



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B011020526348008  
01/02/2017 10:23:02

**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336010945392827009  
01/02/2017 09:50:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20599-0 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

prefeitura municipal de guapirama | CNPJ: 075.443.812/0001-00

Nome do usuário: Pedro de Oliveira

Data da operação: 01/02/2017 - 14h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05833   0600420-2	0,00	34.209,39	34.209,39

**Extrato de: Ag: 5833 | CC: 0600420-2 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				37.645,28
05/01/2017	CHEQUE ESPECIE	942		-2.883,23	34.762,05
18/01/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	41132		-34.762,05	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-37.645,28</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2017 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
31/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUAPIRAMABL PSB FNAS	7241587	6.529,61		6.529,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-GUAPIRAMA -FNS B	7282705	34.725,24		41.254,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUAPIRA	7638109	338.529,73		379.784,58
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags5833maq050917seq02759	917759	34.209,39		413.993,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13467		-376.842,96	37.151,01
01/02/2017	CHEQUE	943		-2.941,62	34.209,39
<b>Total</b>			<b>413.993,97</b>	<b>-379.784,58</b>	<b>34.209,39</b>

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 2017

Saldo no Banco .....: 99.002,69  
Saldo na Contabilidade .....: 97.559,18  
Diferença .....: -1.443,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
29/12/2016 REF. AO CHEQUE 851236 - RENAT 1.018,16  
  
**Total .....: 1.018,16**

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar  
31/07/2016 31/07/2016 - CH 851025 - MARI 560,70  
20/01/2017 CH 851240 - BENEDITO APARECIDO 420,97  
25/01/2017 CH 851243 - WILLIAN TOLEDD EST 1.240,00  
31/01/2017 CH 851237 - CASA DE APOIO NOS 240,00  
  
**Total .....: 2.461,67**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.443,51**

91468

92066

92153



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:45:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.556,71					
03/01/2017	APLICAÇÃO	680,93			3.448,038065		
04/01/2017	RESGATE	1.339,10			202,988980	3,354517067	3.651,027045
	Aplicação 04/11/2016	1.102,98			399,051954	3,355703409	3.251,975091
	Aplicação 09/11/2016	236,12			328,688820		
05/01/2017	RESGATE	103,30			70,363134		
	Aplicação 09/11/2016	103,30			30,772830	3,356857319	3.221,202261
06/01/2017	APLICAÇÃO	188,63			30,772830		
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.032,94			56,173065	3,358015054	3.277,375326
10/01/2017	APLICAÇÃO	1.217,54			307,497088	3,359186281	3.584,872414
11/01/2017	APLICAÇÃO	1.266,29			362,325207	3,360351354	3.947,197621
12/01/2017	APLICAÇÃO	2.134,71			376,700477	3,361530120	4.323,898098
13/01/2017	APLICAÇÃO	1.842,54			634,832077	3,362637265	4.958,730175
16/01/2017	APLICAÇÃO	1.206,57			547,772065	3,363698363	5.506,502240
17/01/2017	APLICAÇÃO	3.021,36			358,588749	3,364773721	5.885,090989
18/01/2017	APLICAÇÃO	4.326,77			897,651186	3,365850840	6.762,742175
19/01/2017	APLICAÇÃO	1.653,76			1.285,072896	3,366945183	8.047,815071
20/01/2017	APLICAÇÃO	2.957,26			491,021760	3,367997372	8.538,836831
23/01/2017	APLICAÇÃO	912,23			877,766387	3,369074097	9.416,603218
24/01/2017	APLICAÇÃO	18.865,70			270,677941	3,370167490	9.687,281159
25/01/2017	APLICAÇÃO	12.926,81			5.596,064312	3,371244315	15.283,345471
26/01/2017	APLICAÇÃO	15.031,98			3.833,197483	3,372330817	19.116,542954
27/01/2017	APLICAÇÃO	12.120,25			4.456,025868	3,373405012	23.572,568822
30/01/2017	APLICAÇÃO	6.321,02			3.591,726551	3,374491300	27.164,295373
31/01/2017	APLICAÇÃO	954,23			1.872,567892	3,375589225	29.036,863265
31/01/2017	SALDO ATUAL	99.002,69			282,593383	3,376689106	29.319,456648
					29.319,456648		29.319,456648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.558,71
APLICAÇÕES (+)	88.661,52
RESGATES (-)	1.442,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,86
SALDO ATUAL =	99.002,69

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:05:47

## Cliente - Conta atual

94.171,18

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		Repasse	52.007.575	680,93 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	680,93 D	0,00 C
04/01/2017		Repasse	52.007.575	1.036,61 C	
04/01/2017		Cheque Compensado	851.234	1.357,55 D	
04/01/2017		Cheque Compensado	851.235	1.018,16 D	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.339,10 C	0,00 C
05/01/2017		Repasse	52.007.575	914,86 C	
05/01/2017		Cheque Compensado	851.236	1.018,16 D	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	103,30 C	0,00 C
06/01/2017		Repasse	52.007.575	168,63 C	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	188,63 D	0,00 C
09/01/2017		Repasse	52.007.575	1.032,94 C	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.032,94 D	0,00 C
10/01/2017		Repasse	52.007.575	1.217,54 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.217,54 D	0,00 C
11/01/2017		Repasse	52.007.575	1.266,29 C	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.266,29 D	0,00 C
12/01/2017		Repasse	52.007.575	2.134,71 C	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.134,71 D	0,00 C
13/01/2017		Repasse	52.007.575	1.842,54 C	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.842,54 D	0,00 C
16/01/2017		Repasse	52.007.575	1.526,97 C	
16/01/2017		Cheque Compensado	851.233	320,40 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.206,57 D	0,00 C
17/01/2017		Repasse	52.007.575	3.021,36 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.021,36 D	0,00 C
18/01/2017		Repasse	52.007.575	4.326,77 C	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.326,77 D	0,00 C
19/01/2017		Repasse	52.007.575	1.653,76 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.653,76 D	0,00 C
20/01/2017		Repasse	52.007.575	2.957,26 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.957,26 D	0,00 C
23/01/2017		Repasse	52.007.575	2.332,67 C	
23/01/2017		Cheque Compensado	851.238	700,43 D	
23/01/2017		Cheque Compensado	851.242	720,01 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	912,23 D	0,00 C
24/01/2017		Repasse	52.007.575	20.139,85 C	
24/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	1.154,00 D	
24/01/2017		Cheque Compensado	851.239	120,15 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.665,70 D	0,00 C
25/01/2017		Repasse	52.007.575	12.926,81 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.926,81 D	0,00 C
26/01/2017		Repasse	52.007.575	15.031,98 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.031,98 D	0,00 C
27/01/2017		Repasse	52.007.575	12.120,25 C	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.120,25 D	0,00 C
30/01/2017		Repasse	52.007.575	6.321,02 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.321,02 D	0,00 C
31/01/2017		Repasse	52.007.575	1.497,43 C	
31/01/2017		Cheque Compensado	851.241	543,20 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	954,23 D	
31/01/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

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 2017

Saldo no Banco .....	274.599,93
Saldo na Contabilidade .....	193.650,97
Diferença .....	-80.948,96

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

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

30/12/2016	Ajkuste de FR 12/2016 - 103	13.525,04
30/12/2016	ajuste de FR 12/2016 - FR 303	2.492,48

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

**05 - Cheques a Compensar**

31/01/2017	CH 8543436 - VALDENICE RODRIG	280,35
------------	-------------------------------	--------

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

30/12/2016	Ajuste de FR 12/2016 - FR 510	1.633,82
30/12/2016	Ajkuste de FR 12/2016 - 507	3,48
30/12/2016	tarifa conta 22009-4	8,60
30/12/2016	tarifa conta 22009-4	8,60
30/12/2016	tarifa conta 22009-4	8,60
30/12/2016	Ajuste de FR 12/2016 - FR 511	2.607,54
30/12/2016	tarifas da conta 4920	94,60
30/12/2016	Ajuste de FR 12/2016 - FR 104	92.320,89

**Total .....** 16.017,52

**Total .....** 96.966,48

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -80.948,96



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:45:15

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -JCS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	23.217,85					
02/01/2017	RESGATE	1.506,74			6.926,031595		
	Aplicação 27/12/2016	1.506,74			449,313066	3,353430173	6.476,718527
03/01/2017	APLICAÇÃO	16.253,00			449,313068		
05/01/2017	RESGATE	1.100,04			4.845,108751	3,354517067	11.321,827278
	Aplicação 27/12/2016	1.100,04			327,699361	3,356857319	10.994,127917
10/01/2017	APLICAÇÃO	17.867,20			327,699361		
17/01/2017	APLICAÇÃO	354.972,21			5.323,014802	3,360351354	16.317,142719
18/01/2017	RESGATE	10.682,07			105.462,846357	3,365850840	121.779,989076
	Aplicação 27/12/2016	10.682,07			3.172,629615	3,366945183	118.607,359461
19/01/2017	RESGATE	725,00			3.172,629615		
	Aplicação 27/12/2016	725,00			215,261451	3,367997372	118.392,096010
20/01/2017	RESGATE	7.898,83			215,261451		
	Aplicação 27/12/2016	7.898,83			2.344,510620	3,369074097	116.047,587390
23/01/2017	RESGATE	2.000,00			2.344,510620		
	Aplicação 27/12/2016	1.404,07			593,442316	3,370167490	115.454,145074
	Aplicação 03/01/2017	595,93			416,617480		
24/01/2017	APLICAÇÃO	6.547,98			176,824836		
25/01/2017	RESGATE	8.257,53			1.942,303609	3,371244315	117.396,448683
	Aplicação 03/01/2017	8.257,53			2.448,612087	3,372330817	114.947,836596
26/01/2017	RESGATE	1.080,00			2.448,612087		
	Aplicação 03/01/2017	1.080,00			320,151300	3,373405012	114.627,685296
27/01/2017	RESGATE	12.173,47			320,151300		
	Aplicação 03/01/2017	6.409,92			3.607,497817	3,374491300	111.020,187479
	Aplicação 10/01/2017	5.763,55			1.899,520528		
30/01/2017	RESGATE	12.232,00			1.707,977289		
	Aplicação 10/01/2017	12.202,88			3.623,863659	3,375589225	107.396,523820
	Aplicação 17/01/2017	29,12			3.615,037513		
31/01/2017	RESGATE	88.044,74			8.826146		
	Aplicação 17/01/2017	88.044,74			26.074,280822	3,376689106	81.322,242998
31/01/2017	SALDO ATUAL	274.599,93			26.074,280822		
					81.322,242998		81.322,242998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.217,85
APLICAÇÕES (+)	395.660,39
RESGATES (-)	145.700,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,11
IMP. DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,11
SALDO ATUAL =	274.599,93

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:07:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		Cheque Compensado	854.335	1.506,74 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.506,74 C	0,00 C
03/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.316,25 C	
03/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.063,25 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.253,00 D	0,00 C
05/01/2017		Cheque Compensado	854.339	1.100,04 D	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.100,04 C	0,00 C
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.359,00 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.471,80 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.887,20 D	0,00 C
17/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	455.350,79 C	
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	2.495,79 D	
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
17/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	91.070,15 D	
17/01/2017		+ Pagto conta telefone	11.701	2.369,60 D	
17/01/2017		+ Pagto conta telefone	11.702	3.383,04 D	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	354.972,21 D	0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.172,11 C	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	134,90 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	661.460.000.048.730	1.300,00 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	8.224,91 D	
18/01/2017		+ Pagamento de Titulo	11.801	2.194,37 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.682,07 C	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	530,00 D	
19/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	195,00 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.136,16 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.144,92 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	60,66 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.857,46 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	624,54 C	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.001	110,44 D	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.002	100,77 D	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.003	219,45 D	
20/01/2017		+ Pagamento de Titulo	12.004	342,10 D	
20/01/2017		+ Pqto conta água	12.005	4.471,14 D	
20/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.006	7.478,67 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.898,63 C	0,00 C
23/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
24/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.054,10 C	
24/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.771	4.841,76 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	2.071,00 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	7.325,10 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	6.313,18 D	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.010,82 D	
24/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.401	944,26 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.547,98 D	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	1.674,00 D	
25/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.871,80 D	
25/01/2017		+ Pagamento de Titulo	12.501	920,00 D	
25/01/2017		+ Pagamento de Titulo	12.502	2.340,00 D	

25/01/2017	+ Pagamento de Título	12.503	700,56 D	
25/01/2017	+ Pagamento de Título	12.504	727,17 D	
25/01/2017	+ Pagamento de Título	12.505	24,00 D	
25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.257,53 C	0,00 C
26/01/2017	Cheque Compensado	854.341	1.080,00 D	
28/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C	0,00 C
27/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	7.440,00 C	
27/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.060,00 D	
27/01/2017	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.694,72 D	
27/01/2017	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.907,75 D	
27/01/2017	+ Pagamento de Título	12.701	9.951,00 D	
27/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.173,47 C	0,00 C
30/01/2017	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	6.465,00 D	
30/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	5.366,50 D	
30/01/2017	Cheque Compensado	854.349	400,50 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.232,00 C	0,00 C
31/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.138,06 C	
31/01/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.326,05 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	29.660,91 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	88.982,73 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	795,00 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	2.000,00 D	
31/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12.027,61 D	
31/01/2017	+ Pagto conta telefone	13.101	2.999,51 D	
31/01/2017	+ Impostos	13.102	7.978,49 D	
31/01/2017	+ Impostos	13.103	2.412,50 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	88.044,74 C	
31/01/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 25,25  
Saldo na Contabilidade .....: 25,25  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:49:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIDR	25,07			7,477164		
31/01/2017	SALDO ATUAL	25,25			7,477164		7,477164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDD	0,18
SALDO ATUAL =	25,25

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:10:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN OE BENS DA EOUCAÇAO  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	5.176,18
Saldo na Contabilidade .....	5.176,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:55:40

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.138,73			1.532,916893		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.176,18			1.532,916893		1.532,916893

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.138,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,45
SALDO ATUAL =	5.176,18

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30)



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:40:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	442.700,33
Saldo na Contabilidade .....	442.700,33
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

01/02/2017 10:49:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	439.497,33			131.104,653503		
31/01/2017	SALDO ATUAL	442.700,33			131.104,853503		131.104,853503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.497,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.203,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.203,00
SALDO ATUAL =	442.700,33

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:10:35

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco .....	121.510,56
Saldo na Contabilidade .....	121.510,56
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....  
Total .....

.....  
Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

.....  
Total .....

.....  
Total .....

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

91645

92189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:49:02

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	120.631,42			35.985,120549		
31/01/2017	SALDO ATUAL	121.510,56			35.985,120549		35.985,120549

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	120.631,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,14
SALDO ATUAL =	121.510,56

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:09:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco .....	24.276,19
Saldo na Contabilidade .....	24.276,19
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....

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

91552

92174



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:49:09

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	24.100,55			7.189,347300		
31/01/2017	SALDO ATUAL	24.276,19			7.189,347300		7.189,347300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.100,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,64
SALDO ATUAL =	24.276,19

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103





**Extrato conta corrente**

01/02/2017 09:09:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
 Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

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

Saldo no Banco .....: 94.359,84  
Saldo na Contabilidade .....: 94.359,84  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:52:39

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	93.677,13			27.944,484105		
31/01/2017	SALDO ATUAL	94.359,84			27.944,484105		27.944,484105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.677,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,71
SALDO ATUAL =	94.359,84

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213

01/02/2017 09:38:11



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3  
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	2.182,71
Saldo na Contabilidade .....	2.182,71
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:53:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.166,91			646,404190		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.182,71			646,404190		646,404190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	2.182,71

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:39:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
02/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	8.964,67
Saldo na Contabilidade .....	8.964,67
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) -  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:51:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.420,49			1.020,355196		
11/01/2017	APLICAÇÃO	5.494,47			1.634,514582	3,381530120	2.654,869778
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.964,67			2.654,869778		2.654,869778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.420,49
APLICAÇÕES (+)	5.494,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,71
SALDO ATUAL =	8.964,67

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:37:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.549,96 C	
11/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	55,49 D	
11/01/2017		BB CP Admão Supremo	70	5.494,47 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Bancó: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

Saldo no Banco .....	98,38
Saldo na Contabilidade .....	98,38
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

01/02/2017 10:51:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	97,67			29,134450		
31/01/2017	SALDO ATUAL	98,38			29,134450		29,134450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	98,38

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:37:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	8.080,77
Saldo na Contabilidade .....	8.080,77
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

01/02/2017 10:56:30

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	28.074,46			6.374,789147		
18/01/2017	RESGATE	20.140,00			5.981,683367	3.366945183	2.393,105780
	Aplicação 09/06/2016	12.445,72			3.696,442127		
	Aplicação 13/10/2016	7.694,28			2.285,241240		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.080,77			2.393,105780		2.393,105780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.074,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,31
SALDO ATUAL =	8.080,77

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/12/2016		Saldo Anterior			
18/01/2017		+ Transferência on line			0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	18.595,00 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	662.198.000.023.426	1.545,00 D	
31/01/2017		SALDO	70	20.140,00 C	0,00 C
					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5  
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	494,18
Saldo na Contabilidade .....	494,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:51:11

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	462,94			138,097514		
13/01/2017	APLICAÇÃO	27,76					
31/01/2017	SALDO ATUAL	494,18			8,252820	3,363698363	146,350334
					146,350334		146,350334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,94
APLICAÇÕES (+)	27,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	494,18

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2017 09:11:56



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
23/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
13/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	28.04 C	
13/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0.28 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supreme	70	27.76 D	0.00 C
31/01/2017		<b>S A L D O</b>			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 127.679,78  
Saldo na Contabilidade .....: 127.679,78  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:51:36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	127.157,69			37.931,947792		
17/01/2017	APLICAÇÃO	14.591,67			4.335,269354	3.365850840	42.267,217146
16/01/2017	RESGATE	15.000,06			4.455,094607	3.366945183	37.612,122339
	Aplicação 11/03/2016	2.997,57			690,295006		
	Aplicação 14/04/2016	12.002,49			3.564,799601		
31/01/2017	SALDO ATUAL	127.679,76			37.812,122339		37.812,122339

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.157,69
APLICAÇÕES (+)	14.591,67
RESGATES (-)	15.000,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,28
SALDO ATUAL =	127.679,76

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7267
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:37:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		+ Ordem Bancária	120.101.000.325	14.591,87 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.591,87 D	0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	15.000,06 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,06 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco .....	3,71
Saldo na Contabilidade .....	3,71
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)  
-----

91675

72,105



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:55:59

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3,69			1,100143		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3,71			1,100143		1,100143

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,71

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378889106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





Extrato conta corrente

01/02/2017 09:41:15

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		SALDO			0.00 C
					0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efeturada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

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

Saldo no Banco .....: 6,10  
Saldo na Contabilidade .....: 6,10  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:56:11

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6,06			1,806770		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6,10			1,806770		1,806770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,10

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

105



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/10/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		S A L O O			0.00 C
					0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco .....	8.716,42
Saldo na Contabilidade .....	8.716,42
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) -  
-----

91573

92255



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526348016  
01/02/2017 10:28:25

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8.653,36					
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.716,42			2.581,351103		
					2.581,351103		2.581,351103

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.653,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,06
SALDO ATUAL =	8.716,42

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

*C/E*



Extrato conta corrente

A336010945392827016  
01/02/2017 09:52:49

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	85.436,60
Saldo na Contabilidade .....	85.436,60
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)

81675

92105





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010955427870010  
01/02/2017 10:10:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	64.818,45			25.301,884346		
31/01/2017	SALDO ATUAL	85.436,60			25.301,884346		25.301,884346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.818,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,15
SALDO ATUAL =	85.436,60

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376669106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

213



Extrato conta corrente

A33G010943381180008  
01/02/2017 09:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		SALDO			0.00 C
					0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 2017

Saldo no Banco .....	8.498,00
Saldo na Contabilidade .....	18,42
Diferença .....	-8.479,58

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

Total .....: -

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/D1/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 76	8.479,58

Total .....: 8.479,58

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

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

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 2017

Saldo no Banco .....	8.498,00
Saldo na Contabilidade .....	8.498,00
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

FE 765

5557

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 06/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.479,58C	6.089,705517
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.498,00C	6.089,705517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	8.479,58C	6.089,705517

5557 = 1.1.1.2.1.00, 02.02.02.03.15 = CEF-274.9 - Conv. Agua, Dourado  
 no. transf = 308 = 247199921300 - transf Fumasa Conv. Agua, Dourado  
 no. cont = 319 = 1325013344 - Vend. Agua, Dourado

**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:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2017	387236	CRED TEV 05551	8.479,58C	8.479,58C
23/01/2017	990001	APL AUTÔM	8.479,58D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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 2017

Saldo no Banco .....	3.770,34
Saldo na Contabilidade .....	3.770,34
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011332122165008  
01/02/2017 13:37:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.743,06			1.118,578007		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.770,34			1.116,578007		1.116,578007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.743,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	3.770,34

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336010945392827013  
01/02/2017 09:51:52

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-8 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 9,46  
Saldo na Contabilidade .....: 9,46  
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

A33B011020526348013  
01/02/2017 10:25:38

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUOE GUAPIRAMA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9,39					
31/01/2017	SALDO ATUAL	9,46			2,802426		
					2,802426		2,802426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,46

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336010945392827014

01/02/2017 09:52:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21867-7  
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	100,01
Saldo na Contabilidade .....	100,01
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)  
-----

91678

92111



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338010955427870012  
01/02/2017 10:11:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	99,29			29,617540		
31/01/2017	SALDO ATUAL	100,01			29,617540		29,617540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	100,01

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

271



Extrato conta corrente

A33G010943381180009  
01/02/2017 09:45:43

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21867-7 FEAS INCENTIVO 2  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/12/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4010 - BB - 202S1-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 202S1-7  
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	12.035,11
Saldo na Contabilidade .....	12.035,11
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

91519

92234





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526348009  
01/02/2017 10:23:35

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.948,04			3.564,175622		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.035,11			3.564,175622		3.564,175622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.948,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,07
SALDO ATUAL =	12.035,11

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336010945392827010  
01/02/2017 09:51:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
22/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	148,21
Saldo na Contabilidade .....	148,21
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

A338011020526348010  
01/02/2017 10:23:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	147,14					
31/01/2017	SALDO ATUAL	148,21			43,891747		
					43,891747		43,891747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	148,21

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336010945392827012  
01/02/2017 09:51:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	99.968,63
Saldo na Contabilidade .....	99.968,63
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

01/02/2017 10:51:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.921,38			573,161297		
20/01/2017	APLICAÇÃO	16.227,44					
31/01/2017	APLICAÇÃO	81.769,12			4.816,587445	3,369074097	5.389,748742
31/01/2017	SALDD ATUAL	99.968,63			24.215,768000	3,376689106	29.605,516742
					29.605,516742		29.605,516742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.921,38
APLICAÇÕES (+)	97.996,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	99.968,63

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7267
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	32.317,72 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	16.090,28 D	
<del>20/01/2017</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>16.227,44 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	190.000,00 C	
31/01/2017		Cheque	850.650	82.026,62 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	26.204,26 D	
<del>31/01/2017</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>81.769,12 D</del>	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4913 - BB - 21302-0 - Convenio Casa dos idosos FR 758

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

Saldo no Banco .....	5.801,01
Saldo na Contabilidade .....	5.801,01
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

01/02/2017 10:55:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	22.679,60			6.765,469286		
19/01/2017	RESGATE	17.000,00			5.047,509877	3,367997372	1.717,959409
	Aplicação 08/07/2016	2.394,07			710,829110		
	Aplicação 03/11/2016	14.605,93			4.336,680767		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.801,01			1.717,959409		1.717,959409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.679,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,41
SALDO ATUAL =	5.801,01

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0913

0913



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:40:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21302-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017		+ Pagamento de Título	11.901	17.000,00 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*01/02/2017*

*01/02/2017*

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	6.723,62
Saldo na Contabilidade .....	6.723,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

12133

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.723,62C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		6.723,62C

30.000,00 p. 12/1

220

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 2017

Saldo no Banco .....: 1.027,96  
 Saldo na Contabilidade .....: 1.027,96  
 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

01/02/2017 10:51:04

3900

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	60.317,72			17.993,160605		
03/01/2017	APLICAÇÃO	1.667,44			497,073041	3,354517067	18.490,233646
04/01/2017	APLICAÇÃO	7.586,12			2.260,664628	3,355703409	20.750,898274
10/01/2017	APLICAÇÃO	17.250,22			5.133,457243	3,360351354	25.884,355517
11/01/2017	APLICAÇÃO	10.844,33			3.226,010064	3,361530120	29.110,365581
17/01/2017	APLICAÇÃO	38.440,69			11.420,794273	3,365850840	40.531,159854
18/01/2017	APLICAÇÃO	124.323,22			36.924,634421	3,366945183	77.455,794275
19/01/2017	RESGATE	28.000,00			8.313,545680	3,367997372	69.142,248595
	Aplicação 21/12/2016	24.619,93			7.309,962640		
	Aplicação 27/12/2016	3.380,07			1.003,583040		
20/01/2017	RESGATE	25.880,12			7.681,671360	3,369074097	61.460,577235
	Aplicação 27/12/2016	2.877,66			854,139925		
	Aplicação 29/12/2016	11.901,08			3.532,449056		
	Aplicação 30/12/2016	11.101,38			3.295,082379		
24/01/2017	APLICAÇÃO	2.959,27			877,797549	3,371244315	62.338,374784
25/01/2017	APLICAÇÃO	26.571,34			7.879,221061	3,372330817	70.217,595845
30/01/2017	APLICAÇÃO	15.970,44			4.731,156232	3,375589225	74.948,752077
31/01/2017	RESGATE	252.050,67			74.644,322320	3,376689106	304,429757
	Aplicação 30/12/2016	6.746,43			1.997,943565		
	Aplicação 03/01/2017	1.678,46			497,073041		
	Aplicação 04/01/2017	7.633,56			2.260,664628		
	Aplicação 10/01/2017	17.334,09			5.133,457243		
	Aplicação 11/01/2017	10.893,23			3.226,010064		
	Aplicação 17/01/2017	38.564,48			11.420,794273		
	Aplicação 18/01/2017	124.683,01			36.924,634421		
	Aplicação 24/01/2017	2.964,05			877,797549		
	Aplicação 25/01/2017	26.605,68			7.879,221061		
	Aplicação 30/01/2017	14.947,68			4.426,726475		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.027,96			304,429757		304,429757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.317,72
APLICAÇÕES (+)	245.613,07
RESGATES (-)	305.930,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,96
SALDO ATUAL =	1.027,96

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43

01/02/2017 09:11:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA - FEB  
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			0,00 C
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.667,44 C	1.667,44 C
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.667,44 D	0,00 C
04/01/2017		ITCMD	350	1.627,06 C	1.627,06 C
04/01/2017		IPVA	350	959,51 C	1.077,55 C
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.999,55 C	6.077,10 C
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.586,12 D	0,00 C
10/01/2017		ITR	350	267,34 C	267,34 C
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.887,55 C	1.887,55 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	9.207,02 C	11.094,57 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	452,36 C	11.546,93 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	224,30 C	11.771,23 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	4.028,40 C	15.799,63 C
10/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.163,25 C	16.962,88 C
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.250,22 D	0,00 C
11/01/2017		ITCMD	350	69,17 C	69,17 C
11/01/2017		IPVA	350	5.115,06 C	5.184,23 C
11/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.660,10 C	10.844,33 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.844,33 D	0,00 C
17/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.440,69 C	38.440,69 C
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.440,69 D	0,00 C
18/01/2017		ITCMD	350	125,78 C	125,78 C
18/01/2017		IPVA	350	8.900,87 C	9.026,65 C
18/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.296,57 C	124.323,22 C
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.323,22 D	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line 33901 03900	662.221.000.010.723	26.000,00 D	0,00 C
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
20/01/2017		ITR	350	15,50 C	15,50 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	4.062,11 C	15,50 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	199,58 C	15,50 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	98,96 C	15,50 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	1.777,86 C	15,50 C
20/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	283,59 C	15,50 C
20/01/2017		+ Transferência on line 03899 03900	662.221.000.010.724	32.317,72 D	15,50 C
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.680,12 C	0,00 C
24/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.959,27 C	2.959,27 C
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.959,27 D	0,00 C
25/01/2017		ITCMD	350	185,10 C	185,10 C
25/01/2017		IPVA	350	17.515,76 C	17.700,86 C
25/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.970,48 C	26.671,34 C
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.571,34 D	0,00 C
30/01/2017		ITR	350	11,35 C	11,35 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	10.417,54 C	11,35 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	511,83 C	11,35 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	253,79 C	11,35 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	4.559,43 C	11,35 C
30/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	216,50 C	11,35 C
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.970,44 D	0,00 C
31/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.076,85 C	5.076,85 C
31/01/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	809,22 C	5.886,07 C
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	67.936,74 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	190.000,00 D	0,00 C
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	252.650,67 C	0,00 C

6.437,60 X



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	19.005,31
Saldo na Contabilidade .....	19.005,31
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)

---

91555

92231



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526348019  
01/02/2017 10:29:30

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 19495-8 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	18.867,81			5.628,386528		
31/01/2017	SALDO ATUAL	19.005,31			5.628,386528		5.628,386528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.867,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,50
SALDO ATUAL =	19.005,31

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

1005

197



## Extrato conta corrente

A336010945392827018  
01/02/2017 09:53:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647102-2  
 Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	6.331,54
Saldo na Contabilidade .....	6.331,54
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

**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 006.00647102-2	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.279,89C	4.537,218017
Aplicações	6.324,68C	4.537,213127
Resgates	6.324,68D	4.537,218017
Rendimento Bruto no Mês	51,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.331,54C	4.537,213127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	APLICACAO	6.324,68C	4.537,213127
26 / 01	RESGATE	6.324,68D	4.537,218017
	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

0405/006/00647102-2

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/01/2017	218458	RSG FUNDO	6.324,68C	6.324,68C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	6.324,68D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010955427870018  
01/02/2017 10:17:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	61.786,00					
23/01/2017	RESGATE	53.534,33			18.431,157465		
	Aplicação 01/09/2016	53.534,33			15.884,768386	3,370167490	2.546,389079
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.598,36			15.884,768386		
					2.546,389079		2.546,389079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.786,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.534,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,69
SALDO ATUAL =	8.598,36

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

A33B010955427670007  
01/02/2017 09:56:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22187-2 FEAS INCENTIVO 3  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016	movimento balancete	Saldo Anterior			
23/01/2017		+ Transferência on line	550.426.000.003.336	53.534,33 D	0,00 C
23/01/2017		BB CP Admin Supremo			
31/01/2017		SALDO	70	53.534,33 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 4926 - BB - 22014D-0 - IGD SUAS FR 936

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

Saldo no Banco .....	8.633,84
Saldo na Contabilidade .....	8.659,64
Diferença .....	25,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
 30/12/2016 REFERENTE A COBERTURA DE 3 T, 25,80

**Total .....: 25,80**

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25,80

91639

92123



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010955427670014  
01/02/2017 10:16:45

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.967,88					
02/01/2017	APLICAÇÃO	563,70			2.382,634219		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.633,64			174,060579	3.353430173	2.556,694796
					2.556,694798		2.556,694798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.967,88
APLICAÇÕES (+)	563,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,26
SALDO ATUAL =	8.633,64

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376669106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A33G010943381180010  
01/02/2017 09:46:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.141.942.000.033	583,70 C	
02/01/2017		BB CP Admín Supremo	70	583,70 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 17.074,84  
Saldo na Contabilidade .....: 17.074,84  
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) -  
-----

21810

17074,84

1188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526348015  
01/02/2017 10:28:11

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	24.514,94					
19/01/2017	RESGATE	1.537,67			7.312,963685		
	Aplicação 30/06/2016	1.537,67			456,553207	3,367997372	6.856,410476
30/01/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			456,553207		
31/01/2017	RESGATE	14.079,73			2.369,956611	3,375569225	9.226,367069
	Aplicação 30/08/2016	14.079,73			4.169,685025	3,376689106	5.056,662064
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.074,84			4.169,685025		
					5.056,682064		5.056,682064

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.514,94
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	15.617,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,30
SALDO ATUAL =	17.074,84

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7267
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

074



## Extrato conta corrente

A336010945392827015  
01/02/2017 09:52:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.537,67 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.537,67 C	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.012,60 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	5.067,13 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.000,00 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.079,73 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	1.936,69
Saldo na Contabilidade .....	1.936,69
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) -----  
 -----

91597

92180



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526346021  
01/02/2017 10:30:04

**Cliente**  
 Agência 2221-7  
 Conta 15566-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	46.863,23			13.979,599169		
10/01/2017	APLICAÇÃO	9.016,33					
19/01/2017	RESGATE	13.193,42			2.663,746147	3,360351354	16.663,345316
	Aplicação 05/12/2016	776,93			3.917,289279	3,367997372	12.746,056037
	Aplicação 07/12/2016	9.114,20			230,679199		
	Aplicação 26/12/2016	3.302,29			2.706,117116		
20/01/2017	RESGATE	1.261,12			980,492964		
	Aplicação 26/12/2016	1.261,12			374,322429	3,369074097	12.371,733606
30/01/2017	RESGATE	15.200,00			374,322429		
	Aplicação 26/12/2016	5.651,37			4.502,917561	3,375569225	7.868,616047
	Aplicação 27/12/2016	9.548,63			1.674,186930		
31/01/2017	RESGATE	24.633,86			2.826,730631		
	Aplicação 27/12/2016	16.997,67			7.295,270375	3,376669106	573,545672
	Aplicação 30/12/2016	510,69			5.033,828570		
	Aplicação 10/01/2017	7.125,50			151,241330		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.936,69			2.110,200475		
					573,545672		573,545672

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.863,23
APLICAÇÕES (+)	9.016,33
RESGATES (-)	54.286,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,53
SALDO ATUAL =	1.936,69

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376669106

**Rentabilidade**

No mês	0,7267
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0600 729 0068





## Extrato conta corrente

A336010945392827020  
01/02/2017 09:54:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			
10/01/2017		+ Ordem Bancária	30.379.000.133	9.018,33 C	0,00 C
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	13.193,42 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.193,42 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.261,12 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.261,12 C	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	7.200,00 D	
30/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	5.067,13 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	8.000,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	682.221.000.058.042	4.000,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	6.975,75 D	
31/01/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	13.101	34.725,24 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.633,86 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	7.203,84
Saldo na Contabilidade .....	7.192,68
Diferença .....	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

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

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16

91606

92237



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526348027  
01/02/2017 10:31:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.535,47			1.054,853171		
26/01/2017	RESGATE	1.324,00					
	Aplicação 28/11/2016	1.324,00			392,481779	3,373405012	662,171392
27/01/2017	RESGATE	2.233,00			392,481779		
	Aplicação 28/11/2016	2.233,00			661,729369	3,374491300	0,442023
30/01/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			661,729369		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.203,84			2.132,960949	3,375589225	2.133,402972
					2.133,402972		2.133,402972

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535,47
APLICAÇÕES (+)	7.200,00
RESGATES (-)	3.557,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,37
SALDO ATUAL =	7.203,84

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336010945392827026  
01/02/2017 09:57:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	1.324,00 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.324,00 C	0,00 C
27/01/2017		+ Transferência on line	553.420.000.005.247	2.233,00 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.233,00 C	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.200,00 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
31/01/2017		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 647104-9  
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....: 147.968,83  
Saldo na Contabilidade .....: 147.968,83  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



5558

FR 261

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	146.761,41C	106.035,120281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.207,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.968,83C	106.035,120281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

10/01/17 = 015 = 247199,99 1000 = Resgate de Preço

01/02/17 = 317 = 132501,99 4300 Vend 647104-9 Resg. Preço

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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 2017

Saldo no Banco .....: 38,54  
Saldo na Contabilidade .....: 38,54  
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)  
-----

91594

92177





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:52:58

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.009,32			1.196,005405		
31/01/2017	RESGATE	4.000,00			1.184,592327	3,376689106	11,413078
	Aplicação 30/10/2014	169,20			50,109080		
	Aplicação 28/11/2014	226,17			66,976760		
	Aplicação 23/12/2014	225,12			66,669279		
	Aplicação 02/02/2015	223,43			66,167764		
	Aplicação 03/03/2015	222,19			65,802057		
	Aplicação 27/03/2015	220,96			65,436668		
	Aplicação 04/05/2015	219,38			64,966287		
	Aplicação 02/06/2015	217,87			64,520663		
	Aplicação 02/07/2015	216,29			64,054155		
	Aplicação 28/07/2015	214,94			63,655465		
	Aplicação 31/08/2015	213,07			63,101030		
	Aplicação 01/10/2015	211,37			62,597525		
	Aplicação 29/10/2015	209,92			62,166865		
	Aplicação 26/11/2015	208,47			61,739332		
	Aplicação 23/12/2015	207,04			61,313434		
	Aplicação 27/01/2016	32,72			9,690600		
	Aplicação 01/03/2016	32,46			9,613499		
	Aplicação 31/03/2016	32,22			9,540275		
	Aplicação 28/04/2016	31,99			9,474778		
	Aplicação 01/06/2016	31,73			9,396162		
	Aplicação 27/06/2016	31,52			9,334925		
	Aplicação 01/08/2016	31,23			9,249920		
	Aplicação 30/09/2016	153,97			45,596277		
	Aplicação 03/11/2016	152,75			45,235177		
	Aplicação 01/12/2016	151,71			44,929087		
	Aplicação 26/12/2016	112,28			33,251263		
31/01/2017	SALDO ATUAL	38,54			11,413078		11,413078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	38,54

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:39:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.015.586	4 000,00 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4 000,00 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4924 - BB - 22157-0 - Convenio Recape/SEDU - FR 764

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

Saldo no Banco .....	128,48
Saldo na Contabilidade .....	128,48
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:56:48

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACIDADE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	127,68			36,086836		
26/01/2017	RESGATE	126,48			38,086838	3,373405012	
	Aplicação 26/10/2016	119,75			35,498007		
	Aplicação 24/11/2016	8,73			2,588831		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDD ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:43:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22157-0 MUN GUAPIRAMA PARANACDADE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	128,48 C	128,48 C
31/01/2017		S A L D O			128,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	12.196,84
Saldo na Contabilidade .....	10.771,18
Diferença .....	-1.425,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar		
24/01/2017	CH 851016 - ROBERTO CARLOS SII	377,50
25/01/2017	CH 851017 - VANDERLEI GONÇAL	30,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
29/12/2016	CH 851236 - RENATA ANTONIO	1.018,16

Total .....: -

Total .....: 1.425,66

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                      -1.425,66

91477

92075

92162



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:47:56

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8.628,13					
10/01/2017	APLICAÇÃO	2.726,31			2.573,826590		
20/01/2017	APLICAÇÃO	665,14			811,912122	3,360351354	3.385,738712
26/01/2017	RESGATE	230,00			197,425162	3,369074097	3.583,163874
	Aplicação 10/10/2016	230,00			68,160369	3,373405012	3.514,983505
27/01/2017	RESGATE	120,00			68,160369		
	Aplicação 10/10/2016	120,00			35,560916	3,374491300	3.479,422569
30/01/2017	APLICAÇÃO	447,77			35,560916		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.196,84			132,649433	3,375589225	3.612,072022
					3.612,072022		3.612,072022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.628,13
APLICAÇÕES (+)	3.841,22
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,49
SALDO ATUAL =	12.196,84

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

520



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:08:35

## Cliente - Conta atual

3.901,22

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.728,31 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.728,31 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	665,14 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	665,14 D	0,00 C
26/01/2017		Cheque Compensado	851.018	230,00 D	
28/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
27/01/2017		Cheque Compensado	851.019	120,00 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	507,77 C	
30/01/2017		Cheque Compensado	851.020	60,00 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	447,77 D	0,00 C
31/01/2017		<b>S A L D O</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.525,37
Saldo na Contabilidade .....	14.525,37
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)

91965

92063

92150



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:48:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.525,49			4.631,354060		
19/01/2017	RESGATE	224,21			66,570717	3,367997372	4.564,783343
	Aplicação 03/06/2016	224,21			66,570717		
20/01/2017	RESGATE	180,66			53,623041	3,369074097	4.511,160302
	Aplicação 03/06/2016	180,66			53,623041		
24/01/2017	RESGATE	706,28			209,501280	3,371244315	4.301,659022
	Aplicação 03/06/2016	706,28			209,501280		
31/01/2017	SALDO ATUAL	14.525,37			4.301,659022		4.301,659022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.525,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.111,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,03
SALDO ATUAL =	14.525,37

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:09:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017		+ Pagamento de Título	11.901	91,53 D	
19/01/2017		+ Pagamento de Título	11.902	142,68 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	224,21 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.020.002	48,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	9,00 D	
20/01/2017		+ Pagamento de Título	12.001	123,66 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,66 C	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	34,50 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	251,55 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	338,70 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.401	81,53 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	700,28 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

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

Saldo no Banco .....	91,63
Saldo na Contabilidade .....	91,63
Diferença .....	-

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

Total .....: -

Total .....: -

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$

3887



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:47:45

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	90,97					
31/01/2017	SALDO ATUAL	91,63			27,136938		27,136938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	91,63

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

2015



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:08:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	32.386,46
Saldo na Contabilidade .....	32.386,46
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:51:28

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.360,02			405,703813		
19/01/2017	APLICAÇÃO	17.548,76			5.210,443495	3,367997372	5.616,147308
20/01/2017	RESGATE	17.013,10			5.049,785048	3,369074097	566,362260
	Aplicação 28/12/2016	1.366,85			405,703813		
	Aplicação 19/01/2017	15.646,25			4.644,081235		
31/01/2017	APLICAÇÃO	30.474,03			9.024,825514	3,378689106	9.591,187774
31/01/2017	SALDO ATUAL	32.386,46			9.591,187774		9.591,187774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,02
APLICAÇÕES (+)	48.022,79
RESGATES (-)	17.013,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMP. DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	32.386,46

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria B8 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2017 09:12:21



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	28.000,00 C	
19/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.451,24 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.548,76 D	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.013,10 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.013,10 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	67.936,74 C	
31/01/2017		Cheque	850.691	29.883,36 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	7.579,35 D	
<del>31/01/2017</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>30.474,03 D</del>	
31/01/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17  
 30  
 17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco .....	52.818,65
Saldo na Contabilidade .....	52.818,65
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

A33B011020526348025  
01/02/2017 10:30:57

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	52.436,50			15.642,143013		
31/01/2017	SALDO ATUAL	52.818,65			15.642,143013		15.642,143013

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	52.436,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,15
SALDO ATUAL =	52.818,65

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

2



## Extrato conta corrente

A336010945392827024  
01/02/2017 09:56:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L O O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	2.793,74
Saldo na Contabilidade .....	2.793,74
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)  
-----

**CAIXA**

42,34

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.755,90C	493,591873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.773,74C	493,591873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

679

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000293-4

Nome:

PMG TESTE SELETIVO

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

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

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

Saldo no Banco .....	50,20
Saldo na Contabilidade .....	50,20
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

A33B011020526348024  
01/02/2017 10:30:43

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	49,83					
31/01/2017	SALDO ATUAL	50,20			14,865303		
					14,865303		14,865303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMP. DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,20

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352268271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336010945392827023  
01/02/2017 09:54:41

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 276-4  
 Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....: 21.096,93  
 Saldo na Contabilidade .....: 21.096,93  
 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)  
 -----

91567

92246


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.195,43C	4.512,604955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.305,33D	767,262383
Rendimento Bruto no Mês	156,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.046,93C	3.745,342572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	369,53D	65,888806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	3.935,80D	701,373577
	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

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
20/01/2017	145551	ENVIO TED	319,55D	319,53D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	369,53C	50,00C
24/01/2017	110081	ENVIO TED	3.935,80D	3.885,80D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	3.935,80C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/02/2017

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.661,13C	4.775,116952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.909,00D	340,286915
Rendimento Bruto no Mês	169,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.921,50C	4.434,830037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	1.909,00D	340,286915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28,5

**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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
23/01/2017	124559	ENVIO TED	1.909,00D	1.859,00D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.909,00C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7  
Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	87,66
Saldo na Contabilidade .....	87,66
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)  
-----

91516

92168



**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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,13C	87,21C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,36C	87,57C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,15450000	0,02C	87,59C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	87,66C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,12C	87,78C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,36C	88,14C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			88,14C

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 2017

Saldo no Banco .....	663,97
Saldo na Contabilidade .....	663,97
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)  
-----

91498

92249



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011020526348026  
01/02/2017 10:31:11

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	659,16			196,632478		
31/01/2017	SALDO ATUAL	663,97			196,632478		196,632478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	663,97

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336010945392627025  
01/02/2017 09:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	Saldo Anterior			0.00 C
07/10/2016					
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	17.158,77
Saldo na Contabilidade .....	9.821,01
Diferença .....	-7.337,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

05 - Cheques a Compensar

31/01/2017 CH 000466 -INTEGRAÇÃO PRJET 7.337,76

Total .....: 7.337,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.337,76

91462

92060

92147

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.316,73C	2.026,874887
Aplicações	14.226,11C	2.538,751842
Resgates	8.532,69D	1.521,089229
Rendimento Bruto no Mês	98,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.108,77C	3.044,537500
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	28,12C	5,034850
03 / 01	APLICACAO	171,34C	30,668724
04 / 01	APLICACAO	2.853,18C	510,542767
05 / 01	APLICACAO	709,07C	126,840503
06 / 01	APLICACAO	94,88C	16,967171
09 / 01	APLICACAO	351,34C	62,809913
10 / 01	APLICACAO	1.513,24C	270,442032
11 / 01	APLICACAO	455,03C	81,296600
12 / 01	APLICACAO	494,98C	88,406840
13 / 01	APLICACAO	82,50C	14,730906
16 / 01	APLICACAO	1.527,26C	272,625053
18 / 01	APLICACAO	102,00C	18,197326
19 / 01	APLICACAO	329,97C	58,851730
20 / 01	RESGATE	2.020,34D	360,236946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	6.512,35D	1.160,852282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	653,96C	116,505117
26 / 01	APLICACAO	483,12C	86,045099
27 / 01	APLICACAO	476,12C	84,774417
31 / 01	APLICACAO	3.900,00C	694,012787

**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:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	101741	ARR DH CB	29,62C	79,62C
02/01/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	78,12C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	28,12D	50,00C
03/01/2017	101741	ARR DH CB	115,00C	165,00C
03/01/2017	101741	ARR INTER	57,84C	222,84C
03/01/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	221,34C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	171,34D	50,00C
04/01/2017	101741	ARR DH AG	1.480,87C	1.530,87C
04/01/2017	101741	ARR DH CB	1.507,81C	3.038,68C
04/01/2017	101741	DEB TARIFA	13,50D	3.025,18C
04/01/2017	101741	DEB TARIFA	120,00D	2.905,18C
04/01/2017	101741	DEB TARIFA	2,00D	2.903,18C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	2.853,18D	50,00C
05/01/2017	101741	ARR DH CB	718,07C	768,07C
05/01/2017	101741	DEB TARIFA	9,00D	759,07C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	709,07D	50,00C
06/01/2017	101741	ARR DH CB	96,38C	146,38C
06/01/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	144,88C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	94,88D	50,00C
09/01/2017	101741	ARR DH CB	358,84C	408,84C
09/01/2017	101741	DEB TARIFA	7,50D	401,34C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	351,34D	50,00C
10/01/2017	101741	ARR DH CB	1.523,74C	1.573,74C
10/01/2017	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.563,24C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	1.513,24D	50,00C
11/01/2017	101741	ARR DH CB	468,53C	518,53C
11/01/2017	101741	DEB TARIFA	13,50D	505,03C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	455,03D	50,00C
12/01/2017	101741	ARR DH CB	500,98C	550,98C
12/01/2017	101741	DEB TARIFA	6,00D	544,98C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	494,98D	50,00C
13/01/2017	101741	ARR DH CB	85,50C	135,50C
13/01/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	132,50C
13/01/2017	990001	APL AUTOM	82,50D	50,00C
16/01/2017	101741	ARR DH CB	1.531,76C	1.581,76C
16/01/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.577,26C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	1.527,26D	50,00C
18/01/2017	101741	ARR DH CB	103,50C	153,50C
18/01/2017	101741	DEB TARIFA	1,50D	152,00C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	102,00D	50,00C
19/01/2017	101741	ARR DH CB	332,97C	382,97C
19/01/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	379,97C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	329,97D	50,00C
20/01/2017	342283	TEV MESM T	149,84D	99,84D

20/01/2017	342306	TEV MESM T	1.870,50D	1.970,34D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.020,34C	50,00C
23/01/2017	101741	ARR DH CB	1.971,73C	2.021,73C
23/01/2017	387236	TEV MESM T	8.479,58D	6.457,85D
23/01/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	6.462,35D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.512,35C	50,00C
25/01/2017	101741	ARR DH CB	656,96C	706,96C
25/01/2017	101741	DEB TARIFA	3,00D	703,96C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	653,96D	50,00C
26/01/2017	101741	ARR DH CB	487,62C	537,62C
26/01/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	533,12C
26/01/2017	990001	APL AUTDM	483,12D	50,00C
27/01/2017	101741	ARR DH CB	480,62C	530,62C
27/01/2017	101741	DEB TARIFA	4,50D	526,12C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	476,12D	50,00C
31/01/2017	101741	ARR DH CB	3.900,00C	3.950,00C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	3.900,00D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 16.408,34  
D - 215,00



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 2017

Saldo no Banco .....	10.629,22
Saldo na Contabilidade .....	10.629,22
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)  
 -----

91459

92057

92114



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:35:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.070,53			2.705,797530		
10/01/2017	APLICAÇÃO	1.336,92					
18/01/2017	RESGATE	13,00			398,446429	3,360351354	3.104,243959
	Aplicação 10/10/2016	13,00			3,861067	3,366945183	3.100,382892
20/01/2017	APLICAÇÃO	159,63			3,861067		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.629,22			47,440333	3,369074097	3.147,823225
					3.147,823225		3.147,823225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.070,53
APLICAÇÕES (+)	1.498,75
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,94
SALDO ATUAL =	10.629,22

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, COTA DAF - CREDITO, COTA DAF-DEBITO, BB CP Admin Supremo, and Transferência on line.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten notes: C - 1892,134 and 393,59

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 2017

Saldo no Banco .....	925,06
Saldo na Contabilidade .....	925,06
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

10012



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:35:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	918,37					
31/01/2017	SALDO ATUAL	925,06			273,955876		
					273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	925,06

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201

01/02/2017 09:05:38



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
 Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Pará  
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 2017

Saldo no Banco .....	7.174,40
Saldo na Contabilidade .....	7.174,40
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)  
-----

91456

92.054

92141



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:35:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.811,36			1.733,565395		
17/01/2017	RESGATE	300,73					
	Aplicação 30/09/2016	113,91			89,347394	3,365850840	1.644,218001
	Aplicação 31/10/2016	186,82			33,841813		
18/01/2017	RESGATE	274,78			55,505581		
	Aplicação 31/10/2016	274,78			81,611070	3,366945183	1.562,606931
31/01/2017	APLICAÇÃO	1.897,96			81,611070		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.174,40			562,077212	3,376689106	2.124,684143
					2.124,684143		2.124,684143

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.811,36
APLICAÇÕES (+)	1.897,96
RESGATES (-)	575,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	7.174,40

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3869

55



01/02/2017 09:05:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	193,02 D	
17/01/2017		+ Pagto conta telefone	11.701	107,71 D	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,73 C	0,00 C
18/01/2017		+ Impostos	11.801	274,78 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	274,78 C	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESDNER EXPORTACO	350	2.396,41 C	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19,17 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	479,28 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.897,96 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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 2017

Saldo no Banco .....	14.892,07
Saldo na Contabilidade .....	15.756,37
Diferença .....	864,30

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

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

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

30/12/2016 ajuste de FR 504 12/2016	786,88
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 50	77,42

**Total .....: 864,30**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 864,30**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:52:49

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8.271,55			2.467,456793		
24/01/2017	APLICAÇÃO	6.549,66					
31/01/2017	SALDO ATUAL	14.892,07			1.942,801941	3.371244315	4.410,258734
					4.410,258734		4.410,258734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.271,55
APLICAÇÕES (+)	6.549,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,86
SALDO ATUAL =	14.892,07

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39/11



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.615,81 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	66,15 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.549,66 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 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 2017

Saldo no Banco .....	10.096,80
Saldo na Contabilidade .....	12.152,12
Diferença .....	2.055,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/12/2016 Ajuste de FR 12/2016 - FR 510	1.633,82
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 51	421,50
<b>Total .....</b>	<b>2.055,32</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.055,32**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:48:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10.023,75			2.990,148053		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.096,80			2.990,148053		2.990,148053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.023,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,05
SALDO ATUAL =	10.096,80

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:08:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paraná  
Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade: Estora : CONSOLIDADO  
Banco: 2 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

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

Saldo no Banco .....: 20.355,73  
Saldo na Contabilidade .....: 20.364,33  
Diferença .....: 8,60

(1) Saída não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
1.6 REF. TARIFA DA CONTA 4922 8,60  
Total .....: 8,60

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: 1 + 4) - (2 + 3) 8,60



10301

91633  
92117



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010955427870015  
01/02/2017 10:17:02

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	18.907,26					
23/01/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			5.640,161912		
31/01/2017	SALDO ATUAL	20.477,84			424,311255	3,370167490	6.064,473167
					6.064,473167		6.064,473167

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.907,26
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,56
SALDO ATUAL =	20.477,84

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7267
No ano	0,7267
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

206



## Extrato conta corrente

A33G010943381180011  
01/02/2017 09:47:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017		+ Ordem Bancaria	182.706.000.261	1.430,00 C	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	11.650,72
Saldo na Contabilidade .....	94.181,87
Diferença .....	82.531,15

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/12/2016 Ajuste de FR 12/2016 - FR 104	92.320,89
<b>Total .....</b>	<b>92.320,89</b>

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

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 10	9.789,74
<b>Total .....</b>	<b>9.789,74</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **82.531,15**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:53:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.289,62			683,006873		
18/01/2017	APLICAÇÃO	9.378,08			2.785,337892	3,366945183	3.468,344765
20/01/2017	RESGATE	60,66			18,004947	3,369074097	3.450,339818
	Aplicação 28/12/2016	60,66			18,004947		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.650,72			3.450,339818		3.450,339818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289,62
APLICAÇÕES (+)	9.378,08
RESGATES (-)	60,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,68
SALDO ATUAL =	11.650,72

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:39:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	15.000,00 C	
16/01/2017		+ Transferência on line	662.055.000.011.876	369,98 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	663.041.000.068.827	1.347,46 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	3.904,46 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.378,08 D	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	60,66 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,66 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0  
 Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	23.099,71
Saldo na Contabilidade .....	27.525,17
Diferença .....	4.425,46

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

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

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

30/12/2016 Ajuste de FR 12/2016 - FR 511	2.607,54
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 51	1.817,92

**Total .....: 4.425,46**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**4.425,46**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:38:17

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	22.932,58			6.840,934834		
31/01/2017	SALDO ATUAL	23.099,71			6.840,934834		6.840,934834

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.932,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,13
SALDO ATUAL =	23.099,71

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:08:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/12/2016		Saído Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 73027-0  
 Data: 31 de Janeiro de 2017

Saldo no Banco .....	380.448,33
Saldo na Contabilidade .....	472.910,02
Diferença .....	92.461,69

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 10	18.779,46
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 10	9.789,74
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 30	53.215,41
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 75	5.813,42
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 76	8.479,58
<b>Total .....</b>	<b>96.077,61</b>

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

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 51	421,50
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR S1	1.817,92
31/01/2017 Ajuste de FR 01/2017 FR 507	169,56
31/01/2017 Retenção do ISS empenho 7691/	980,00
31/01/2017 Retenção do ISS empenho 7678/	226,94
<b>Total .....</b>	<b>3.615,92</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **92.461,69**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:35:04

91453

92054

92138

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	503.145,73			150.091,575653		
10/01/2017	APLICAÇÃO	37.497,68					
17/01/2017	RESGATE	11.906,74			11.158,856931	3,360351354	161.250,432584
	Aplicação 20/12/2016	11.906,74			3.537,512672	3,365850840	157.712,919912
18/01/2017	RESGATE	198.573,12			3.537,512672		
	Aplicação 20/12/2016	89.231,41			58.977,235805	3,366945183	98.735,684107
	Aplicação 23/12/2016	441,40			26.502,187169		
	Aplicação 26/12/2016	604,53			131,097862		
	Aplicação 30/12/2016	108.295,78			179,547547		
19/01/2017	RESGATE	105.264,66			32.164,403227		
	Aplicação 30/12/2016	105.264,66			31.254,377119	3,367997372	67.481,306988
20/01/2017	APLICAÇÃO	157.005,06			31.254,377119		
30/01/2017	APLICAÇÃO	180.180,00			46.601,842369	3,369074097	114.083,149357
31/01/2017	RESGATE	185.013,71			53.377,347772	3,375589225	167.460,497129
	Aplicação 30/12/2016	185.013,71			54.791,455237	3,376689108	112.669,041892
31/01/2017	SALDO ATUAL	380.448,33			54.791,455237		
					112.669,041892		112.669,041892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.145,73
APLICAÇÕES (+)	374.682,74
RESGATES (-)	500.758,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.378,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.378,09
SALDO ATUAL =	380.448,33

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Table with columns: Dt., movimento balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction records from 30/12/2016 to 30/01/2017, including Saldo Anterior, FPE/FPM, Recr. Fontecedor, COTA DAF-DEBITO, Pagamentos Diversos, and various transferências on line.

Handwritten notes and calculations on the right side of the page, including '269.903,34', '305.299,77', and various dates like '10/02/2012'.

30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	61.077,94 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	180.180,00 D	0,00 C
31/01/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	285.912.000.000	24,05 C	
31/01/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	291.319.000.000	1.489,85 C	
31/01/2017	Cheque	852.202	142.833,43 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	40.620,36 D	
31/01/2017	- Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.073,82 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	185.013,71 C	
31/01/2017	<b>SALDO</b>			0,00 C

L = 513,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

L = 106,33

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 3923 - 88 - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco .....	10.253,15
Saldo na Contabilidade .....	10.289,11
Diferença .....	35,96

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/12/2016 Ajuste de FR 12/2016 - 507	3,48
31/01/2017 Ajuste de FR 01/2017 FR 507	169,56
<b>Total .....</b>	<b>173,04</b>

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

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
31/01/2017 Retenção do empenho 81/2017	137,08
<b>Total .....</b>	<b>137,08</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 35,96



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:50:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12.302,53			3.669,924058		
10/01/2017	APLICAÇÃO	1.267,62			377,228410	3,360351354	4.047,152468
20/01/2017	RESGATE	3.405,13			1.010,702021	3,369074097	3.036,450447
	Aplicação 10/06/2016	3.002,61			891,228045		
	Aplicação 11/07/2016	402,52			119,475976		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.253,15			3.038,450447		3.036,450447

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.302,53
APLICAÇÕES (+)	1.267,62
RESGATES (-)	3.405,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,13
SALDO ATUAL =	10.253,15

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378689106

## Rentabilidade

No mês	0,7267
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.001	1.267,62 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.267,62 D	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	664.312.000.008.304	3.405,13 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.405,13 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	2.511,17
Saldo na Contabilidade .....	1.646,87
Diferença .....	-864,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
30/12/2016 ajuste de FR 504 12/2016	786,88
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 50	77,42
<b>Total .....</b>	<b>864,30</b>

**Total .....** -

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

---

(3) Entrada não contabilizada

---

**Total .....** -

**Total .....** -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -864,30

---



2779



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:45:46

**Ciente**  
 Agência 2221-7  
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.433,75					
16/01/2017	APLICAÇÃO	59,47			726,002977		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.511,17			17,674294	3,364773721	743,677271
					743,677271		743,677271

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.433,75
APLICAÇÕES (+)	59,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,95
SALDO ATUAL =	2.511,17

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7267
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

2779

01/02/2017 09:07:51



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
 Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	59.47 C	
16/01/2017		BB CP Admin Supreme	70	59.47 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 20.478,76  
 Saldo na Contabilidade .....: 20.478,76  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

31600

22.176



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338011020526348022  
01/02/2017 10:30:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.074,80			4.496,907990		
03/01/2017	APLICAÇÃO	4.787,33					
04/01/2017	APLICAÇÃO	621,45			1.427,129421	3,354517067	5.924,037411
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.527,01			185,192171	3,355703409	6.109,229582
25/01/2017	RESGATE	1.683,00			454,577350	3,359186281	6.563,806932
	Aplicação 26/09/2016	127,96			499,061359	3,372330817	6.064,745573
	Aplicação 04/10/2016	1.555,04			37,942663		
31/01/2017	SALDO ATUAL	20.478,76			461,118696		
					6.064,745573		6.064,745573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.074,80
APLICAÇÕES (+)	6.935,79
RESGATES (-)	1.683,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,17
SALDO ATUAL =	20.478,76

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

06



Extrato conta corrente

A336010945392827022  
01/02/2017 09:54:22

6.985,29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.114.135.000.116	1.926,60 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.146.526.000.116	101,40 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.146.710.000.116	1.926,60 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.147.312.000.133	731,33 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.147.678.000.116	101,40 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.787,33 D	0,00 C
04/01/2017		+ Ordem Bancária	7.152.471.000.117	207,15 C	
04/01/2017		+ Ordem Bancária	7.169.541.000.117	207,15 C	
04/01/2017		+ Ordem Bancária	7.174.677.000.117	207,15 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	621,45 D	0,00 C
09/01/2017		+ Ordem Bancária	23.595.000.133	1.527,01 C	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.527,01 D	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	550.426.000.030.509	1.083,00 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.683,00 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	60.413,13
Saldo na Contabilidade .....	1.757,74
Diferença .....	-58.655,39

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

31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	165,00
31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEI	200,00
24/01/2017	CH 855388 - EDNEI RIBERIRD GOM	547,50
25/01/2017	CH 855381 - SUELI DE FATIMA LO	120,00
31/01/2017	CH 855384 - MARCUS LEANDRO C	1.915,00

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

30/12/2016	ajuste de FR 12/2016 - FR 303	2.492,48
31/01/2017	Correção de FR 01/2017 - FR 30	53.215,41

Total .....: -

Total .....: 58.655,39

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -58.655,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:53:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	36.357,06			10.645,546035		
17/01/2017	RESGATE	32.667,44			9.764,972235	3,365850640	1.080,575600
	Aplicação 26/12/2016	32.867,44			9.764,972235		
18/01/2017	APLICAÇÃO	46.057,76			14.273,407313	3,366945183	15.353,983113
19/01/2017	APLICAÇÃO	2.645,45			765,466764	3,367997372	16.139,449677
20/01/2017	APLICAÇÃO	4.512,91			1.339,510461	3,369074097	17.476,960338
24/01/2017	RESGATE	16.206,67			4.807,365192	3,371244315	12.671,575146
	Aplicação 28/12/2016	3.642,69			1.080,575800		
	Aplicação 18/01/2017	12.563,96			3.726,609392		
25/01/2017	RESGATE	4.613,10			1.367,926295	3,372330817	11.303,646851
	Aplicação 18/01/2017	4.613,10			1.367,926295		
26/01/2017	RESGATE	4.107,50			1.217,612467	3,373405012	10.066,036384
	Aplicação 18/01/2017	4.107,50			1.217,612467		
27/01/2017	RESGATE	30,00			6,890229	3,374491300	10.077,146155
	Aplicação 18/01/2017	30,00			6,690229		
30/01/2017	APLICAÇÃO	28.506,96			8.445,032269	3,375569225	16.522,176444
31/01/2017	RESGATE	2.130,51			630,946449	3,376689106	17.891,231995
	Aplicação 16/01/2017	2.130,51			630,946449		
31/01/2017	SALDO ATUAL	60.413,13			17.691,231995		17.691,231995

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.357,06
APLICAÇÕES (+)	63.723,10
RESGATES (-)	59.955,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,37
SALDO ATUAL =	60.413,13

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

30



## Extrato conta corrente

01/02/2017 09:39:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		+ Transferência on line	660.602.000.041.182	8.480,00 D	
17/01/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	19.400,00 D	
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	2.318,64 D	
17/01/2017		+ Transferência on line	664.121.000.005.214	2.188,12 D	
17/01/2017		+ Pagto conta telefone	11.701	104,78 D	
17/01/2017		+ Pagamento de Título	11.702	375,90 D	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.867,44 C	0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	75.373,27 C	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.276.000.055.265	330,64 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.352.000.046.874	238,50 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.352.000.046.874	12.586,30 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.352.000.118.007	350,00 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	277,70 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	660.645.000.026.741	1.225,40 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	662.055.000.011.876	130,00 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.005,59 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	663.409.000.005.064	4.436,86 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	663.883.000.024.563	396,00 D	
18/01/2017		+ Transferência on line	666.991.000.005.091	852,50 D	
18/01/2017		+ Pagamento de Título	11.801	786,00 D	
18/01/2017		+ Pagamento de Título	11.802	650,00 D	
18/01/2017		+ Pagamento de Título	11.803	1.050,00 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.057,78 D	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	40.485,50 C	
19/01/2017		+ Transferência on line	660.844.000.019.485	35.700,00 D	
19/01/2017		Cheque Compensado	855.378	2.140,05 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.645,45 D	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.862,08 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	486,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	243,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.857,46 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	624,54 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	9.148,04 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	663.407.000.079.980	280,00 D	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.001	383,31 D	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.002	326,82 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.512,91 D	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461	17,00 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	666.991.000.006.156	11.345,72 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.401	815,70 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.402	391,10 D	
24/01/2017		Cheque Compensado	855.386	3.637,35 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.206,87 C	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.030.509	450,00 D	
25/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	2.945,60 D	
25/01/2017		Cheque Compensado	855.387	360,00 D	
25/01/2017		Cheque Compensado	855.392	857,50 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.613,10 C	0,00 C
26/01/2017		Cheque	855.390	1.265,00 D	
26/01/2017		Cheque Compensado	855.385	2.287,50 D	
26/01/2017		Cheque Compensado	855.389	535,00 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.107,50 C	0,00 C



27/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	855.382	30,00 D	
27/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
30/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	45.808,46 C	
30/01/2017	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	676,00 D	
30/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	122,00 D	
30/01/2017	Cheque Compensado	855.377	15.471,00 D	
30/01/2017	Cheque Compensado	855.383	1.032,50 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.506,96 D	0,00 C
31/01/2017	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	88.982,73 C	
31/01/2017	Cheque	655.394	69.161,86 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	860.426.000.013.178	21.310,77 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	518,80 D	
31/01/2017	+ Pagto conta telefone	13.101	104,76 D	
31/01/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	890.310.700.058.047	17,01 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.130,51 C	
31/01/2017	S A L D D			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 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 2017

Saldo no Banco .....	69.798,57
Saldo na Contabilidade .....	37.494,07
Diferença .....	-32.304,50

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

---

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

---

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

30/12/2016 Ajuste de FR 12/2016 - 103	13.525,04
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 10	18.779,46

**Total .....** -

**Total .....** 32.304,50

**(4) Saída não contabilizada**

---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

**Total .....** -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -32.304,50

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:53:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	14.245,94			4.249,654790		
03/01/2017	RESGATE	720,90			214,904256	3,354517067	4.034,750532
	Aplicação 28/12/2016	720,90			214,904256		
10/01/2017	RESGATE	1.652,90			491,883088	3,360351354	3.542,867444
	Aplicação 28/12/2016	1.652,90			491,883088		
17/01/2017	RESGATE	653,66			194,203496	3,365850840	3.348,663948
	Aplicação 28/12/2016	653,66			194,203496		
18/01/2017	APLICAÇÃO	23.394,72			6.948,351912	3,366945183	10.297,015860
19/01/2017	APLICAÇÃO	13.495,16			4.006,879611	3,367997372	14.303,895471
20/01/2017	APLICAÇÃO	3.382,80			1.004,074087	3,369074097	15.307,969558
24/01/2017	RESGATE	130,00			38,561430	3,371244315	15.269,408128
	Aplicação 28/12/2016	130,00			38,561430		
27/01/2017	RESGATE	7.440,00			2.204,776761	3,374491300	13.064,631367
	Aplicação 28/12/2016	7.440,00			2.204,776761		
30/01/2017	APLICAÇÃO	12.949,48			3.836,213216	3,375589225	16.900,844583
31/01/2017	APLICAÇÃO	12.729,67			3.769,867346	3,376689106	20.670,711929
31/01/2017	SALDO ATUAL	69.798,57			20.670,711929		20.670,711929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.245,94
APLICAÇÕES (+)	65.951,83
RESGATES (-)	10.597,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,26
SALDO ATUAL =	69.798,57

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7267
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

01/02/2017 09:39:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		Cheque Compensado	852.556 ✓	720,90 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
10/01/2017		Cheque Compensado	852.556 ●	1.652,90 D ●	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.652,90 C ●	0,00 C
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.413 ●	653,66 D ●	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	653,66 C ●	0,00 C
16/01/2017		+ Transferência on line <i>03898 C3868</i>	662.221.000.073.027 ●	25.124,42 C ●	
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 ●	511,76 D ●	
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.019.551 ●	1.217,94 D ●	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.394,72 D ●	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line <i>03898 C3868</i>	662.221.000.073.027 ●	13.495,16 C ●	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.495,16 D ●	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line <i>03898 C3868</i>	662.221.000.073.027 ●	5.954,02 C ●	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736 ●	1.136,16 D ●	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736 ●	1.144,92 D ●	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.001 ●	145,98 D ●	
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.002 ●	144,16 D ●	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.382,80 D ●	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.022.461 ●	130,00 D ●	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C ●	0,00 C
27/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736 ●	7.440,00 D ●	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.440,00 C ●	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line <i>03898 C3868</i>	662.221.000.073.027 ●	15.269,48 C ●	
30/01/2017		+ Pagamento de Título	13.001 ●	2.320,00 D ●	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.949,48 D ●	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line <i>03898 C3868</i>	662.221.000.012.736 ●	29.660,91 C ●	
31/01/2017		Cheque	852.560 ●	14.624,44 D ●	
31/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178 ●	2.102,52 D ●	
31/01/2017		+ Transferência on line <i>03898 C3868</i>	660.426.000.013.178 ●	204,28 D ●	<i>72.306,80</i>
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.729,67 D ●	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	7.267,78
Saldo na Contabilidade .....	1.454,36
Diferença .....	-5.813,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
31/01/2017 Correção de FR 01/2017 - FR 75	5.813,42

Total .....: 5.813,42

(4) Saída não contabilizada

---

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.813,42

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:50:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.425,26			425,163287		
17/01/2017	APLICAÇÃO	5.813,42					
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.267,78			1.727,176953	3,365850840	2.152,340240
					2.152,340240		2.152,340240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,26
APLICAÇÕES (+)	5.813,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	7.267,78

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1907

214



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:11:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 22142-2 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	683,97 C	
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	593,64 C	
17/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.535,81 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo 5001 03768	70	5.813,42 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	19.325,00
Saldo na Contabilidade .....	20.779,20
Diferença .....	1.454,20

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

30/12/2016 Extinção por Pagamento: RECEIT	1.041,71
30/12/2016 Rendimento da conta 3919 - rfe	266,67
31/01/2017 Rendimento da conta 13178-4 em	287,86

**Total .....** 1.596,24

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

28/12/2016 TARIFA BANCARIA	8,60
28/12/2016 TARIFA BANCARIA	8,60
28/12/2016 TARIFA BANCARIA	8,60
29/12/2016 TARIFA BANCARIA	8,60
29/12/2016 TARIFA BANCARIA	37,98
29/12/2016 TARIFA BANCARIA	14,03
29/12/2016 TARIFA BANCARIA	38,23
20/01/2017 TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020	8,60
31/01/2017 TARIFA BANCARIA DA C/C 22.020	8,80

**Total .....** 142,04

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 1.454,20





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:49:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	20.262,32			6.044,378474		
10/01/2017	APLICAÇÃO	124,48					
18/01/2017	RESGATE	565,10			37,043745	3,360351354	6.081,422219
	Aplicação 23/12/2016	565,10			167,837600	3,366945183	5.913,584619
20/01/2017	APLICAÇÃO	2.104,56			167,837600		
24/01/2017	RESGATE	2.482,25			624,670143	3,369074097	6.538,254762
	Aplicação 23/12/2016	2.482,25			736,300834	3,371244315	5.801,953928
25/01/2017	RESGATE	523,56			736,300834		
	Aplicação 23/12/2016	523,56			155,251673	3,372330817	5.646,702255
27/01/2017	APLICAÇÃO	557,47			155,251673		
31/01/2017	RESGATE	299,99			165,201196	3,374491300	5.811,903451
	Aplicação 23/12/2016	176,49			88,841463	3,376689106	5.723,061988
	Aplicação 29/12/2016	123,50			52,266114		
31/01/2017	SALDO ATUAL	19.325,00			36,575349		
					5.723,061988		5.723,061988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.262,32
APLICAÇÕES (+)	2.786,51
RESGATES (-)	3.870,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,07
SALDO ATUAL =	19.325,00

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		+ TED-Credito em Conta	8.943.909	124,48 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	124,48 D	0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	134,90 C	
18/01/2017		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	700,00 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	565,10 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	343,05 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.761,51 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.104,56 D	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.401	770,00 D	
24/01/2017		+ Impostos	12.402	727,25 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.482,25 C	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	448,00 D	
25/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	75,56 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	523,56 C	0,00 C
27/01/2017		Dep. Cheque BB Liquidado	22.211.346.100.432	557,47 C	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	557,47 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	75,56 D	
31/01/2017		+ Pagamento de Título	13.101	224,43 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	259,99 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G-115  
 G-101

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	109.311,27
Saldo na Contabilidade .....	75.761,68
Diferença .....	-33.549,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

<b>09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)</b>	
01/12/2016 Tarifa do mes 12/2D16	37,98
14/12/2016 Tarifa 12/2016	14,03
30/12/2016 Tarifa 12/2016	38,23
20/01/2017 TARIFA BANCARIA PAGO C/C 136:	14,32
<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
31/01/2017 Retenção do empenho 81/2017	137,08
31/01/2017 Retenção do ISS empenho 7691/	980,00
31/01/2017 Retenção do ISS empenho 7678/	226,94
<b>Total .....</b>	<b>1.448,58</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

<b>05 - Cheques a Compensar</b>	
31/01/2017 CH 850643 - LUSIANA DE OLIVEIR	234,25
31/01/2017 CH 850645 - BRADESCO S/A	34.209,39
<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
30/12/2016 Rendimento da conta 3919 - rfe	266,67
31/01/2017 Rendimento da conta 13178-4 em	287,86
<b>Total .....</b>	<b>34.998,17</b>

(4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-33.549,59**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:49:59

## Cliente

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

13719

91642

92090

92186

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	58.160,59			17.349,673734		
18/01/2017	RESGATE	1.172,11					
	Aplicação 16/12/2016	48,30			346,122686	3,366945183	17.001,551048
	Aplicação 22/12/2016	714,93			14,346742		
	Aplicação 28/12/2016	408,88			212,339305		
19/01/2017	RESGATE	13.027,20			121,436639		
	Aplicação 28/12/2016	13.027,20			3.867,936510	3,367997372	13.133,614538
20/01/2017	RESGATE	43.799,17			3.867,936510		
	Aplicação 28/12/2016	43.799,17			13.000,358181	3,369074097	133,256357
31/01/2017	APLICAÇÃO	108.861,30			13.000,358181		
31/01/2017	SALDO ATUAL	109.311,27			32.239,065126	3,376689106	32.372,321483
					32.372,321483		32.372,321483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.160,59
APLICAÇÕES (+)	108.861,30
RESGATES (-)	57.998,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,86
SALDO ATUAL =	109.311,27

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

01/02/2017 09:10:45

*30/01/2017*  
*31/01*

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	134,90 C	
18/01/2017		+ Transferência on line <i>→ Vers aceita</i>	660.426.000.013.621	134,90 D	<i>X Junc. ISS</i>
18/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.172,11 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.172,11 C	0,00 C
19/01/2017		Cheque Compensado	850.641	13.027,20 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.027,20 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	486,00 C	
20/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	243,00 C	
20/01/2017		+ Transferência on line <i>→ ISS</i>	660.426.000.013.621	343,05 D	
20/01/2017		+ Transferência on line <i>→ ISS</i>	660.426.000.013.621	1.761,51 D	
20/01/2017		+ Transferência on line <i>ISS - 01/01/16</i>	662.221.000.073.027	2.316,67 D	
20/01/2017		+ Transferência on line <i>ISS 16/01/16</i>	662.221.000.073.027	39.585,20 D	
20/01/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.200.700.073.772	14,32 D	
20/01/2017		Cheque Compensado	850.638	172,62 D	
20/01/2017		Cheque Compensado	850.640	334,80 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.799,17 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	6.975,75 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.021.830	1.012,65 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.020	1.006,56 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.579,35 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	26.264,26 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.102,52 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	204,28 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	21.310,77 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	516,80 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.326,05 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	40.520,36 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.861,30 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

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 2017

Saldo no Banco .....	51,65
Saldo na Contabilidade .....	77,45
Diferença .....	25,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)  
31/12/2016 REF. COBERTURA DE 3 TARIFAS 25,80

Total .....: 25,80

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25,80

426 -

91636

92.120

25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338011020526348017  
01/02/2017 10:28:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	51,28					
31/01/2017	SALDO ATUAL	51,65			15,296101		15,296101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	51,65

+ 0,37 = 51,65

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Assinado digitalmente

25/01

2017



## Extrato conta corrente

A336010945392827017  
01/02/2017 09:53:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 125.030,00  
 Saldo na Contabilidade .....: 125.142,00  
 Diferença .....: 112,00

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

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

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

31/12/2016 TARIFA PAGAS PELA CDNTA 3876 94,60  
 2D/D1/2017 TARIFA BANCARIA REF. AO MES 0 8,60  
 31/01/2017 TARIFA BANCARIA REF. AO MES 0 8,80

**Total .....: 112,00**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 112,00**

81530

25112



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010955427870009  
01/02/2017 10:09:32

## Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	62.742,37			24.682,575145		
02/01/2017	APLICAÇÃO	32.025,00			9.549,923016	3,353430173	34.232,496163
03/01/2017	APLICAÇÃO	23.250,00			6.930,952961	3,354517067	41.163,451124
19/01/2017	RESGATE	1.533,67			455,365557	3,367997372	40.708,065567
	Aplicação 23/12/2016	1.533,67			455,365557		
20/01/2017	RESGATE	4.672,57			1.446,263628	3,369074097	39.261,621739
	Aplicação 23/12/2016	4.872,57			1.446,263828		
31/01/2017	RESGATE	7.544,97			2.234,426389	3,376689106	37.027,393350
	Aplicação 23/12/2016	7.544,97			2.234,426389		
31/01/2017	SALDO ATUAL	125.030,00			37.027,393350		37.027,393350

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82.742,37
APLICAÇÕES (+)	55.275,00
RESGATES (-)	13.951,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,84
SALDO ATUAL =	125.030,00

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

094



Extrato conta corrente

A33G010943381180007  
01/02/2017 09:45:03

55.275,00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.128.490.000.038	8.675,00 C	
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.128.494.000.048	6.675,00 C	
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.136.122.000.026	6.000,00 C	
02/01/2017		+ Ordem Bancária	7.142.227.000.055	8.675,00 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.025,00 D	0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.175.365.000.058	6.000,00 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.176.364.000.071	8.625,00 C	
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.176.393.000.050	8.625,00 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.250,00 D	0,00 C
19/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.533,67 D	0,00 C
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.533,67 C	0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line	550.602.000.028.241	1.200,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.022.194	1.330,89 D	
20/01/2017		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.333,08 D	
20/01/2017		TED Transf Eletr. Disponiv	12.001	1.000,00 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.404.546	8,60 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.872,57 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.006,56 D	
31/01/2017		TED Transf Eletr. Disponiv	13.101	6.529,61 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.572.126	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.544,97 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sal. do mês anterior = 293 = 0,00

122, de Tar B. 5000 =

122, de Tar B. 5000 = 729,2 = 207,1

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 2017

Saldo no Banco .....	32.436,44
Saldo na Contabilidade .....	30.436,44
Diferença .....	-2.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
27/01/2017 Referente receita 291 ajustde	2.000,00

Total ..... -

Total ..... 2.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.000,00

*Nota:*  
 Lancai saldo de Extrato menor em 2000,00  
 p/ajuste recebido. NASF est. de dezembro lançado  
 indevidamente em 12/2016.  
 mv. Janin 2017 - Lancai a novo 2.000,00 (p/ NASF est.)  
 p/condun. o ajuste Kamp banco em Abril 2017  
 (com lançamento contabil)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.556,59C	6.010,125433
Aplicações	5.004,90C	891,135596
Resgates	4.387,98D	782,125223
Rendimento Bruto no Mês	212,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.386,44C	6.119,135806
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	2.532,98D	452,024528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	5.004,90C	891,135596
31 / 01	RESGATE	1.855,00D	330,100694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

9

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2017	164183	ENVIO TED	2.532,98D	2.482,98D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.532,98C	50,00C
27/01/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	2.050,00C
27/01/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	4.050,00C
27/01/2017	000001	CRÉD TED	502,45C	4.552,45C
27/01/2017	000001	CRED TED	502,45C	5.054,90C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	5.004,90D	50,00C
31/01/2017	126503	ENVIO TED	1.855,00D	1.805,00D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.855,00C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

17.02. 3303. 2500

204.000.000.18

2.000.000

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	24.892,83
Saldo na Contabilidade .....	26.892,83
Diferença .....	2.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/01/2017 Referente receita 291 ajsdte 2.000,00

Total .....: 2.000,00

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.000,00

Nota:

lançei o saldo de Extrato maior em R\$ 2000,00,  
 para ajustar receita lançada indevida mente  
 em dezembro/2016 - (lançei a mais a receita de Jan/2017 - 2000,00)  
 mandei o ajuste, transf. banco em Azul para  
 (sem lançar contabil)

**CAIXA**

4918

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/02/2017

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	01/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.695,90C	4.064,926945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.842,83C	4.064,926945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

291

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C