/01/2018	839,80			236,536205		
29/01/2018	APLICAÇÃO	11.817,91			3.329,044665	3,549940355	9.914,164463
30/01/2018	APLICAÇÃO	14.236,15			4.009,814479	3,550328349	13.923,978942
31/01/2018	RESGATE	500,00			140,818888	3,550715518	13.763,162254
	Aplicação 10/01/2018	500,00			140,816686		
31/01/2018	SALDO ATUAL	48.940,09			13.783,182254		13.783,162254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.330,08
APLICAÇÕES (+)	57.151,87
RESGATES (-)	41.565,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,91
SALDO ATUAL =	48.940,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0066

01/02/2018 08:12:47



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saído Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.028.425	4.844,00 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	863.404.000.022.407	13.500,00 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	4.000,00 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.650,00 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.133.640	9,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	690.031.300.133.841	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.812,80 C	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.124,99 C	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.401	2.298,82 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.173,83 C	0,00 C
05/01/2018		Cheque Compensado	850.813	1.273,88 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.273,88 C	0,00 C
08/01/2018		Cheque Compensado	650.610	600,75 D	
08/01/2018		Cheque Compensado	850.614	1.654,12 D	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.254,87 C	0,00 C
08/01/2018		Cheque Compensado	850.612	1.151,61 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.151,61 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida <i>ISS 7013</i>	660.426.000.013.178	17.631,49 C	
10/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.480.329	375,89 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.007,38 D	0,00 C
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	187,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	76,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	85,00 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.097	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.098	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.099	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.100	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.101	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.102	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.287.103	9,40 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	553,80 C	0,00 C
15/01/2018		+ Pagto conta telefone	11.501	180,17 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,17 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	550,00 D	
16/01/2018		+ Pagamento de Título	11.601	650,00 D	
16/01/2018		+ Pagamento de Título	11.602	444,31 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.644,31 C	0,00 C
17/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
17/01/2018		+ Impostos	11.701	776,70 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.201,70 C	0,00 C
18/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.586	153,60 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	525,00 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	678,60 C	0,00 C
19/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.002	1.240,00 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
23/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.297	300,00 D	
23/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	347,20 D	
23/01/2018		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	388,20 D	

12,80

65,60

1237,8

217

23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.035,40 C	0,00 C
24/01/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.017.975	7.375,40 C	
24/01/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.017.975	5.714,83 C	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.090,23 D	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência enviada	880.428.000.022.585	985,00 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	862.221.000.022.461	80,00 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.045,00 C	0,00 C
26/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	830,20 D	
26/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.066.598	9,40 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	839,60 C	0,00 C
29/01/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.017.975	11.852,91 C	
29/01/2018	Cheque Compensado	850.815	35,00 D	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.817,91 D	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.017.975	14.236,15 C	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.236,15 D	0,00 C
31/01/2018	Cheque Compensado	850.618	500,00 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	
31/01/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	13.237,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-13.237,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/12/2017 Ajuste de FR 303/2017	1.106,31
31/01/2018 Extinção por Pagamento: Rem de	47,35

Total: 1.153,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/12/2015 CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEQ	165,00
31/12/2015 CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEQ	200,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 303	13.979,30
--	-----------

Total: 14.344,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -13.190,64

Ajuste de FR. 303/2017 duplicidade

Saldo em Contabilidade



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:55:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.373,99			2.363,615621		
03/01/2018	RESGATE	159,40			44,986479	3,543286837	2.318,629342
	Aplicação 26/12/2017	159,40			44,986479		
04/01/2018	RESGATE	5.284,99			1.491,390849	3,543685776	827,438693
	Aplicação 26/12/2017	5.284,99			1.491,390849		
05/01/2018	RESGATE	100,34			28,312435	3,544025813	799,126256
	Aplicação 26/12/2017	100,34			28,312435		
09/01/2018	RESGATE	33,48			9,444855	3,544798965	789,681403
	Aplicação 26/12/2017	33,48			9,444855		
10/01/2018	APLICAÇÃO	12.930,27			3.647,298498	3,545163634	4.436,979901
12/01/2018	RESGATE	4.599,80			1.297,169430	3,545674498	3.139,810471
	Aplicação 26/12/2017	2.600,11			789,681403		
	Aplicação 10/01/2018	1.799,49			507,466027		
16/01/2018	APLICAÇÃO	21.520,92			6.067,979506	3,546620416	9.207,789977
17/01/2018	RESGATE	4.240,00			1.195,377259	3,546997374	8.012,412718
	Aplicação 10/01/2018	4.240,00			1.195,377259		
18/01/2018	RESGATE	153,60			43,299928	3,547349985	7.969,112780
	Aplicação 10/01/2018	153,60			43,299928		
19/01/2018	APLICAÇÃO	20.157,26			5.661,758970	3,547714107	13.650,672760
23/01/2018	RESGATE	42.097,64			11.863,689056	3,548444316	1.767,183704
	Aplicação 10/01/2018	6.746,07			1.901,133284		
	Aplicação 16/01/2018	21.531,69			6.067,979506		
	Aplicação 19/01/2018	13.819,88			3.894,576266		
26/01/2018	RESGATE	2.958,50			832,919594	3,549562314	954,264110
	Aplicação 19/01/2018	2.958,50			832,919594		
30/01/2018	APLICAÇÃO	144.260,82			40.638,748615	3,550326349	41.593,012725
31/01/2018	RESGATE	134.446,97			37.964,754109	3,550715518	3.726,258616
	Aplicação 19/01/2018	3.368,32			954,264110		
	Aplicação 30/01/2018	131.058,65			36.910,489999		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.237,99			3.728,258616		3.728,258616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.373,99
APLICAÇÕES (+)	196.889,17
RESGATES (-)	194.072,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,35
SALDO ATUAL =	13.237,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 PDR CENTO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	150,00 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.148.058	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	159,40 C	0,00 C
04/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.401	432,83 D	
04/01/2018		+ Impostos	10.402	4.852,16 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.284,99 C	0,00 C
05/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.501	100,34 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,34 C	0,00 C
09/01/2018		+ Transferência enviada	862.221.000.022.536	33,48 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	33,48 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.073.027	44.762,60 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.026.425	5.821,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	2.371,40 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.073.027	18.577,74 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.436,57 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	1.625,62 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.930,27 D	0,00 C
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	35,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	636,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	400,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	1.063,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	601,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	1.675,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	35,00 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.565	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.566	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.121.200.314.567	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.568	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.569	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.570	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.571	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.572	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.121.200.314.573	9,40 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.599,60 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	40.090,77 C	
16/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.004.010	2.000,00 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.208,00 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	2.190,90 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	5.640,90 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	248,44 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	3.201,72 D	
16/01/2018		+ Pagamento de Título	11.601	1.125,49 D	
18/01/2018		Cheque Compensado	855.576	2.956,50 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.520,82 D	0,00 C
17/01/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.240,00 C	0,00 C
18/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	153,60 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	153,60 C	0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	20.157,26 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.157,26 D	0,00 C

27/160

SALDO

23/01/2018	+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	35.300,00 D	
23/01/2018	+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	3.310,46 D	
23/01/2018	+ Transferência enviada	664.766.000.005.801	3.161,60 D	
23/01/2018	+ Pagto conta telefone	12.301	305,38 D	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	42.097,64 C	0,00 C
26/01/2018	Cheque Compensado	855.576	2.956,50 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.956,50 C	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	38.956,22 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	45.322,60 C	
30/01/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	60.000,00 C	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.260,82 D	0,00 C
31/01/2016	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	15.000,00 C	
31/01/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	29.273,71 D	
31/01/2016	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	996,87 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	6.716,46 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	504,70 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	109.554,96 D	
31/01/2018	+ Impostos	13.101	2.398,27 D	
31/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	134.446,97 C	
31/01/2018	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 728 0088

94,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	972,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	972,74
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

01/02/2018 10:04:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	970,51			273,955876		
31/01/2018	SALDO ATUAL	972,74			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	972,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	5.043,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.043,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:04:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.524,67			994,946537		
09/01/2018	RESGATE	418,10			117,947849	3,544768985	878,998688
	Aplicação 30/11/2017	418,10			117,947849		
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			543,363436	3,550715518	1.420,362124
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.043,37			1.420,382124		1.420,382124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524,67
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	418,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	5.043,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	418,10 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	418,10 C	0,00 C
31/01/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.436,09 C	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
31/01/2018		CÔTA DAF-DEBITO	650	487,21 D	
31/01/2018		B8 CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	
31/01/2018		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 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	10.029,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ➡	-
Diferença	-10.029,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/01/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	10.029,34
Total:	10.029,34

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10.029,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:55:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.240,12			1.761,486612		
04/01/2018	RESGATE	1.917,32			541,055540	3,543665776	1.220,411072
	Aplicação 08/12/2017	1.917,32			541,055540		
10/01/2018	RESGATE	28,21			7,957320	3,545163634	1.212,453752
	Aplicação 08/12/2017	28,21			7,957320		
16/01/2018	RESGATE	2.928,59			825,741031	3,546620416	386,712721
	Aplicação 08/12/2017	2.928,59			825,741031		
25/01/2018	RESGATE	1.140,08			321,223266	3,549182520	85,489455
	Aplicação 08/12/2017	1.140,08			321,223266		
30/01/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.816,642476	3,550326349	2.882,131931
31/01/2018	RESGATE	204,29			57,534882	3,550715518	2.624,597049
	Aplicação 08/12/2017	204,29			57,534882		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.029,34			2.824,597049		2.824,597049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.240,12
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	6.216,49
RENOIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	10.029,34

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.401	264,42 D	
04/01/2018		Cheque Compensado	850.582	1.652,90 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.917,32 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	10.000,00 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	7.725,94 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	2.302,27 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,21 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.176,00 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.012.736	1.752,59 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.928,59 C	0,00 C
25/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.140,08 D	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.140,08 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	204,29 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	204,29 C	
31/01/2018		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: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	41.088,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.088,64
Diferença	0,05

(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	
24/11/2017 REF. A DIFERENÇA TARIFA BANCAR	0,05
Total	0,05

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	0,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:16:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	40.994,36			11.571,918454		
31/01/2018	SALDO ATUAL	41.088,59			11.571,918454		11.571,918454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.994,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,23
SALDO ATUAL =	41.088,59

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUOE
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	23.616,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.616,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:16:50

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.562,33			6.651,191145		
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.616,49			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.562,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,16
SALDO ATUAL =	23.616,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	73.045,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.045,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:16:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	72.877,96			20.572,042968		
31/01/2018	SALDO ATUAL	73.045,47			20.572,042968		20.572,042966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.877,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,51
SALDO ATUAL =	73.045,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	12.262,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.262,29
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

01/02/2018 10:16:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.947,65			3.090,309952		
03/01/2018	RESGATE	6.669,23			1.882,215669	3,543286837	1.208,094283
	Aplicação 11/10/2017	1.456,18			410,968383		
	Aplicação 13/10/2017	5,03			1,420502		
	Aplicação 16/10/2017	45,46			12,836544		
	Aplicação 17/10/2017	60,26			17,012551		
	Aplicação 18/10/2017	20,12			5,679447		
	Aplicação 19/10/2017	48,30			13,628674		
	Aplicação 23/10/2017	552,52			155,935412		
	Aplicação 24/10/2017	819,19			231,195067		
	Aplicação 25/10/2017	5,05			1,424464		
	Aplicação 30/10/2017	23,12			6,523789		
	Aplicação 31/10/2017	1.138,63			321,349690		
	Aplicação 01/11/2017	10,33			2,915132		
	Aplicação 03/11/2017	291,32			82,217255		
	Aplicação 06/11/2017	5,23			1,477037		
	Aplicação 08/11/2017	5,02			1,417147		
	Aplicação 10/11/2017	240,03			67,742618		
	Aplicação 13/11/2017	10,04			2,633234		
	Aplicação 16/11/2017	15,06			4,248629		
	Aplicação 20/11/2017	50,57			14,272662		
	Aplicação 22/11/2017	969,08			273,496582		
	Aplicação 23/11/2017	896,65			253,620450		
04/01/2018	APLICAÇÃO	97,35			27,471552	3,543665776	1.235,565835
09/01/2018	APLICAÇÃO	15,31			4,319016	3,544788985	1.239,884853
10/01/2018	APLICAÇÃO	21,06			5,946128	3,545163634	1.245,830981
11/01/2018	APLICAÇÃO	1.756,23			495,336256	3,545530895	1.741,187237
12/01/2018	APLICAÇÃO	16,26			5,149646	3,545874498	1.746,316683
15/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409939	3,546250901	1.747,726622
17/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409642	3,548997374	1.749,136464
18/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,619005	3,547349985	1.751,955469
19/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409358	3,547714107	1.753,364827
22/01/2018	APLICAÇÃO	1.344,23			378,881960	3,548073093	2.132,226807
23/01/2018	APLICAÇÃO	2.623,25			739,267624	3,548444316	2.871,494431
24/01/2018	APLICAÇÃO	298,21			84,030635	3,548824772	2.955,525066
25/01/2018	APLICAÇÃO	1.536,13			432,812342	3,549182520	3.368,337408
29/01/2018	APLICAÇÃO	167,15			52,719195	3,549840355	3.441,056803
31/01/2018	APLICAÇÃO	44,08			12,414399	3,550715516	3.453,471002
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.262,29			3.453,471002		3.453,471002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.947,65
APLICAÇÕES (+)	7.966,26
RESGATES (-)	6.669,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	12.262,29

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

01/02/2018 08:14:34



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 01/2018

7.966,28

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	2.108,26 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	3.436,46 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.115,11 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.148.062	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.669,23 C	0,00 C
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	97,35 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	97,35 D	0,00 C
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,31 D	0,00 C
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	21,08 D	0,00 C
11/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	136,65 C	
11/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.619,58 C	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.756,23 D	0,00 C
12/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	18,26 C	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18,26 D	0,00 C
15/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.292,48 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	51,75 C	
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.344,23 D	0,00 C
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.345,45 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	228,16 C	
23/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	49,64 C	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.623,25 D	0,00 C
24/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	298,21 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	298,21 D	0,00 C
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	94,05 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	153,78 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.282,64 C	
25/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.536,13 D	0,00 C
29/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
29/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	169,26 C	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	187,15 D	0,00 C
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
31/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	38,37 C	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	44,08 D	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	15.770,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.770,32
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

01/02/2018 10:18:08

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	21.208,53			5.986,759060		
23/01/2018	RESGATE	1.133,63			319,472394	3,548444318	5.667,286668
	Aplicação 27/12/2018	207,08			58,358347		
	Aplicação 28/12/2017	926,55			261,114047		
30/01/2018	RESGATE	2.073,13			583,926602	3,550328349	5.083,360064
	Aplicação 26/12/2017	2.073,13			583,926602		
31/01/2018	RESGATE	2.279,25			641,912873	3,550715518	4.441,447191
	Aplicação 26/12/2017	2.279,25			641,912873		
31/01/2018	SALDO ATUAL	15.770,32			4.441,447191		4.441,447191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.208,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.486,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,80
SALDO ATUAL =	15.770,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:13:21



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
26/12/2017		Saldo Anterior			
23/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.301	346,30 D	
23/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.302	95,74 D	
23/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.303	590,82 D	
23/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.304	100,77 D	
23/01/2018		+ Pagto conta telefone			
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.133,63 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
30/01/2018		+ Pagamento de Título	13.001	30,00 D	
30/01/2018		+ Pagamento de Título	13.002	267,71 D	
30/01/2018		+ Pagamento de Título	13.003	267,71 D	
30/01/2018		+ Pagamento de Título	13.004	267,71 D	
30/01/2018		+ Pagamento de Título			
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.073,13 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	385,00 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.279,25 D	
31/01/2018		+ Pagamento de Título	13.101	615,00 D	
31/01/2018		+ Pagamento de Título			
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.279,25 C	
31/01/2018		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 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	1.901,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-254,38

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

29/12/2017	AJUSTE DA FR 504 DO MES 12/201	162,68
31/01/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 01/201	91,70

Total: -

Total: 254,38

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -254,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:06:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrøj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.809,55			510,802342		
15/01/2018	APLICAÇÃO	87,43			24,654205	3,546250901	535,458547
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.901,25			535,456547		535,458547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.809,55
APLICAÇÕES (+)	87,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	1.901,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	87,43 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	87,43 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	132.230,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	131.669,43
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 560,70

Total: 560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:06:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDD ANTERIOR	20.553,57			5.801,876266		
03/01/2018	APLICAÇÃO	1.772,75			500,312303	3,543286637	6.302,188569
04/01/2018	APLICAÇÃO	2.596,64			732,755334	3,543665776	7.034,943903
05/01/2018	APLICAÇÃO	5.289,23			1.492,435517	3,544025613	6.527,379420
08/01/2018	APLICAÇÃO	2.520,68			711,171813	3,544403690	9.238,551233
09/01/2018	APLICAÇÃO	6.588,24			1.858,571481	3,544766985	11.087,122714
10/01/2018	APLICAÇÃO	5.404,33			1.524,423287	3,545163634	12.621,546001
11/01/2018	APLICAÇÃO	6.132,75			1.729,712751	3,545530895	14.351,258752
12/01/2018	APLICAÇÃO	19.312,89			5.446,580247	3,545874498	19.797,638999
15/01/2018	APLICAÇÃO	8.123,84			2.290,824937	3,546250901	22.088,663938
16/01/2018	APLICAÇÃO	7.978,66			2.249,651517	3,546620416	24.336,315453
17/01/2018	APLICAÇÃO	10.962,07			3.090,521036	3,546997374	27.428,836489
18/01/2018	APLICAÇÃO	1.920,45			541,375956	3,547349985	27.970,212447
19/01/2018	APLICAÇÃO	101,22			28,531047	3,547714107	27.998,743494
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.702,76			1.043,597440	3,548073093	29.042,340934
23/01/2018	APLICAÇÃO	6.214,25			1.751,260396	3,548444316	30.793,601330
24/01/2018	APLICAÇÃO	5.312,70			1.497,030803	3,548824772	32.290,632133
25/01/2018	APLICAÇÃO	4.967,67			1.399,722322	3,549182520	33.690,354455
26/01/2018	APLICAÇÃO	5.669,00			1.597,098317	3,549562314	35.287,452772
29/01/2018	APLICAÇÃO	3.399,35			957,579468	3,549940355	36.245,032240
30/01/2018	APLICAÇÃO	2.887,41			813,260165	3,550326349	37.058,312405
31/01/2018	APLICAÇÃO	646,61			162,106957	3,550715518	37.240,419362
31/01/2018	SALDD ATUAL	132.230,13			37.240,419362		37.240,419362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.553,57
APLICAÇÕES (+)	111.503,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,86
SALDD ATUAL =	132.230,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2296
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		Repasse	52.007.575	1.772,75 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.772,75 D	0,00 C
04/01/2018		Repasse	52.007.575	2.596,64 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.596,64 D	0,00 C
05/01/2018		Repasse	52.007.575	5.289,23 C	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.289,23 D	0,00 C
08/01/2018		Repasse	52.007.575	2.520,68 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.520,68 D	0,00 C
09/01/2018		Repasse	52.007.575	8.138,75 C	
09/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.901	1.550,51 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.588,24 D	0,00 C
10/01/2018		Repasse	52.007.575	6.058,99 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	654,66 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.404,33 D	0,00 C
11/01/2018		Repasse	52.007.575	6.132,75 C	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.132,75 D	0,00 C
12/01/2018		Repasse	52.007.575	19.312,89 C	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.312,89 D	0,00 C
15/01/2018		Repasse	52.007.575	8.123,84 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.123,84 D	0,00 C
16/01/2018		Repasse	52.007.575	7.978,88 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.978,88 D	0,00 C
17/01/2018		Repasse	52.007.575	10.962,07 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.962,07 D	0,00 C
18/01/2018		Repasse	52.007.575	1.920,45 C	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.920,45 D	0,00 C
19/01/2018		Repasse	52.007.575	1.341,22 C	
19/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,22 D	0,00 C
22/01/2018		Repasse	52.007.575	3.702,78 C	
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.702,78 D	0,00 C
23/01/2018		Repasse	52.007.575	6.214,25 C	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.214,25 D	0,00 C
24/01/2018		Repasse	52.007.575	5.599,53 C	
24/01/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.018.639	286,83 D	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.312,70 D	0,00 C
25/01/2018		Repasse	52.007.575	4.967,87 C	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.967,87 D	0,00 C
26/01/2018		Repasse	52.007.575	5.669,00 C	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.669,00 D	0,00 C
29/01/2018		Repasse	52.007.575	3.399,35 C	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.399,35 D	0,00 C
30/01/2018		Repasse	52.007.575	2.887,41 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.887,41 D	0,00 C
31/01/2018		Repasse	52.007.575	646,61 C	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	646,61 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

23339

532
20161

161,65

115.235,70

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	2.451,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.885,37
Diferença	1.433,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/12/2017 AJUSTE DE FR 507 DO MES 12/201	1.273,22
31/01/2018 AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/201	160,58

Total: 1.433,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.433,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:21:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.713,86			483,789484		
10/01/2018	APLICAÇÃO	515,80			145,493989	3,545163834	629,283473
15/01/2018	APLICAÇÃO	216,89			81,160365	3,548250901	690,443838
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.451,57			890,443838		690,443838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713,86
APLICAÇÕES (+)	732,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2.451,57

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:14:40



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.000	515,80 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	515,80 D	0,00 C
15/01/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.001	216,89 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	216,89 D	0,00 C
31/01/2018		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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	138.203,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	138.203,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:06:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	156.166,04			44.082,885222		
02/01/2018	APLICAÇÃO	48.927,91			13.810,056658	3,542916846	57.892,721880
03/01/2018	RESGATE	56.827,23			15.981,554022	3,543286837	41.911,167858
	Aplicação 19/12/2017	56.827,23			15.981,554022		
08/01/2018	RESGATE	1.300,29			366,857196	3,544403890	41.544,310882
	Aplicação 19/12/2017	1.300,29			366,857196		
09/01/2018	RESGATE	8.872,66			1.882,386735	3,544786965	39.681,923927
	Aplicação 19/12/2017	8.872,66			1.882,386735		
10/01/2018	RESGATE	14.227,87			4.013,318275	3,545163634	35.648,605852
	Aplicação 19/12/2017	14.227,87			4.013,318275		
12/01/2018	RESGATE	2.960,80			834,998532	3,545874496	34.813,607120
	Aplicação 19/12/2017	2.960,80			834,998532		
18/01/2018	APLICAÇÃO	76.885,06			21.678,406759	3,546620418	56.492,013879
17/01/2018	RESGATE	48.849,40			13.772,042900	3,548997374	42.719,970979
	Aplicação 19/12/2017	48.849,40			13.772,042900		
22/01/2018	RESGATE	105.224,51			29.656,804480	3,548073093	13.063,188499
	Aplicação 19/12/2017	25.657,92			7.231,507562		
	Aplicação 02/01/2018	48.999,09			13.810,056658		
	Aplicação 18/01/2018	30.567,50			8.615,240280		
23/01/2018	APLICAÇÃO	41.892,19			11.805,790444	3,548444316	24.888,956943
25/01/2018	RESGATE	79,80			22,484051	3,549182520	24.846,472892
	Aplicação 16/01/2018	79,80			22,484051		
29/01/2018	RESGATE	3.837,80			1.081,088586	3,549940355	23.765,384306
	Aplicação 16/01/2018	3.837,80			1.081,088586		
30/01/2018	APLICAÇÃO	57.884,78			18.304,073009	3,550326349	40.069,457315
31/01/2018	RESGATE	4.071,69			1.148,723802	3,550715518	38.922,733513
	Aplicação 16/01/2018	4.071,69			1.148,723802		
31/01/2018	SALDO ATUAL	138.203,55			38.922,733513		38.922,733513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.168,04
APLICAÇÕES (+)	225.589,98
RESGATES (-)	243.852,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,80
SALDO ATUAL =	138.203,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

10/2/18



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saído Anterior			0,00 C
02/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.159,88 C	
02/01/2018		CDTA DAF-DEBITO	850	12.231,97 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.927,91 D	0,00 C
03/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.499,89 C	
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.359.000.128.652	5.384,00 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	6.691,54 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	21.344,04 D	
03/01/2018		+ Transferência enviada	665.119.000.006.406	6.950,50 D	
03/01/2018		CDTA DAF-DEBITO	850	3.099,97 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	4.696,05 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv <i>J.R. CONSTRUTORA</i>	10.302	23.740,22 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.148.060	9,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.148.061	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.627,23 C	0,00 C
08/01/2018		Cheque Compensado	654.509	1.300,29 D	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300,29 C	0,00 C
09/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.940,38 C	
09/01/2018		+ TED Devolvida	700.001	3.919,20 C	
09/01/2018		+ Transferência enviada	660.224.000.022.713	2.302,66 D	
09/01/2018		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	10.000,00 D	
09/01/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	2.000,00 D	
09/01/2018		+ Transferência enviada	661.167.000.210.166	756,00 D	
09/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	1.948,47 D	
09/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.023	4.808,44 D	
09/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.788,07 D	
09/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.919,20 D	
09/01/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	840.091.200.247.144	9,40 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.672,66 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	10.000,00 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.227,87 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.227,87 C	0,00 C
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.868,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.074,00 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.574	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.575	9,40 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.960,80 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	1.178,00 C	
16/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	1.752,59 C	
16/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	246,44 C	
16/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	3.201,72 C	
16/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.671,65 C	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.476,17 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	40.090,77 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	8.474,38 D	
16/01/2018		CDTA DAF-DEBITO	850	34.334,33 D	
16/01/2018		+ Pgto conta água	11.601	3.332,00 D	
16/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.602	9.982,40 D	
16/01/2018		+ Pagto conta telefone	11.603	2.473,27 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.685,06 D	0,00 C
17/01/2018		+ Transferência enviada	660.030.000.036.729	29.000,00 D	
17/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.011.581	15.840,00 D	
17/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	4.000,00 D	

23318

25325

17/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.033.428	9,40 D	
17/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.849,40 C	0,00 C
22/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	950,00 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada	882.221.000.017.879	65.000,00 D	
22/01/2018	+ Impostos	12.201	7.946,02 D	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.202	11.124,11 D	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.203	14.386,00 D	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.204	5.818,38 D	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	105.224,51 C	0,00 C
23/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.730,69 C	
23/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	21.146,13 D	
23/01/2018	+ Pagamento de Título	12.301	14.667,35 D	
23/01/2018	+ Pagamento de Título	12.302	28.025,02 D	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.892,19 D	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência recebida	682.221.000.011.505	1.140,08 C	
25/01/2018	+ Pagamento de Título	12.501	342,42 D	
25/01/2018	+ Pagamento de Título	12.502	342,42 D	
25/01/2018	+ Pagamento de Título	12.503	342,42 D	
25/01/2018	+ Pagamento de Título	12.504	192,62 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	79,80 C	0,00 C
29/01/2018	+ Transferência recebida	882.221.000.011.504	7.440,00 C	
29/01/2018	+ Pagamento de Título	12.901	11.277,80 D	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.837,80 C	0,00 C
30/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.990,82 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	882.221.000.011.504	26.349,66 D	
30/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	38.958,22 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	30.798,16 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.884,78 D	0,00 C
31/01/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	255,84 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	465,53 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.B11	3.350,32 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.071,69 C	
31/01/2018	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

66.00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	13.009,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.476,41
Diferença	-1.533,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

25/07/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	30,00
25/08/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	42,00
13/09/2017	MANUTENÇÃO DE CAD	36,50
20/09/2017	TARIFA BANCARIA	8,65
25/09/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	42,00
18/10/2017	TARIFA BANCARIA	8,65
25/10/2017	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
08/11/2017	TARIFA BANCARIA	8,65
14/11/2017	TARIFA BANCARIA	25,95
27/11/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	42,00
05/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
07/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
08/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	17,30
11/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
12/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
13/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
15/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
18/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	8,65
21/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	17,30
26/12/2017	MANUTENÇÃO DE C/C 228-4	42,00

Total 423,55

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	1,00

Total 43,00

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

30/11/2017	AJUSTE DA RECEITA 290 OUTROS M	2.000,00
------------	--------------------------------	----------

Total 2.000,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.533,45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.092,76C	2.583,078201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.104,10D	359,693404
Rendimento Bruto no Mês	21,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.009,86C	2.223,384796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	892,80D	152,679836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	1.169,30D	199,833878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2018	336363	ENVIO TEV	892,80D	892,80D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	892,80C	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	342613	ENVIO TEV	1.168,30D	1.168,30D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	1.169,30D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.169,30C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	39.499,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.499,08
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:47:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.172,57			6.541,170086		
17/01/2018	APLICAÇÃO	16.850,99			4.894,390281	3,546997374	11.235,560367
26/01/2018	RESGATE	181,55			45,512654	3,549562314	11.190,047713
	Aplicação 14/11/2017	161,55			45,512654		
31/01/2018	RESGATE	233,60			65,789557	3,550715518	11.124,258156
	Aplicação 14/11/2017	233,60			65,789557		
31/01/2018	SALDO ATUAL	39.499,08			11.124,256156		11.124,256156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.172,57
APLICAÇÕES (+)	16.650,99
RESGATES (-)	395,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,67
SALDO ATUAL =	39.499,08

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2296
Últimos 12 meses	5,1537

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 0066

01/02/2018 08:13:16



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		+ Ordem Bancária	93.805.000.194	16.850,99 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.850,99 D	0,00 C
26/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	152,15 D	
26/01/2018		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	B70.261.200.093.647	9,40 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	161,55 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	233,60 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	233,60 C	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	42.806,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.806,24
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

01/02/2018 10:35:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.694,86			1.607,555334		
10/01/2018	RESGATE	2.493,38			703,316734	3,545163634	904,236600
	Aplicação 13/12/2017	263,65			80,067242		
	Aplicação 28/12/2017	2.209,53			623,251492		
31/01/2018	APLICAÇÃO	39.595,55			11.151,428437	3,550715518	12.055,665037
31/01/2018	SALDO ATUAL	42.806,24			12.055,665037		12.055,665037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.694,88
APLICAÇÕES (+)	39.595,55
RESGATES (-)	2.493,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	42.806,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.493,38 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.493,38 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	100.511,84 C	
31/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	9.840,28 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	51.076,01 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.595,55 D	
31/01/2018		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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	76.864,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	76.864,39
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

01/02/2018 10:35:16

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.246,59				2.045,573199		
10/01/2018	APLICAÇÃO	4.450,79				1.255,454038	3,545163634	3.301,027237
31/01/2018	APLICAÇÃO	65.143,36				16.346,550060	3,550715518	21.647,577297
31/01/2018	SALDO ATUAL	78.864,39				21.647,577297		21.647,577297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.248,59
APLICAÇÕES (+)	69.594,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,63
SALDO ATUAL =	76.664,39

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.014.094	465,13 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	20.000,00 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	16.014,34 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.450,79 D	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.014.094	180.767,74 C	
31/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	25.670,15 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	89.954,21 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.143,38 D	
31/01/2018		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 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	831,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	831,28
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

01/02/2018 10:35:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	736,86			208,001064		
10/01/2018	APLICAÇÃO	92,58			26,114450	3,545183834	234,115514
31/01/2018	SALDO ATUAL	831,28			234,115514		234,115514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,86
APLICAÇÕES (+)	92,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	831,28

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	93,51 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	92,58 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONJERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	10.819,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.073,84
Diferença	254,38

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

29/12/2017 AJUSTE DA FR 504 DO MES 12/201	162,68
31/01/2018 AJUSTE DE FR 504 DO MES 01/201	91,70

Total: 254,38

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 254,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2016 10:53:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.344,11			2.637,663306		
16/01/2018	RESGATE	1.436,62			405,067312	3,546620416	2.232,595994
	Aplicação 23/10/2017	734,31			207,045913		
	Aplicação 24/11/2017	702,31			196,021399		
19/01/2018	APLICAÇÃO	4.013,12			1.131,164723	3,547714107	3.363,780717
26/01/2018	RESGATE	1.124,00			316,658760	3,549562314	3.047,121957
	Aplicação 24/11/2017	1.124,00			316,658760		
31/01/2016	SALDD ATUAL	10.619,48			3.047,121957		3.047,121957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.344,11
APLICAÇÕES (+)	4.013,12
RESGATES (-)	2.560,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,65
SALDO ATUAL =	10.619,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2016	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16804-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancata	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	1.436,62 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.436,62 C	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9.326,36 C	
19/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.002	1.472,00 D	
19/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	93,26 D	
19/01/2018		+ Pagamento de Título	11.901	2.058,00 D	
19/01/2018		+ Pagamento de Título	11.902	1.690,00 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.013,12 D	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.014.002	1.124,00 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.124,00 C	0,00 C
31/01/2018		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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	898,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	898,91
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)

Total	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:52:54

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIDR	3.302,87			932,335592		
05/01/2018	RESGATE	2.407,00			679,171126	3,544025813	253,164466
	Aplicação 09/11/2017	564,10			159,169910		
	Aplicação 05/12/2017	1.842,90			520,001216		
31/01/2018	SALDO ATUAL	898,91			253,164486		253,164486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.302,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.407,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	698,91

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:13:27



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10548-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceta			
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.002	2.407,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.407,00 C	0,00 C
31/01/2018		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 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	6.697,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.697,22
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

01/02/2018 10:52:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.296,11			365,866212		
11/01/2018	APLICAÇÃO	5.390,25			1.520,294184	3,545530895	1.888,160396
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.697,22			1.888,160398		1.888,160396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,11
APLICAÇÕES (+)	5.390,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	6.697,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.444,89 C	
11/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	54,44 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.390,25 D	0,00 C
31/01/2018		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	170,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	170,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:58:36

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	170,16			48,034234		
31/01/2018	SALDO ATUAL	170,56			46,034234		48,034234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	170,56

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:06

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:58:21

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	981,69			277,112173		
09/01/2018	RESGATE	970,20			273,697687	3,544788985	3,414488
	Aplicação 08/12/2017	970,20			273,697887		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12,12			3,414488		3,414488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	970,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	12,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.070.432	69,00 C	
09/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.039,20 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	970,20 C	0,00 C
31/01/2018		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

Conta Corrente: 17546-3
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	632,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	632,66
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

01/02/2018 10:54:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.347,71			380,432811		
29/01/2018	RESGATE	717,99			202,254102	3,549940355	178,178709
	Aplicação 12/05/2011	717,99			202,254102		
31/01/2018	SALDO ATUAL	632,66			178,178709		178,178709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	717,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	632,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 0088

01/02/2018 08:25:13



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	717,99 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	717,99 C	0,00 C
31/01/2018		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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	1.415,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.415,93
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

01/02/2018 10:53:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.412,68			398,772565		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.415,93			398,772565		398,772565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	1.415,93

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

73



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	3.964,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.964,65
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

A33G011256461345011
01/02/2018 13:04:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIDR	3.955,56			1.116,578007		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.964,85			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	3.955,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	3.964,65

Valor da Cots

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010830059260012
01/02/2018 08:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3964 - BB - 19065-9 - FM5/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	255,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	255,94
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

A33G011256461345010
01/02/2018 13:04:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
29/12/2017	SALDD ANTERIOR	255,36			72,062223		
31/01/2018	SALDD ATUAL	255,94			72,062223		72,062223

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	255,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDD ATUAL =	255,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 0600 729 0086

39611

78



Extrato conta corrente

A33G010830059280011
01/02/2018 08:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	4.134,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.134,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1175



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 11:01:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.124,58			1.164,290192		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.134,06			1.164,290192		1.164,290192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.124,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	4.134,06

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

020

01/02/2018 08:25:38



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 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	1.241,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.250,74
Diferença	9,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

07/11/2017 TARIFA BANCARIA C/C 22.149-X 9,40

Total 9,40

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011258481345015
01/02/2018 13:05:20**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.238,49			349,601874		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.241,34			349,601874		349,601874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.241,34

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33G010830059260015
01/02/2016 08:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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

Ouvldoria 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: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	178,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	178,46
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

A33G011256461345014
01/02/2016 13:05:08

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21630-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.811,23			511,275721		
10/01/2018	RESGATE	1.634,38			461,016802	3,545163634	50,258919
	Aplicação 15/12/2017	1.634,38			461,016802		
31/01/2018	SALDO ATUAL	178,46			50,256919		50,258919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.634,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	178,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

P



Extrato conta corrente

A33G010830059260014
01/02/2018 08:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.834,38 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.634,38 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220094-0
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	25,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25,86
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

A33G011256461345016
01/02/2018 13:05:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25,80			7,263606		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25,66			7,283606		7,263606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

105



Extrato conta corrente

A33G010830059260016
01/02/2018 08:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3913 - BB - 155B8-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saude

Conta Corrente: 15S88-8
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	12.861,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.861,86
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

A33G011256461345019
01/02/2018 13:08:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.687,09			4.710,442773		
10/01/2018	RESGATE	603,85			170,274228	3,545163634	4.540,168545
	Aplicação 28/09/2017	535,58			151,073628		
	Aplicação 11/10/2017	68,07			19,200600		
17/01/2018	RESGATE	364,00			106,260562	3,546997374	4.431,907963
	Aplicação 11/10/2017	384,00			108,260582		
31/01/2018	RESGATE	2.674,58			609,577671	3,550715518	3.622,330292
	Aplicação 11/10/2017	574,49			161,794413		
	Aplicação 01/11/2017	2.300,09			647,793256		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.861,66			3.622,330292		3.622,330292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.687,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.682,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,00
SALDO ATUAL =	12.661,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33G010830059280020
01/02/2018 08:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.109.988.000.117	207,15 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.109.988.000.117	207,15 D	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	603,65 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	603,65 C	0,00 C
17/01/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	384,00 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.013.178	512,56 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.382,02 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.874,58 C	
31/01/2018		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: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 49S

Conta Corrente: 15586-1
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	18.410,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.410,67
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)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011256461345018
01/02/2018 13:06:01**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.666,08			6.374,161614		
10/01/2018	RESGATE	6.889,72			1.943,413820	3,545163634	6.430,747794
	Aplicação 14/12/2017	6.889,72			1.943,413820		
16/01/2018	RESGATE	4.417,98			1.245,687297	3,546620416	5.185,060497
	Aplicação 14/12/2017	4.417,98			1.245,687297		
31/01/2018	SALDO ATUAL	18.410,67			5.185,060497		5.185,060497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.666,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.307,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,29
SALDO ATUAL =	18.410,67

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

A33G010830058260019
01/02/2018 08:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	5.100,64 D	
10/01/2018	+	Transferência enviada	554.121.000.005.214	1.789,08 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.889,72 C	0,00 C
16/01/2018	+	Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.417,98 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.417,98 C	0,00 C
31/01/2018		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	2.762,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.145,11
Diferença	382,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
29/12/2017 AJUSTE DE FR 510 DD MES 12/20	382,76
Total	382,76

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 382,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:13:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.092,95			1.155,359740		
31/01/2018	RESGATE	1.340,00			377,388724	3,550715518	777,971016
	Aplicação 20/09/2017	945,03			286,150827		
	Aplicação 24/11/2017	394,97			111,237897		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.782,35			777,971016		777,971016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.092,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	2.782,35

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

108



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		+ Pagamento de Título	13.101	1.340,00 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	
31/01/2018		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: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	12.731,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.731,90
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

01/02/2018 10:13:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.194,58			2.877,732853		
04/01/2018	RESGATE	1.000,00			282,193656	3,543665776	2.595,538997
	Aplicação 10/11/2017	1.000,00			282,193658		
05/01/2018	RESGATE	100,34			28,312435	3,544025813	2.567,228562
	Aplicação 10/11/2017	100,34			28,312435		
09/01/2018	RESGATE	180,27			50,854960	3,544786985	2.516,371602
	Aplicação 10/11/2017	180,27			50,854960		
10/01/2018	APLICAÇÃO	3.703,06			1.044,538526	3,545163634	3.560,910128
19/01/2018	APLICAÇÃO	1.258,67			354,783379	3,547714107	3.915,893507
25/01/2018	RESGATE	665,00			187,367090	3,549182520	3.728,326417
	Aplicação 10/11/2017	665,00			187,367090		
26/01/2018	RESGATE	1.073,04			302,302060	3,549562314	3.426,024357
	Aplicação 10/11/2017	1.073,04			302,302060		
29/01/2018	RESGATE	63,00			17,746777	3,549940355	3.408,277580
	Aplicação 10/11/2017	8,98			2,530179		
	Aplicação 20/11/2017	54,02			15,216598		
30/01/2018	APLICAÇÃO	630,01			177,451292	3,550326349	3.585,728872
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.731,90			3.585,728872		3.585,728872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.194,58
APLICAÇÕES (+)	5.591,74
RESGATES (-)	3.081,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	12.731,90

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:13:07



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.000,00 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
05/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.501	100,34 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,34 C	0,00 C
09/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	170,87 D	
09/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.247.143	9,40 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,27 C	0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.703,08 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.703,08 D	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.258,67 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.258,67 D	0,00 C
25/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	128,00 D	
25/01/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.000.485	467,00 D	
25/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.481	70,00 D	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
26/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.002	620,00 D	
26/01/2018		+ Pagamento de Título	12.601	313,04 D	
26/01/2018		+ Pagamento de Título	12.602	140,00 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.073,04 C	0,00 C
29/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	63,00 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,00 C	0,00 C
30/01/2018		COTA OAF - CREDITO	350	630,01 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	630,01 D	0,00 C
31/01/2018		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

5.591,74

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	96,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:11:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	96,13			27,136938		
31/01/2018	SALDO ATUAL	96,36			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	96,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:14:47



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saído no Banco	85.997,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	86.016,29
Diferença	18,80

(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

08/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
11/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40

Total: 18,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

18,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011305470327007
01/02/2018 13:17:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	95.983,41			27.094,287338		
08/01/2018	RESGATE	609,40			171,933011	3,544403690	26.922,334325
	Aplicação 07/12/2017	809,40			171,933011		
11/01/2018	RESGATE	1.309,40			369,309996	3,545530895	26.553,024329
	Aplicação 07/12/2017	1.309,40			369,309996		
31/01/2018	RESGATE	8.284,75			2.333,262115	3,550715518	24.219,762214
	Aplicação 07/12/2017	8.284,75			2.333,262115		
31/01/2018	SALDO ATUAL	85.997,49			24.219,762214		24.219,762214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.983,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.203,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,63
SALDO ATUAL =	85.997,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33C010823049513011
01/02/2018 08:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	600,00 D	
08/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.051.643	9,40 D	
08/01/2018		8B CP Admin Supremo	70	609,40 C	0,00 C
11/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.300,00 D	
11/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.093.465	9,40 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.309,40 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.013.178	1.404,40 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	6.880,35 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.284,75 C	
31/01/2018		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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	698,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	698,19
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

A33G011256461345021
01/02/2018 13:08:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	696,58			196,632478		
31/01/2018	SALDO ATUAL	698,19			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	698,19

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33G010830059260023
01/02/2018 08:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	31.786,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.786,33
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

A33B011305470327010
01/02/2018 13:18:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	31.835,27			8.986,483009		
31/01/2018	SALDD ATUAL	31.908,44			8.986,483009		8.986,483009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.835,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	73,17
SALDO ATUAL =	31.908,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

102



Extrato conta corrente

A33C010823049513014
01/02/2018 08:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	9.612,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.612,15
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)

-

L.O. 102



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011305470327009
01/02/2018 13:18:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.590,11			2.707,102652		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.612,15			2.707,102652		2.707,102652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.590,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	22,04
SALDO ATUAL =	9.612,15

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

L.O. 102



Extrato conta corrente

A33C010823049513013
01/02/2018 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.079.635.000.206	543,94 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.089.622.000.179	543,94 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.089.938.000.197	543,94 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.103.036.000.216	543,94 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.103.061.000.230	543,94 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.103.298.000.236	543,94 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.079.635.000.206	543,94 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.089.622.000.179	543,94 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.089.938.000.197	543,94 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.103.036.000.216	543,94 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.103.061.000.230	543,94 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.103.298.000.236	543,94 D	0,00 C
31/01/2018		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: 5559 - BB - 22731-5 - Conv. Aguas Paraná - Coletor Lixo - FR 770 - 22731-5

Conta Corrente: 22731-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	249.404,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	249.404,29
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

01/02/2018 10:47:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	248.832,33			70.240,571679		
31/01/2018	SALDO ATUAL	249.404,29			70.240,571679		70.240,571679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.832,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,96
SALDO ATUAL =	249.404,29

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Rec = 1.3.2.1.00.1.1.05.17 - Card. Dennis Rec. Vinc - Conv. Aguas Pr.
FB 770
conta. 22731-5

Rec. = 186



Extrato conta corrente

01/02/2018 09:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 647104-9
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	64.112,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	64.112,08
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)

-

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.577,35C	3.775,473565
Aplicações	58.500,00C	39.485,887001
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.112,08C	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
29 / 01	APLICACAO	58.500,00C	39.485,887001

Rec. 133 = 1321 00 11 05 10 - Von Dennis Rec. Vinc. -
Recd. Praça conte 6471049
FR761

Rec. 200 = 34 15 10 91 02 = Outros Transf. Banc. Invest. Previd. -
Banc. M. Crédito. Card. Praça
FR761

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2018	000001	CRED TED	58.500,00C	58.500,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	58.500,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20251-7
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	12.655,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.655,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011256461345008
01/02/2018 13:03:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.626,35			3.564,175622		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.655,37			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.626,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	12.655,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Rec = 188 = 13 21 00 1 1 02 02 05 = Com. Rec. Vinc. Rec.
União Transf. Conv. UBS/FNS Conta 202017

Fre 325



Extrato conta corrente

A33G010830059280008
01/02/2016 06:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dl.	Dl.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	9,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011256461345012
01/02/2016 13:04:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9,93			2,802426		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,95			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,95

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Rec = 189 1.3.2.1.00.1.1.02.03.09 - Rem. Re. Vinc. FS. Estado -
329 Transf. GESA - Amb. ABus of 21541-4



Extrato conta corrente

A33G010830059260013
01/02/2018 08:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Vslor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	93,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	93,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,04C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,33C	93,37C
24/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,37C
24/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,06C	93,43C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,43C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,31C	93,74C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			93,74C

3891

rend = 197

...
 = ...
 ... 39

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: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	39.854,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.854,98
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

A33G011256461345020
01/02/2018 13:06:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.763,58			11.224,492335		
31/01/2018	SALDO ATUAL	39.654,96			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.763,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,40
SALDO ATUAL =	39.654,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Rec. 190 = 1.3.2.5.00.11.02.03.07 - Com. Rec. Inc. FS
 Fu 330 Rec. Estado - Transf SE SA - Farmácia
 Invest. C/ 20591-5



Extrato conta corrente

A33G010830059260021
01/02/2018 08:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	41.607,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.649,90
Diferença	2.042,00

(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
Total	42,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.042,00
-----------------------------------	-----------------

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.589,83C	7.117,968619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,179672
Rendimento Bruto no Mês	60,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.607,90C	7.110,788946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	99.340,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.801,22
Diferença	1.460,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	10.029,34
31/01/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 303	13.979,30

Total: 24.008,64

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/12/2017 AJUSTE DE FR 507 DO MES 12/201	1.273,22
29/12/2017 AJUSTE DE FR 510 DO MES 12/20	382,76
29/12/2017 AJUSTE DE FR 511 DO MES 12/20	10.305,54
29/12/2017 Ajuste de FR 303/2017	1.106,31
31/01/2018 AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/201	160,58
31/01/2018 AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/201	3.414,68
31/01/2018 Ajuste de FR 01/2018 - FR 103	7.770,41

Total: 24.413,50

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

31/01/2018 diferença carlos (doc extra 3	198,00
31/01/2018 diferença conselho tutelar - d	1.667,76

Total: 1.865,76

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.460,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 09:59:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	46.412,36			13.101,315710		
03/01/2018	RESGATE	27.078,00			7.642,057007	3,543286837	5.459,258703
	Aplicação 20/12/2017	27.078,00			7.642,057007		
10/01/2018	APLICAÇÃO	125.785,90			35.480,985642	3,545163634	40.940,244345
19/01/2018	APLICAÇÃO	79.285,26			22.348,266407	3,547714107	63.288,510752
23/01/2018	RESGATE	28.630,83			8.068,558345	3,546444316	55.219,952407
	Aplicação 20/12/2017	19.371,88			5.459,258703		
	Aplicação 10/01/2016	9.258,95			2.609,299642		
30/01/2018	APLICAÇÃO	108.268,92			30.495,483695	3,550326349	65.715,436302
31/01/2018	RESGATE	205.010,81			57.737,886620	3,550715516	27.977,549682
	Aplicação 10/01/2018	116.716,01			32.871,666000		
	Aplicação 19/01/2018	79.352,34			22.348,266407		
	Aplicação 30/01/2016	8.940,46			2.517,934213		
31/01/2018	SALDO ATUAL	99.340,32			27.977,549662		27.977,549662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.412,36
APLICAÇÕES (+)	313.340,08
RESGATES (-)	260.719,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,52
SALDO ATUAL =	99.340,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

01/02/2018 09:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	660.379.000.004.069	27.078,00 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.078,00 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.015.586	5.100,64 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.015.588	603,65 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.021.830	1.634,38 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	42.381,95 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.943,78 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	2.493,38 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	16.014,34 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	8.006,44 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	7.725,94 C	
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	18.577,74 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	66.451,12 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	231.966,27 C	398.012,39
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	14.920,86 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	44.762,60 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.984,17 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	148.401,59 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	650	53,84 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	59.683,47 D	
10/01/2018		Pagamentos Diversos	53.740	6.307,20 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	125.785,90 D	0,00 C
19/01/2018		FPE/FPM	350	22.586,75 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	111.795,01 C	134.381,76
19/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	6.719,06 D	
19/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	20.157,26 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.343,81 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28.876,35 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	79.285,28 D	0,00 C
23/01/2018		+ Pagamento de Título	12.301	28.630,83 D	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.630,63 C	0,00 C
30/01/2018		FPE/FPM	350	11.305,56 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	290.845,12 C	102.150,68
30/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	15.107,53 D	
30/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	10.000,00 D	
30/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	45.322,60 D	
30/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	60.000,00 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	27 850	3.021,50 D	
30/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	80.430,13 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	106.268,92 D	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.015.588	2.362,02 C	
31/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6.680,35 C	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	51.076,01 C	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	89.954,21 C	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	109.554,96 C	
31/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.176	41.327,07 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	15.000,00 D	
31/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	13.101	405.217,72 D	
31/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.011.211	9,70 D	
31/01/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.283,87 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	205.010,81 C	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	25.282,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.146,69
Diferença	3.863,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
05/12/2017 MANUTENÇÃ DE C/C 303-5	126,00
29/12/2017 Ajuste FR 765 12/2017	4.239,84
Total	4.365,84

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
29/12/2017 TARIFA BANCARIA	78,50
29/12/2017 TARIFA BANCARIA	423,55
Total	502,05

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.863,79**

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.512,80C	8.473,962096
Aplicações	17.517,54C	2.996,768549
Resgates	41.809,02D	7.149,886194
Rendimento Bruto no Mês	61,58C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.282,90C //	4.320,844451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.319,02C	225,731339
03 / 01	RESGATE	2.339,02D	400,263347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	7.588,01C	1.298,409006
05 / 01	APLICACAO	217,59C	37,230084
08 / 01	APLICACAO	328,43C	56,191338
09 / 01	APLICACAO	250,83C	42,911876
10 / 01	APLICACAO	2.920,26C	499,563946
11 / 01	APLICACAO	790,35C	135,194982
12 / 01	RESGATE	6.395,18D	1.093,868895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	1.657,73C	283,529244
16 / 01	APLICACAO	118,50C	20,266273
17 / 01	RESGATE	21.616,04D	3.696,608054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	257,82C	44,087477
19 / 01	APLICACAO	207,21C	35,430790
22 / 01	RESGATE	6.348,50D	1.085,456855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

AMF

AMF



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	101741	ARR DH CB	1.327,52C	1.327,52C
02/01/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.320,02C
02/01/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.319,02C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	1.319,02D	0,00
03/01/2018	101741	ARR DH CB	637,48C	637,48C
03/01/2018	101741	ARR INTER	31,00C	668,48C
03/01/2018	379317	TEV MESM T	3.000,00D	2.331,52D
03/01/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.339,02D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.339,02C	0,00
04/01/2018	101741	ARR DH AG	4.080,00C	4.080,00C
04/01/2018	101741	ARR DH CB	3.624,01C	7.704,01C
04/01/2018	000477	CHEQUE SAC	60,00D	7.644,01C
04/01/2018	101741	DEB TARIFA	52,50D	7.591,51C
04/01/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	7.589,01C
04/01/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	7.588,01C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	7.588,01D	0,00
05/01/2018	101741	ARR DH CB	219,09C	219,09C
05/01/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	217,59C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	217,59D	0,00
08/01/2018	101741	ARR DH CB	331,43C	331,43C
08/01/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	328,43C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	328,43D	0,00
09/01/2018	101741	ARR DH CB	256,83C	256,83C
09/01/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	250,83C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	250,83D	0,00
10/01/2018	101741	ARR DH CB	2.938,26C	2.938,26C
10/01/2018	101741	DEB TARIFA	18,00D	2.920,26C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	2.920,26D	0,00
11/01/2018	101741	ARR DH CB	797,85C	797,85C
11/01/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	790,35C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	790,35D	0,00
12/01/2018	101741	ARR DH CB	137,17C	137,17C
12/01/2018	266781	ENVIO TEV	6.527,85D	6.390,68D
12/01/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	6.395,18D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.395,18C	0,00
15/01/2018	101741	ARR DH CB	1.666,73C	1.666,73C
15/01/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.657,73C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	1.657,73D	0,00
16/01/2018	101741	ARR DH CB	120,00C	120,00C
16/01/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	118,50C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	118,50D	0,00
17/01/2018	053289	ENVIO TEV	21.616,04D	21.616,04D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	21.616,04C	0,00
18/01/2018	101741	ARR DH CB	259,32C	259,32C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: COM. SUPLENDO
 Banco: 3919 - BB - 15178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	111.549,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	111.458,08
Diferença	-91,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. em nome de terceiros não Efetivadas no Bco.(Entrada)	
03/11/2017 T	CARIA PAGO C/C 3877 50,64
31/01/2018 T	CARIA PAGO C/C 3877 51,37
Total	102,01

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/11/2017	ajuste rend. fr 094 do mes 11/ 95,47
29/12/2017	ajuste da fr 094 do mes 12/201 90,57
31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201 58,93
Total	244,97

(4) Saída não considerada

15 - Despesas Registradas na Contabilidade	
07/12/2017 T	CARIA 13178-4 16,28
11/12/2017 T	CARIA 13178-4 35,37
Total	51,65

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1) + (2) - (3) - (4) = -91,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:08:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	111.106,40			31.363,195701		
03/01/2018	RESGATE	31.902,94			9.003,770078	3,543288837	22.359,425623
	Aplicação 05/12/2017	72,12			20,353517		
	Aplicação 28/12/2017	31.830,82			8.983,416581		
04/01/2018	RESGATE	1.394,33			393,471080	3,543665776	21.965,954543
	Aplicação 28/12/2017	1.394,33			393,471080		
05/01/2018	RESGATE	15.312,53			4.320,659839	3,544025813	17.645,294704
	Aplicação 28/12/2017	15.312,53			4.320,659839		
08/01/2018	RESGATE	150,54			42,472589	3,544403690	17.602,822115
	Aplicação 28/12/2017	150,54			42,472589		
09/01/2018	RESGATE	356,46			100,558934	3,544786985	17.502,263181
	Aplicação 28/12/2017	356,46			100,558934		
10/01/2018	RESGATE	61.957,22			17.478,547318	3,545163834	25,715883
	Aplicação 28/12/2017	61.957,22			17.478,547318		
31/01/2018	APLICAÇÃO	111.458,08			31.390,315398	3,550715518	31.418,031261
31/01/2018	SALDO ATUAL	111.549,39			31.418,031261		31.418,031261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.106,40
APLICAÇÕES (+)	111.458,08
RESGATES (-)	111.074,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,93
SALDO ATUAL =	111.549,39

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

125

C3897 - FR.094
C.3919

01/02/2018 08:12:38



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
28/12/2017		Saldo Anterior			
03/01/2018		Cheque Compensado	850.712	31.902,94 D ●	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.902,94 C	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	1.124,99 D ●	
04/01/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.040.700.037.736	35,09 D	
04/01/2018		Cheque Compensado	850.707	234,25 D ●	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.394,33 C	0,00 C
05/01/2018		Cheque Compensado	650.708	507,93 D ●	
05/01/2018		Cheque Compensado	850.710	14.804,60 D ●	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.312,53 C	0,00 C
08/01/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.080.700.036.756	16,28 D	
08/01/2018		Cheque Compensado	850.711	134,26 D ●	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,54 C	0,00 C
09/01/2018		Cheque Compensado	850.709	356,46 D ●	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.821	17.631,49 D ●	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	42.381,95 D ●	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	1.943,78 D ●	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.957,22 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.015.588	512,56 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	1.404,40 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	1.455,88 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	9.840,28 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	25.670,15 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	882.221.000.011.504	49,50 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	204,29 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	29.273,71 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	998,87 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	255,84 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	465,53 C /	
31/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	41.327,07 C	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	111.458,06 D	
31/01/2018		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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	832.690,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	832.690,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:07:11

Cliente

Agência 426-X
 Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	193.305,60			54.566,446558		
06/01/2018	APLICAÇÃO	705.543,21			199.058,366853	3,544403690	253.624,813411
16/01/2018	RESGATE	66.326,55			18.701,338802	3,546620416	234.923,474609
	Aplicação 13/05/2015	66.326,55			18.701,338802		
31/01/2018	RESGATE	1.455,88			410,024400	3,550715518	234.513,450209
	Aplicação 13/05/2015	1.455,88			410,024400		
31/01/2018	SALDO ATUAL	832.690,55			234.513,450209		234.513,450209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.305,60
APLICAÇÕES (+)	705.543,21
RESGATES (-)	67.782,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.624,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.624,17
SALDO ATUAL =	832.690,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2296
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 08:12:56



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			705.543,21 C
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	705.543,21 D	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	664.500.000.035.038	66.326,55 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.326,55 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.455,88 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.455,88 C	
31/01/2018		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 0086

2016

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	5.620,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.340,53
Diferença	13.720,22

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

29/12/2017	AJUSTE DE FR 511 DO MES 12/20	10.305,54
31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/201	3.414,68

Total: 13.720,22

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 13.720,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:13:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.593,50			2.143,500153		
26/01/2018	RESGATE	1.990,00			560,632502	3,549562314	1.562,667651
	Aplicação 24/11/2017	1.990,00			560,632502		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.620,31			1.562,667651		1.562,667651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.593,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	5.620,31

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.002	1.990,00 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÃO:

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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	785,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.555,95
Diferença	7.770,41

(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 01/2018 - FR 103	7.770,41
Total	7.770,41

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7.770,41**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:55:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.494,84			2.397,929220		
04/01/2018	RESGATE	194,84			54,982612	3,543665776	2.342,946608
	Aplicação 26/12/2017	194,84			54,982612		
10/01/2018	APLICAÇÃO	4.183,95			1.180,185298	3,545163634	3.523,131906
12/01/2018	RESGATE	448,20			126,400413	3,545874498	3.396,731493
	Aplicação 26/12/2017	448,20			126,400413		
15/01/2018	RESGATE	416,97			117,580513	3,546250901	3.279,150980
	Aplicação 26/12/2017	416,97			117,580513		
19/01/2018	APLICAÇÃO	6.719,08			1.893,918111	3,547714107	5.173,069091
22/01/2018	RESGATE	200,25			56,439085	3,548073093	5.116,630006
	Aplicação 28/12/2017	200,25			56,439085		
23/01/2018	RESGATE	352,86			99,440760	3,548444316	5.017,189246
	Aplicação 26/12/2017	352,86			99,440760		
29/01/2018	RESGATE	7.440,00			2.095,809860	3,549940355	2.921,379386
	Aplicação 28/12/2017	6.897,84			1.943,065637		
	Aplicação 10/01/2018	542,16			152,724023		
30/01/2018	APLICAÇÃO	36.095,95			10.166,938599	3,550326349	13.088,317985
31/01/2018	RESGATE	45.687,35			12.867,082640	3,550715518	221,235345
	Aplicação 10/01/2018	3.848,22			1.027,461275		
	Aplicação 19/01/2018	6.724,76			1.893,918111		
	Aplicação 30/01/2018	35.314,37			9.945,703254		
31/01/2018	SALDO ATUAL	785,54			221,235345		221,235345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.494,84
APLICAÇÕES (+)	46.998,98
RESGATES (-)	54.740,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,19
SALDO ATUAL =	785,54

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	35,00 D	
04/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.401	159,84 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	194,84 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	14.920,86 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	8.006,44 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	683.409.000.005.064	2.730,47 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.163,95 D	0,00 C
12/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	140,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.202	140,00 D	
12/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.203	140,00 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.562	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.121.200.314.563	9,40 D	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.314.564	9,40 D	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	448,20 C	0,00 C
15/01/2016		Cheque Compensado	852.610	416,97 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	416,97 C	0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	6.719,08 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.719,08 D	0,00 C
22/01/2018		Cheque Compensado	852.612	200,25 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
23/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.301	212,07 D	
23/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.302	140,79 D	
23/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	352,86 C	0,00 C
29/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	7.440,00 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.440,00 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	26.349,66 C	
30/01/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	15.107,53 C	
30/01/2018		Cheque	852.614	5.361,24 D	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.095,95 D	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	49,50 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	372,69 D	
31/01/2018		+ Transferência enviada	664.766.000.005.658	45.064,91 D	
31/01/2018		Cheque Compensado	852.613	200,25 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.667,35 C	
31/01/2018		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

29,20

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	4.495,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.495,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:04:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.605,88			1.582,426682		
03/01/2018	RESGATE	307,10			88,670940	3,543288837	1.495,755742
	Aplicação 10/11/2017	307,10			88,670940		
04/01/2018	RESGATE	2.296,30			648,001292	3,543665776	847,754450
	Aplicação 10/11/2017	2.296,30			648,001292		
09/01/2018	RESGATE	69,00			19,465203	3,544766985	828,289247
	Aplicação 10/11/2017	69,00			19,465203		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.752,38			494,301584	3,545163634	1.322,590831
16/01/2018	RESGATE	255,00			71,899434	3,546820418	1.250,891397
	Aplicação 10/11/2017	255,00			71,899434		
19/01/2018	APLICAÇÃO	137,92			38,875736	3,547714107	1.289,567133
23/01/2018	RESGATE	82,94			23,373623	3,548444316	1.266,193510
	Aplicação 10/11/2017	82,94			23,373623		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.495,89			1.266,193510		1.266,193510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.605,88
APLICAÇÕES (+)	1.890,30
RESGATES (-)	3.010,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	4.495,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

01/02/2018 06:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		Cheque Compensado	851.044	307,10 D	
03/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	307,10 C	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	696,37 D	
04/01/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	135,00 D	
04/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.401	662,82 D	
04/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.402	309,84 D	
04/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.403	101,50 D	
04/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.404	100,77 D	
04/01/2018		Cheque Compensado	851.043	270,00 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.296,30 C	0,00 C
09/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.315	69,00 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	69,00 C	0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.212,60 C	
10/01/2016		CDTA DAF-DEBITO	850	17,70 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	442,52 D	
10/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.752,36 D	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	255,00 D	
16/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	255,00 C	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	174,13 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,39 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34,62 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	137,92 D	0,00 C
23/01/2018		+ Pagamento de Título	12.301	62,94 D	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
31/01/2018		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

C - 2.386,73
 496,43
 0 -

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	172.096,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	172.096,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 10:53:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	171.702,00			48.468,165164		
31/01/2018	SALDO ATUAL	172.098,67			48.468,165164		48.468,165164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.702,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,67
SALDO ATUAL =	172.098,67

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Rec = 187 1321,00 1103.02.05 - Uni. Ker. Vinc. Ed. Fndos
 - Conv. Escalas contra 21314-4.

F2106



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	234,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	234,73
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

01/02/2018 10:21:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	465,13			131,296488		
02/01/2018	APLICAÇÃO	5.163,11			1.457,304054	3,542918846	1.586,600542
03/01/2018	APLICAÇÃO	22.067,73			6.228,039392	3,543286837	7.816,639934
09/01/2018	APLICAÇÃO	1.621,88			457,539481	3,544786985	8.274,179415
10/01/2018	APLICAÇÃO	17.153,58			4.638,586246	3,545163634	13.112,765661
16/01/2018	APLICAÇÃO	14.700,37			4.144,895217	3,546620416	17.257,660878
17/01/2018	APLICAÇÃO	97.023,75			27.353,769698	3,546997374	44.811,430776
19/01/2018	APLICAÇÃO	7.879,17			2.220,914563	3,547714107	46.832,345359
23/01/2016	APLICAÇÃO	9.053,80			2.551,484310	3,548444316	49.383,829669
24/01/2016	APLICAÇÃO	22.603,47			6.369,263199	3,548824772	55.753,112868
30/01/2016	APLICAÇÃO	29.895,69			8.420,603364	3,550326349	64.173,716232
31/01/2018	RESGATE	227.627,88			64.107,606409	3,550715518	66,107823
	Aplicação 27/12/2017	466,20			131,296488		
	Aplicação 02/01/2018	5.174,47			1.457,304054		
	Aplicação 03/01/2016	22.114,00			6.226,039392		
	Aplicação 09/01/2016	1.624,59			457,539481		
	Aplicação 10/01/2016	17.180,44			4.838,566246		
	Aplicação 16/01/2018	14.717,34			4.144,895217		
	Aplicação 17/01/2018	97.125,46			27.353,769898		
	Aplicação 19/01/2018	7.885,64			2.220,914583		
	Aplicação 23/01/2018	9.059,59			2.551,484310		
	Aplicação 24/01/2018	22.615,51			6.369,283199		
	Aplicação 30/01/2018	29.664,44			8.354,495541		
31/01/2018	SALDO ATUAL	234,73			66,107823		86,107823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,13
APLICAÇÕES (+)	227.162,75
RESGATES (-)	227.627,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,73
SALDO ATUAL =	234,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2018 08:14:28

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.163,11 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.163,11 D	0,00 C
03/01/2018		ITCMD	350	749,29 C	
03/01/2018		IPVA	350	1.411,86 C	
03/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.598,08 C	
03/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.308,50 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.067,73 D	0,00 C
09/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.821,88 C	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.621,88 D	0,00 C
10/01/2018		ITCMD	350	370,49 C	
10/01/2018		IPVA	350	11.787,09 C	
10/01/2018		ITR	350	288,08 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.344,75 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	10.737,20 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	529,13 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	261,16 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	4.699,34 C	
10/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.601,49 C	
10/01/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.010.724	465,13 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	20.000,00 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.153,58 D	0,00 C
16/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.700,37 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.700,37 D	0,00 C
17/01/2018		ITCMD	350	446,74 C	
17/01/2018		IPVA	350	33.896,77 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.680,24 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	97.023,75 D	0,00 C
19/01/2018		ITR	350	27,63 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	4.835,12 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	238,28 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	117,61 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	2.116,18 C	
19/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	544,35 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.879,17 D	0,00 C
23/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.053,80 C	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.053,80 D	0,00 C
24/01/2018		ITCMD	350	471,74 C	
24/01/2018		IPVA	350	13.383,97 C	
24/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.747,76 C	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.603,47 D	0,00 C
30/01/2018		ITR	350	7,23 C	
30/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.186,35 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	10.871,53 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	535,75 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	264,43 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	4.758,13 C	
30/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	272,47 C	
30/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.895,89 D	0,00 C
31/01/2018		ITCMD	350	278,82 C	
31/01/2018		IPVA	350	13.372,33 C	
31/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.186,13 C	
31/01/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	834,42 C	

53651,70

31/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	100.511,84 D
31/01/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	180.767,74 D
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	227.627,88 C
31/01/2018	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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saído no Banco	42.427,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.521,16
Diferença	94,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

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

13/11/2017	TARIFA BANCARIA C/C 201.190-1	9,40
14/11/2017	TARIFA BANCARIA C/C 201.190-1	37,60
08/12/2017	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	18,80
14/12/2017	TARIFA BANCARIA C/C 201.190-1	9,40
15/12/2017	TARIFA BANCARIA C/C 201.190-1	9,40
26/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,40

Total 94,00

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

94,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011305470327008
01/02/2018 13:17:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	46.293,13			13.067,658318		
17/01/2018	RESGATE	104,25			29,391056	3,546997374	13.038,267262
	Aplicação 05/07/2017	104,25			29,391058		
26/01/2018	RESGATE	1.609,40			453,408014	3,549562314	12.584,859248
	Aplicação 05/07/2017	1.609,40			453,408014		
31/01/2018	RESGATE	2.258,10			635,956327	3,550715518	11.948,902921
	Aplicação 05/07/2017	2.258,10			835,956327		
31/01/2018	SALDO ATUAL	42.427,16			11.948,902921		11.948,902921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.293,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.971,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,78
SALDO ATUAL =	42.427,16

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

LOTE

LOTE



Extrato conta corrente

A33C010823049513012
01/02/2018 08:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.008.711	104,25 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	104,25 C	0,00 C
28/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.600,00 D	
26/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.093.852	9,40 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.609,40 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	2.258,10 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.258,10 C	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	5.940,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.929,55
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

A33G011256461345022
01/02/2018 13:06:46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDD ANTERIOR	13.354,63			3.769,810977		
03/01/2018	RESGATE	3.433,00			968,874426	3,543286837	2.800,936551
	Aplicação 27/11/2017	3.433,00			968,874426		
16/01/2018	RESGATE	4.000,00			1.127,834256	3,546620416	1.873,102295
	Aplicação 27/11/2017	2.817,29			794,358935		
	Aplicação 15/12/2017	1.182,71			333,475321		
31/01/2018	SALDD ATUAL	5.940,71			1.673,102295		1.673,102295

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	13.354,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.433,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,88
IMP. DSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,88
SALDO ATUAL =	5.940,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010830059260022
01/02/2018 08:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.433,00 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.433,00 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		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: 6226 - BB - 33387-5 - FIA SCFV

Conta Corrente: 33387-5
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	42.067,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.067,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

A33S231543643620009
23/02/2018 15:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	578.000	42.067,50 C	42.067,50 C
31/12/2017		SALDO			42.067,50 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 008B

Conta - 6226 = 1.1.1.1.1.02.02.10.0.0.04 = 05-2088-10
FIA - SCFV

FC = 771

FC = 5198 = 1.7.20.07.1.1.0 = FMDCA - FIA/PC - Incentivos
CCF / FR 77

FC = 7199 = 13 2 1 00.1.1.02.03 = Remun. Rec. Vinc. à As Social
- FMDCA - FIA / RR - Src. SCFV
FC 771

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 274-8
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	5.557,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.317,82
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

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	<i>Ag. Dourado</i> Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/02/2018
---	--------------------------------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.539,99C	3.750,184270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.557,66C	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
------	-----------	-----------	---------------

13 21 00 11 05 11 - Rem. Demais Rec. Vnco Con. Ag. Dourado cont. 274-B

Rec. 182
F. 274-B

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Conta Corrente: 22831-1
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	35.546,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35.546,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato conta corrente

A33B051329569218010
05/02/2018 13:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		+ Ordem Bancária	86.820.000.132	9.198,00 C	6
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.198,00 D	0,00 C
29/01/2018		+ Ordem Bancária	248.871.000.131	26.330,00 C	6
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.330,00 D	0,00 C
31/01/2018		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



Extrato conta corrente

A35F201349616246011
20/02/2016 13:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Drdem Bancária	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	406.031.000.122	1.926,60 C	
07/02/2018		+ Ordem Bancária	418.133.000.133	731,33 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.657,93 D	0,00 C
15/02/2018		+ Ordem Bancária	452.236.000.133	9.198,00 C	
15/02/2018		8B CP Admin Supremo	70	9.198,00 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	Ordem Bancária	620.317.000.122	101,40 C	
20/02/2018	20/02/2018	Ordem Bancária	621.121.000.125	10.140,00 C	
20/02/2018	20/02/2018	Ordem Bancária	621.446.000.131	26.330,00 C	
20/02/2018		S A L D O			36.571,40 C
Invest.com Resgate Autom.					57.600,13 C
Saldo Disponível					94.171,53 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2018
Saldo de fundos de investimento					57.600,13
S PUBLICO SUPREMO					

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647107-3
 Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	1.146,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.146,53
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)

-

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.142,88C	773,653024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.146,53C	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
------	-----------	-----------	---------------

Rec = 184 - 1.3.2.1.00.11.05.12 - Rend. Derivado Rec. Vinc. Conv. Nlim. Cidades
Receber Contas 647107-3

6766

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647107-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco	164.047,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	164.042,29
Diferença	-5,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		
05/12/2017	MANUTENÇÃO CAD C/C 303-5	36,50
26/12/2017	MANUTENÇÃO CAD C/C 303-5	42,00
Total		78,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)		
29/12/2017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TA	126,00
Total		126,00

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade		
25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 303-S	42,00
Total		42,00

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-5,50
----------------------------	-------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.853,05C	28.042,942194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,179690
Rendimento Bruto no Mês	236,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.047,79C	28.035,762504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 31 de Janeiro de 2018

Saído no Banco	98.392,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.392,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.079,74C	66.393,149588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	312,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.392,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

Rec = 185 = 13.2.2.00.1.6.05.16 - Cond. Financeira Vinc. Conv. n/1A PA
FR 760
Implemento c/ 647107-3

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647110-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00