

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 22731-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	37.673,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.673,41
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

02/05/2018 09:12:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	37.605,22			10.551,098922		
30/04/2018	SALDO ATUAL	37.673,41			10.551,098922		10.551,098922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.605,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,19
SALDO ATUAL =	37.673,41

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

186



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	1.889,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.889,05
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

02/05/2018 09:17:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.045,19			854,406506		
06/04/2018	RESGATE	461,60			129,457590	3,565646475	724,948916
	Aplicação 28/12/2017	461,60			129,457590		
12/04/2018	RESGATE	381,68			107,007243	3,566661368	617,941673
	Aplicação 28/12/2017	381,68			107,007243		
23/04/2018	RESGATE	165,13			46,267948	3,566993372	571,673725
	Aplicação 28/12/2017	165,13			46,267946		
24/04/2018	RESGATE	152,10			42,613282	3,569309692	529,060443
	Aplicação 28/12/2017	152,10			42,613282		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.689,05			529,060443		529,060443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.160,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	1.689,05

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21467-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	461,60 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	461,60 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	256,25 D	
12/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	125,43 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	381,68 C	0,00 C
23/04/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	165,13 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	165,13 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	152,10 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	152,10 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	6.429,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.458,83
Diferença	29,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/03/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	19,40
27/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	9,70

Total

29,10

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

29,10

2492,6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020919185064010
02/05/2018 09:25:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.463,29			2.094,014679		
10/04/2018	RESGATE	1.000,98			280,878990	3,566280466	1.813,335689
	Aplicação 13/11/2017	892,17			250,168406		
	Aplicação 16/11/2017	108,81			30,510584		
27/04/2018	RESGATE	44,90			12,578189	3,570238905	1.800,759500
	Aplicação 16/11/2017	44,90			12,576189		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.429,73			1.800,759500		1.800,759500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.463,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.045,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	6.429,73

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

202



Extrato conta corrente

A33D020919185064019
02/05/2018 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.003.338	1.000,98 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,98 C	0,00 C
27/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	35,20 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.649.456	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	44,90 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	6.429,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.458,83
Diferença	29,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/03/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	19,40
27/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	9,70

Total:

29,10

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

29,10

249256



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020919185064010
02/05/2018 09:25:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.463,29			2.094,014679		
10/04/2018	RESGATE	1.000,98			280,678990	3,566280466	1.813,335689
	Aplicação 13/11/2017	892,17			250,168406		
	Aplicação 16/11/2017	108,81			30,510584		
27/04/2018	RESGATE	44,90			12,576189	3,570238905	1.800,759500
	Aplicação 16/11/2017	44,90			12,576189		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.429,73			1.800,759500		1.800,759500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.463,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.045,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	6.429,73

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

2402



Extrato conta corrente

A33D020919185064019
02/05/2016 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2016		+ Transferência enviada	550.426.000.003.338	1.000,98 D	
10/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,98 C	0,00 C
27/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	35,20 D	
27/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.649.456	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	44,90 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 22011-6
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	35.929,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35.938,72
Diferença	9,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade	
12/04/2018 TARIFA BANCARIA C/C 20.011-8	9,70
Total:	9,70

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,70

492,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020919185064009
02/05/2018 09:24:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	34.863,11			9.781,730831		
03/04/2018	RESGATE	80,00			22,442172	3,564717386	9.759,288659
	Aplicação 06/07/2016	80,00			22,442172		
06/04/2018	APLICAÇÃO	1.525,34			427,787782	3,565646475	10.187,076441
12/04/2018	RESGATE	289,70			81,219865	3,566861366	10.105,856576
	Aplicação 06/07/2016	289,70			81,219865		
24/04/2018	RESGATE	32,50			9,105402	3,569309692	10.096,751174
	Aplicação 06/07/2016	32,50			9,105402		
30/04/2018	SALDO ATUAL	36.051,13			10.096,751174		10.096,751174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.863,11
APLICAÇÕES (+)	1.525,34
RESGATES (-)	402,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,88
SALDO ATUAL =	36.051,13

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104



Extrato conta corrente

A33D020919185064018
02/05/2018 09:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.017.369	80,00 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
06/04/2018		+ Ordem Bancária	1.455.985.000.268	1.525,34 C	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.525,34 D	0,00 C
12/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	280,00 D	
12/04/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	841.020.900.041.032	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	289,70 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	32,50 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	32,50 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	22.013,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.080,76
Diferença	67,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

26/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,40
07/02/2018	manutenção c/c 20.190-1	9,70
21/02/2018	manutenção c/c 20.190-1	9,70
12/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70
24/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70
27/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	19,40

Total

67,60

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

67,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020919185064008
02/05/2018 09:24:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	27.387,15			7.684,159378		
03/04/2018	RESGATE	150,65			42,261415	3,584717386	7.641,897963
	Aplicação 17/11/2017	150,65			42,261415		
10/04/2018	RESGATE	16,80			4,710790	3,566280466	7.637,187173
	Aplicação 17/11/2017	16,80			4,710790		
12/04/2018	RESGATE	742,12			208,059670	3,566861368	7.429,127503
	Aplicação 17/11/2017	742,12			208,059670		
24/04/2018	RESGATE	4.397,96			1.232,159823	3,569309692	6.196,967680
	Aplicação 17/11/2017	4.397,96			1.232,159823		
27/04/2018	RESGATE	113,52			31,796192	3,570238905	6.165,171488
	Aplicação 17/11/2017	113,52			31,796192		
30/04/2018	SALDO ATUAL	22.013,16			6.165,171488		6.165,171488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.387,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.421,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,06
SALDO ATUAL =	22.013,16

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

105



Extrato conta corrente

A33D020919185064017
02/05/2018 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 04/2018

38,80

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	150,65 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,65 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	16,80 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,80 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	300,17 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	362,05 D	
12/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	70,20 D	
12/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.031	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	742,12 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	64,50 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	550.652.000.009.954	152,00 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	550.691.000.020.072	20,68 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	305,13 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	131,00 D	
24/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	3.714,95 D	
24/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.087	9,70 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.397,96 C	0,00 C
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	45,12 D	
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	49,00 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.649.452	9,70 D	
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.649.453	9,70 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	113,52 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22831-1
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	225.259,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	225.259,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430016
02/05/2018 11:13:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	146.638,84			41.143,249892		
02/04/2018	APLICAÇÃO	3.625,78			1.017,208728	3,564440510	42.160,458620
03/04/2018	APLICAÇÃO	90.965,96			25.518,421279	3,564717386	87.678,879899
05/04/2018	APLICAÇÃO	9.198,00			2.579,840334	3,565336923	70.258,720233
13/04/2018	APLICAÇÃO	36.470,00			10.223,841182	3,567152438	80.482,561415
19/04/2018	APLICAÇÃO	2.759,33			773,274400	3,568371071	81.255,835815
23/04/2018	RESGATE	201,81			56,545356	3,568993372	81.199,290459
	Aplicação 12/01/2018	201,81			56,545356		
26/04/2018	RESGATE	64.656,12			18.111,391428	3,569914562	63.087,899031
	Aplicação 12/01/2018	9.058,50			2.537,455081		
	Aplicação 29/01/2018	26.478,15			7.417,026024		
	Aplicação 01/02/2018	10.193,86			2.855,490866		
	Aplicação 07/02/2018	2.670,90			748,168616		
	Aplicação 15/02/2018	9.239,35			2.588,115904		
	Aplicação 20/02/2018	7.015,36			1.965,134937		
30/04/2018	SALDO ATUAL	225.259,58			63.087,899031		63.087,899031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.638,84
APLICAÇÕES (+)	143.019,07
RESGATES (-)	64.857,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,60
SALDO ATUAL =	225.259,58

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO 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

A33S020944242404040
02/05/2018 10:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	+	Ordem Bancária 153	1.372.532.000.008	3.625,78 C	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.625,78 D	0,00 C
03/04/2018	+	Ordem Bancária	1.400.794.000.008	90.965,96 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.965,96 D	0,00 C
05/04/2018	+	Ordem Bancária 191	1.422.962.000.133	9.198,00 C	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.198,00 D	0,00 C
13/04/2018	+	Ordem Bancária 193	1.652.512.000.132	26.330,00 C	
13/04/2018	+	Ordem Bancária 192	1.853.106.000.126	10.140,00 C	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.470,00 D	0,00 C
19/04/2018	+	Ordem Bancária 191	1.769.725.000.121	101,40 C	
19/04/2018	+	Ordem Bancária	1.769.763.000.121	1.926,60 C	
19/04/2018	+	Ordem Bancária 195	1.769.983.000.131	731,33 C	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.759,33 D	0,00 C
23/04/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.022.620	201,81 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,81 C	0,00 C
26/04/2018	+	Transferência enviada	550.426.000.013.178	10.855,96 D	
26/04/2018	+	Transferência enviada	550.891.000.021.145	8.000,00 O	
26/04/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	38.934,16 D	
26/04/2018	+	Transferência enviada	553.420.000.005.247	6.266,00 D	
26/04/2018	+	Transferência enviada	553.420.000.005.247	600,00 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.656,12 C	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rec. 205 = 1718 03 1 1 01. 02.06 = Apoio Financeiro Zaida
 FR491

143.019,07

1505

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	5.378,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.378,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:16:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.811,46			1.349,976716		
06/04/2018	RESGATE	938,00			263,065900	3,565646475	1.086,910816
	Aplicação 20/03/2018	938,00			263,065900		
09/04/2018	RESGATE	34,40			9,646757	3,565965139	1.077,264059
	Aplicação 20/03/2018	34,40			9,648757		
12/04/2018	RESGATE	3.226,40			904,548752	3,566861368	172,715307
	Aplicação 20/03/2018	3.226,40			904,548752		
18/04/2018	APLICAÇÃO	6.907,80			1.935,998700	3,568080908	2.108,714007
23/04/2018	RESGATE	1.080,05			302,820343	3,568993372	1.806,093664
	Aplicação 20/03/2018	618,42			172,715307		
	Aplicação 18/04/2018	463,63			129,905036		
24/04/2018	RESGATE	860,02			240,948551	3,569309692	1.565,145113
	Aplicação 18/04/2018	860,02			240,948551		
27/04/2018	RESGATE	210,00			58,819593	3,570238905	1.506,325520
	Aplicação 18/04/2018	210,00			58,819593		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.378,44			1.506,325520		1.506,325520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.811,46
APLICAÇÕES (+)	6.907,80
RESGATES (-)	6.348,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	5.378,44

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

93



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	936,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	938,00 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	34,40 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	34,40 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.219	1.563,50 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.662,90 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.226,40 C	0,00 C
18/04/2016		+ Ordem Bancária	1.737.865.000.093	2.404,80 C	
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.739.865.000.091	2.910,40 C	
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.740.620.000.215	51,20 C	
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.740.803.000.154	1.541,40 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.907,80 D	0,00 C
23/04/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.080,05 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.080,05 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	33,12 D	
24/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	828,90 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	860,02 C	0,00 C
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	210,00 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3901 - BB - FUNDEB 4D%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	11.671,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.671,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:12:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.488,54			417,086599		
13/04/2018	APLICAÇÃO	39.234,75			10.998,899172	3.567152438	11.415,985771
26/04/2018	RESGATE	29.084,87			8.147,217390	3.569914562	3.268,768381
	Aplicação 28/02/2018	1.488,96			417,086599		
	Aplicação 13/04/2018	27.595,91			7.730,130791		
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.671,36			3.268,768381		3.268,768381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486,54
APLICAÇÕES (+)	39.234,75
RESGATES (-)	29.084,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,94
SALDO ATUAL =	11.671,36

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

28



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	50.000,00 C	
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	10.765,25 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.234,75 D	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	40.000,00 C	
26/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	13.427,50 D	
26/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	55.657,37 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.084,87 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	4.775,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.775,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:12:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.700,89			1.599,529661		
05/04/2018	RESGATE	5.670,00			1.590,312535	3,565336923	9,217126
	Aplicação 16/10/2017	282,50			79,235477		
	Aplicação 11/01/2018	5.387,50			1.511,077058		
11/04/2018	APLICAÇÃO	4.730,96			1.326,466600	3,566588105	1.335,683726
13/04/2018	APLICAÇÃO	6,75			1,892420	3,567152438	1.337,576146
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.775,91			1.337,576146		1.337,576146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.700,89
APLICAÇÕES (+)	4.737,71
RESGATES (-)	5.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	4.775,91

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

106



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		+ Pagamento de Título	40.501	5.670,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.670,00 C	0,00 C
11/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4.778,74 C //	
11/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	47,78 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.730,96 D	0,00 C
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF - CREDITO	350	4.785,56 C //	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno de Débito	850	47,78 C	
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	47,85 D	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno Acerto-Crédito	350	4.778,74 D //	
13/04/2018	12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	6,75 D	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15 8439

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSDLIDADO
Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	1.650,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.650,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:12:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2016	SALDO ANTERIOR	67,38			18,904215		
02/04/2018	APLICAÇÃO	2.879,95			807,966914	3,564440510	826,871129
09/04/2018	RESGATE	150,00			42,064349	3,565965139	784,806780
	Aplicação 13/03/2018	67,41			18,904215		
	Aplicação 02/04/2018	82,59			23,160134		
24/04/2018	RESGATE	1.151,00			322,471318	3,569309692	462,335462
	Aplicação 02/04/2018	1.151,00			322,471318		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.650,60			462,335462		462,335462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,38
APLICAÇÕES (+)	2.879,95
RESGATES (-)	1.301,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1.650,80

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.218.000.115	222,67 C	
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.351.000.295	578,96 C	
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.483.000.307	2.078,32 C	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.879,95 D	0,00 C
09/04/2018		+ Pagamento de Título	40.901	150,00 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	66,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.401	170,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.402	495,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.403	420,00 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.151,00 C	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	11.049,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.984,25
Diferença	-65,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

08/03/2018 CASA OE APOIO NOSSA SENHORA AF 65,00

Total -

Total 65,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-65,00

3878



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:06:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.433,58			2.646,830330		
10/04/2018	APLICAÇÃO	3.246,22			910,253702	3,566280466	3.557,084032
20/04/2018	APLICAÇÃO	1.072,79			300,612463	3,568681041	3.857,696495
24/04/2018	RESGATE	159,70			44,742545	3,569309692	3.812,953950
	Aplicação 10/01/2018	145,94			40,887835		
	Aplicação 19/01/2018	13,76			3,854710		
25/04/2018	RESGATE	3.324,80			931,417005	3,569614879	2.881,536945
	Aplicação 19/01/2018	1.252,68			350,928669		
	Aplicação 30/01/2018	633,43			177,451292		
	Aplicação 09/02/2018	1.438,69			403,037044		
30/04/2018	APLICAÇÃO	760,53			212,999775	3,570567142	3.094,536720
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.049,25			3.094,536720		3.094,536720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.433,58
APLICAÇÕES (+)	5.079,54
RESGATES (-)	3.484,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,63
SALDO ATUAL =	11.049,25

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

119



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:05

38180

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.246,22 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.246,22 D	0,00 C
20/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.072,79 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.072,79 D	0,00 C
24/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	150,00 D	
24/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.083	9,70 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	159,70 C	0,00 C
25/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	420,00 D	
25/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.502	737,80 D	
25/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.503	1.691,90 D	
25/04/2018		+ Pagamento de Título	42.504	446,00 D	
25/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.085.885	9,70 D	
25/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.085.886	9,70 D	
25/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.085.887	9,70 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.324,80 C	0,00 C
30/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	760,53 C	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	760,53 D	
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	43.620,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.788,56
Diferença	168,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade

25/04/2018	MANUTENÇÃO DE C/C 302-7	42,00
------------	-------------------------	-------

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00

Total

168,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

168,00



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.619,48C	7.438,142828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,155931
Rendimento Bruto no Mês	43,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.620,56C	7.430,986897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000302-7

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	MANUT CTA		
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
30/04/2018	-	Saldo Atualizado	42,00C	0,00
				0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	7.498,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.498,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 08:59:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.558,61			1.559,609297		
30/04/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			540,362335	3,570567142	2.099,971632
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.498,09			2.099,971632		2.099,971632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.558,61
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	7.498,09

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	2.436,09 C	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,21 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158654

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	1.753,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.753,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:13:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.600,99			449,197837		
04/04/2018	APLICAÇÃO	149,52			41,940644	3,565038237	491,138481
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.753,64			491,138481		491,138481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.600,99
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	1.753,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,584104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0.00 C
04/04/2018		+ Ordem Bancária	201.804.040.005.314	149,52 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	45.096,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.096,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:12:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	124.502,61			34.932,369727		
12/04/2018	RESGATE	1.779,67			498,945660	3,566861368	34.433,424067
	Aplicação 28/02/2018	1.779,67			498,945660		
13/04/2018	RESGATE	22.343,20			6.263,595512	3,567152438	28.169,828555
	Aplicação 28/02/2018	22.343,20			6.263,595512		
26/04/2018	RESGATE	55.475,55			15.539,741648	3,569914562	12.630,086907
	Aplicação 28/02/2018	34.215,47			9.584,393709		
	Aplicação 29/03/2018	21.260,08			5.955,347939		
30/04/2018	SALDO ATUAL	45.096,57			12.630,086907		12.630,086907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.502,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.598,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,38
SALDO ATUAL =	45.096,57

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

97



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2018		Cheque Compensado	850.660	1.779,67 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.779,67 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	22.343,20 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.343,20 C	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	50.000,00 C	
26/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.266,72 D	
26/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	82.208,83 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	55.475,55 C	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	119.491,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.894,60
Diferença	1.403,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 3877	51,37
02/02/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 3877	50,29
29/03/2018	tarifa bancaria pago c/c 3877	49,87
03/04/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 3877	50,51

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2018	REFERENTE A ISS DO EMPENHO 125	1.500,00
30/04/2018	REFERENTE A ISS DO EMPENHO 127	15,30

Total: 1.717,34

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63
29/03/2018	ajuste de fr 094 do mes 03/201	71,96
30/04/2018	AJUSTE DA FR 094 DO MES 04/201	92,08

Total: 332,60

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total: 18,54

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.403,28

3929



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:04:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	124.356,51			34.891,376378		
02/04/2018	RESGATE	46.433,09			13.026,754092	3,564440510	21.864,622286
	Aplicação 06/03/2018	47,37			13,289646		
	Aplicação 27/03/2018	46.385,72			13.013,464446		
03/04/2018	RESGATE	289,01			81,075151	3,564717386	21.783,547135
	Aplicação 27/03/2018	289,01			81,075151		
04/04/2018	RESGATE	134,26			37,660185	3,565038237	21.745,866950
	Aplicação 27/03/2018	134,26			37,660185		
11/04/2018	RESGATE	1.148,55			322,030458	3,566588105	21.423,856492
	Aplicação 27/03/2018	1.148,55			322,030458		
13/04/2018	RESGATE	75.975,20			21.298,557132	3,567152438	125,299360
	Aplicação 27/03/2018	65.742,49			18.429,962706		
	Aplicação 29/03/2018	10.232,71			2.868,594426		
17/04/2018	RESGATE	356,46			99,911217	3,567767585	25,388143
	Aplicação 29/03/2018	356,46			99,911217		
26/04/2018	APLICAÇÃO	114.370,70			32.037,377389	3,569914562	32.062,765512
27/04/2018	APLICAÇÃO	5.008,60			1.402,875307	3,570238905	33.465,640819
30/04/2018	SALDO ATUAL	119.491,32			33.465,640819		33.465,640819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.356,51
APLICAÇÕES (+)	119.379,30
RESGATES (-)	124.336,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,08
SALDO ATUAL =	119.491,32

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

125

02/05/2018 08:20:32



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNAÇÃO LIVRE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		Cheque Compensado	850.727	15.233,93 D	
02/04/2018		Cheque Compensado	850.729	507,93 D	
02/04/2018		Cheque Compensado	850.731	30.691,23 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.433,09 C	0,00 C
03/04/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.930.700.082.761	50,51 D	
03/04/2018		Cheque Compensado	850.728	238,50 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	289,01 C	0,00 C
04/04/2018		Cheque Compensado	850.726	134,26 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	134,26 C	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.148,55 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.148,55 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	21.462,37 D	
13/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	7.896,87 D	
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.773,68 D	
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	43.842,28 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	75.975,20 C	0,00 C
17/04/2018		Cheque Compensado	850.730	356,46 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.168,08 C	
26/04/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.855,96 C	
26/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	13.427,50 C	
26/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.266,72 C	
26/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	22.810,38 C	
26/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	41.842,06 C	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.370,70 D	0,00 C
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	264,71 C	
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	22,24 C	
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	356,06 C	
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	58,12 C	
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	392,91 C	
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	2.073,45 C	
27/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.841,11 C	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.008,60 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03919

03877

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

* Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	20.455,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.617,45
Diferença	162,31

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

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63
29/03/2018	ajuste de fr 094 do mes 03/201	71,96
30/04/2018	AJUSTE DA FR 094 DO MES 04/201	92,08

Total	332,60
--------------------	---------------

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

31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	51,37
28/02/2018	TARIFA BANCARIA/2017 LANÇAMEN	18,54
29/03/2018	Tarifa bancaria conta 3919	49,87
03/04/2018	TARIFA BANCARIA	50,51

Total	170,29
--------------------	---------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	162,31
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:04:05

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	96.597,54			27.102,891964		
02/04/2018	RESGATE	1.526,50			428,257954	3,564440510	26.674,634010
	Aplicação 30/01/2018	1.526,50			428,257954		
03/04/2018	RESGATE	6.606,10			1.853,190389	3,564717386	24.821,443621
	Aplicação 30/01/2018	4.211,19			1.181,353875		
	Aplicação 07/02/2018	8,27			2,319440		
	Aplicação 23/02/2018	2.386,64			669,517074		
04/04/2018	RESGATE	588,70			165,131469	3,565038237	24.656,312152
	Aplicação 23/02/2018	588,70			165,131469		
06/04/2018	RESGATE	977,42			274,121399	3,565646475	24.382,190753
	Aplicação 23/02/2018	977,42			274,121399		
09/04/2018	RESGATE	23.850,97			6.688,503412	3,565965139	17.693,667341
	Aplicação 23/02/2018	15.996,09			4.485,765963		
	Aplicação 09/03/2018	7.854,88			2.202,737449		
10/04/2018	RESGATE	2.234,88			626,669725	3,566280466	17.067,017616
	Aplicação 09/03/2018	2.234,88			626,669725		
11/04/2018	RESGATE	21.125,77			5.923,243553	3,566588105	11.143,774063
	Aplicação 09/03/2018	20.020,01			5.613,209252		
	Aplicação 12/03/2018	495,70			138,983671		
	Aplicação 21/03/2018	610,06			171,050630		
12/04/2018	RESGATE	10.962,54			3.073,441569	3,566861368	8.070,332494
	Aplicação 21/03/2018	10.962,54			3.073,441569		
13/04/2018	APLICAÇÃO	29.359,24			8.230,441850	3,567152438	16.300,774144
20/04/2018	RESGATE	3.086,08			864,767673	3,588681041	15.436,006471
	Aplicação 21/03/2018	3.086,08			864,767673		
23/04/2018	RESGATE	784,90			219,921955	3,568993372	15.216,084516
	Aplicação 21/03/2018	784,90			219,921955		
24/04/2018	RESGATE	7.716,96			2.162,031504	3,569309692	13.054,053012
	Aplicação 21/03/2018	7.716,96			2.162,031504		
25/04/2018	RESGATE	10.587,35			2.965,964217	3,569614879	10.088,088795
	Aplicação 21/03/2018	10.587,35			2.965,964217		
26/04/2018	RESGATE	8.034,50			2.250,614086	3,569914562	7.837,474709
	Aplicação 21/03/2018	6.331,15			1.773,474527		
	Aplicação 29/03/2018	300,49			84,172618		
	Aplicação 13/04/2018	1.402,86			392,966941		
27/04/2018	RESGATE	7.528,40			2.108,654407	3,570238905	5.728,820302
	Aplicação 13/04/2018	7.528,40			2.108,654407		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.455,14			5.726,620302		5.728,820302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.597,54
APLICAÇÕES (+)	29.359,24
RESGATES (-)	105.611,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,43
SALDO ATUAL =	20.455,14

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:20:47

8730

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	120,00 D	
02/04/2018		+ Pagamento de Título	40.201	615,00 D	
02/04/2018		+ Pagamento de Título	40.202	272,04 D	
02/04/2018		+ Pagamento de Título	40.203	519,46 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.526,50 C	0,00 C
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	6.596,40 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.148.986	9,70 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.606,10 C	0,00 C
04/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	579,00 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.116.043	9,70 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	588,70 C	0,00 C
06/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	967,72 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.245.291	9,70 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	977,42 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.100.000.007.841	1.176,00 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	294,60 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	19.727,67 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	823,00 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
09/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	1.200,00 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.005.199	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.850,97 C	0,00 C
10/04/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.540.774	918,39 C	
10/04/2018		+ Pagto conta telefone	41.001	2.473,27 D	
10/04/2018		+ Pagamento de Título	41.002	680,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.234,88 C	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	7.800,18 D	
11/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	6.500,00 D	
11/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	6.806,19 D	
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.013.485	9,70 D	
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.013.466	9,70 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.125,77 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	582,04 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	666.635.000.006.018	9.337,50 D	
12/04/2018		+ Pagamento de Título	41.201	1.043,00 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.962,54 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	21.462,37 C	
13/04/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	7.896,87 C	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.359,24 D	0,00 C
20/04/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.009.663	1.780,00 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
20/04/2018		+ Pagamento de Título	42.001	686,08 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.086,08 C	0,00 C
23/04/2018		+ impostos	42.301	784,90 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	784,90 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.585	985,00 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.204,00 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	322,29 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.401	1.271,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.402	370,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.403	330,00 D	

24/04/2018	+ Pagamento de Título	42.404	250,00 D	
24/04/2018	+ Pagamento de Título	42.405	570,00 D	
24/04/2018	+ Pagamento de Título	42.406	390,00 D	
24/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.407	287,59 D	
24/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.408	395,31 D	
24/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.409	101,77 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.716,96 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	8.762,35 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	1.825,00 D	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.587,35 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	133,21 D	
26/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
26/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	575,00 D	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.034,50 C	0,00 C
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	38,55 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	3.000,00 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.973,99 D	
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.194,11 D	
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	22,65 D	
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	270,00 D	
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.607.906	9,70 D	
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.607.907	9,70 D	
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.607.908	9,70 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.528,40 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/05/2018

16/05/2018

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	54.136,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	58.375,95
Diferença	4.239,84

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

29/12/2017	Ajuste FR 765 12/2017	4.239,84
23/04/2018	AJUSTE FR 761 MES 04/2018 RED	679,55

Total: 4.919,39

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

23/04/2018	ADM CONSTRUTORA CIVIL E PAVIME	679,55
------------	--------------------------------	--------

Total: 679,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.239,84


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.558,23C	6.404.560390
Aplicações	33.034,72C	5.631,115628
Resgates	16.502,06D	2.813.308568
Rendimento Bruto no Mês	45,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.136,11C	9.222,367450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	6.837,96C	1.165,977869
03 / 04	APLICACAO	1.832,03C	312,374730
04 / 04	APLICACAO	9.881,96C	1.684,868618
05 / 04	RESGATE	12.006,97D	2.047,085813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	117,00C	19,946556
09 / 04	APLICACAO	370,49C	63,159420
10 / 04	APLICACAO	248,50C	42,361136
11 / 04	RESGATE	4.392,04D	748,664227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	634,28C	108,113875
13 / 04	APLICACAO	538,79C	91,833157
16 / 04	APLICACAO	1.506,08C	256,689202
17 / 04	APLICACAO	477,82C	81,433566
18 / 04	APLICACAO	124,41C	21,201861
19 / 04	APLICACAO	4.465,16C	760,913649
20 / 04	APLICACAO	406,87C	69,331978
23 / 04	APLICACAO	48,90C	8,332326
24 / 04	RESGATE	103,05D	17,558527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	101741	ARR DH AG	32,74C	32,74C
02/04/2018	101741	ARR DH CB	442,26C	475,00C
02/04/2018	101741	ARR INTER	6.373,46C	6.848,46C
02/04/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	6.842,46C
02/04/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	6.840,46C
02/04/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	6.837,96C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	6.837,96D	0,00
03/04/2018	101741	ARR DH CB	1.843,03C	1.843,03C
03/04/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.834,03C
03/04/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	1.832,03C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	1.832,03D	0,00
04/04/2018	101741	ARR DH AG	1.332,00C	1.332,00C
04/04/2018	101741	ARR DH CB	8.570,46C	9.902,46C
04/04/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	9.899,96C
04/04/2018	101741	DEB TARIFA	18,00D	9.881,96C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	9.881,96D	0,00
05/04/2018	106218	ENVIO TED	11.998,32D	11.998,32D
05/04/2018	106218	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.006,97D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	12.006,97C	0,00
06/04/2018	101741	ARR DH CB	120,00C	120,00C
06/04/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	117,00C
06/04/2018	990001	APL AUTOM	117,00D	0,00
09/04/2018	101741	ARR DH CB	328,09C	328,09C
09/04/2018	101741	ARR INTER	51,40C	379,49C
09/04/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	370,49C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	370,49D	0,00
10/04/2018	101741	ARR DH CB	257,00C	257,00C
10/04/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	256,00C
10/04/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	248,50C
10/04/2018	990001	APL AUTOM	248,50D	0,00
11/04/2018	101741	ARR DH CB	2.978,72C	2.978,72C
11/04/2018	000482	CHEQ COMP	7.337,76D	4.359,04D
11/04/2018	101741	DEB TARIFA	33,00D	4.392,04D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	4.392,04C	0,00
12/04/2018	101741	ARR DH CB	644,78C	644,78C
12/04/2018	101741	DEB TARIFA	10,50D	634,28C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	634,28D	0,00
13/04/2018	101741	ARR DH CB	546,29C	546,29C
13/04/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	538,79C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	538,79D	0,00
16/04/2018	101741	ARR DH CB	1.518,08C	1.518,08C
16/04/2018	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.506,08C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	1.506,08D	0,00
17/04/2018	101741	ARR DH CB	277,90C	277,90C

17/04/2018	101741	ARR INTER	204,42C	482,32C	
17/04/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	477,82C	OK
17/04/2018	990001	APL AUTOM	477,82D	0,00	
18/04/2018	101741	ARR DH CB	128,41C	128,41C	
18/04/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	127,41C	OK
18/04/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	124,41C	
18/04/2018	990001	APL AUTOM	124,41D	0,00	
19/04/2018	101741	ARR DH CB	4.474,16C	4.474,16C	
19/04/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	4.465,16C	OK
19/04/2018	990001	APL AUTOM	4.465,16D	0,00	
20/04/2018	101741	ARR DH CB	412,87C	412,87C	
20/04/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	406,87C	OK
20/04/2018	990001	APL AUTOM	406,87D	0,00	
23/04/2018	101741	ARR DH AG	51,40C	51,40C	
23/04/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	48,90C	OK
23/04/2018	990001	APL AUTOM	48,90D	0,00	
24/04/2018	101741	ARR DH CB	249,95C	249,95C	
24/04/2018	266920	ENVIO TEV	350,00D	100,05D	
24/04/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	103,05D	
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	103,05C	0,00	
25/04/2018	101741	ARR DH CB	417,15C	417,15C	
25/04/2018	101741	DEB TARIFA	12,00D	405,15C	
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	363,15C	OK
25/04/2018	990001	APL AUTOM	363,15D	0,00	
26/04/2018	101741	ARR DH CB	1.175,72C	1.175,72C	
26/04/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.171,22C	OK
26/04/2018	990001	APL AUTOM	1.171,22D	0,00	
27/04/2018	101741	ARR DH CB	2.644,08C	2.644,08C	
27/04/2018	101741	DEB TARIFA	19,50D	2.624,58C	OK
27/04/2018	990001	APL AUTOM	2.624,58D	0,00	
30/04/2018	101741	ARR DH CB	1.391,52C	1.391,52C	
30/04/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.385,52C	
30/04/2018	990001	APL AUTOM	1.385,52D	0,00	
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

C - 36.465,89
247,15
0 -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	74.119,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	72.807,76
Diferença	-1.311,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

05 - Cheques a Compensar

27/04/2018 CH 854531 - ELIANE FERMINO BUB

1.311,46

Total

1.311,46

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-1.311,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:03:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	63.819,67			17.906,229400		
03/04/2018	APLICAÇÃO	30.168,85			8.463,181434	3,564717386	26.369,410834
04/04/2018	RESGATE	1.170,00			328,187223	3,565038237	26.041,223811
	Aplicação 20/03/2018	1.170,00			328,187223		
05/04/2018	RESGATE	3.773,63			1.058,421709	3,565336923	24.982,801902
	Aplicação 20/03/2018	3.773,63			1.058,421709		
06/04/2018	RESGATE	240,00			67,308972	3,565646475	24.915,492930
	Aplicação 20/03/2018	240,00			67,308972		
09/04/2018	RESGATE	910,00			255,190380	3,565965139	24.660,302550
	Aplicação 20/03/2018	910,00			255,190380		
10/04/2018	APLICAÇÃO	29.716,20			8.332,547112	3,566280466	32.992,849662
11/04/2018	RESGATE	61.588,14			17.268,083161	3,566588105	15.724,766501
	Aplicação 20/03/2018	57.768,46			16.197,121116		
	Aplicação 03/04/2018	3.819,68			1.070,962045		
12/04/2018	RESGATE	2.663,54			746,746152	3,566861368	14.978,020349
	Aplicação 03/04/2018	2.663,54			746,746152		
13/04/2018	RESGATE	1.833,29			513,936545	3,567152438	14.464,083804
	Aplicação 03/04/2018	1.833,29			513,936545		
16/04/2018	RESGATE	720,00			201,824096	3,567463016	14.262,259708
	Aplicação 03/04/2018	720,00			201,824096		
17/04/2018	APLICAÇÃO	159.005,05			44.567,098672	3,567767585	58.829,358380
18/04/2018	RESGATE	1.210,00			339,117871	3,568080908	58.490,240509
	Aplicação 03/04/2018	1.210,00			339,117871		
20/04/2018	RESGATE	19.946,52			5.589,325516	3,568681041	52.900,914993
	Aplicação 03/04/2018	19.946,52			5.589,325516		
23/04/2018	RESGATE	2.040,00			571,589742	3,568993372	52.329,325251
	Aplicação 03/04/2018	4,53			1,269209		
	Aplicação 10/04/2018	2.035,47			570,320533		
24/04/2018	APLICAÇÃO	29.247,41			8.194,136268	3,569309692	60.523,461519
26/04/2018	RESGATE	169.325,34			47.431,202360	3,569914562	13.092,259159
	Aplicação 10/04/2018	27.710,49			7.762,226579		
	Aplicação 17/04/2018	141.614,85			39.668,975781		
27/04/2018	RESGATE	4.574,58			1.281,303611	3,570238905	11.810,955548
	Aplicação 17/04/2018	4.574,56			1.281,303611		
30/04/2018	APLICAÇÃO	31.947,41			8.947,432922	3,570567142	20.758,388470
30/04/2018	SALDO ATUAL	74.119,22			20.758,388470		20.758,388470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.819,67
APLICAÇÕES (+)	280.084,92
RESGATES (-)	269.995,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,65
SALDO ATUAL =	74.119,22

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	20,66 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	8.060,00 C	
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.735,12 C	
03/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.347,02 D	
03/04/2018		+ Pagamento de Título	40.301	11.277,80 D	
03/04/2018		+ Pagamento de Título	40.302	22,11 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.168,85 D	0,00 C
04/04/2018		Cheque Compensado	854.516	1.170,00 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.162,12 C	
05/04/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.935,75 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.773,63 C	0,00 C
06/04/2018		Cheque Compensado	854.512	240,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
09/04/2018		Cheque Compensado	854.521	910,00 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.145,25 C	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.429,05 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.716,20 D	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.148,55 C	
11/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.165,01 C	
11/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	116,84 C	
11/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	2.686,86 C	
11/04/2018		Cheque	854.517	750,00 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	11.490,72 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	29.271,00 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.500,00 D	
11/04/2018		+ Pagamento conta luz	41.101	8.812,21 D	
11/04/2018		+ Pagamento de Título	41.102	2.321,47 D	
11/04/2018		Cheque Compensado	854.519	560,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.588,14 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.100,46 C	
12/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	35,69 C	
12/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	399,20 C	
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.201	4.198,89 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.663,54 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	461,91 C	
13/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	35,69 C	
13/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	656,46 C	
13/04/2018		+ Pgto conta água	41.301	3.007,35 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.833,29 C	0,00 C
16/04/2018		Cheque Compensado	854.518	720,00 D	
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.756,31 C	
17/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	39.751,26 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	159.005,05 D	0,00 C
18/04/2018		Cheque Compensado	854.520	910,00 D	
18/04/2018		Cheque Compensado	854.522	300,00 D	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 C	0,00 C
20/04/2018		+ Pagamento de Título	42.001	19.946,52 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.946,52 C	0,00 C
23/04/2018		Cheque Compensado	854.523	420,00 D	

23/04/2018	Cheque Compensado	854.525	540,00 D	
23/04/2018	Cheque Compensado	854.527	840,00 D	
23/04/2018	Cheque Compensado	854.528	240,00 D	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.040,00 C	0,00 C
24/04/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.429,06 C	
24/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	8.685,81 D	
24/04/2018	+ Impostos	42.401	5.495,84 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.247,41 D	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	41.842,06 D	
26/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	16.053,28 D	
28/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	110.000,00 D	
26/04/2018	Cheque Compensado	854.526	1.430,00 D	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	169.325,34 C	0,00 C
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	2.073,45 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.841,11 D	
27/04/2018	Cheque Compensado	854.524	660,00 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.574,56 C	0,00 C
30/04/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.934,26 C	
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.986,85 D	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.947,41 D	
30/04/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	4.884,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.079,90
Diferença	194,95

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

20/03/2018	TARIFA BANCARIA	8,65
Total		8,65

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

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

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	1,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
25/04/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
Total		186,30

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	194,95
-----------------------------------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,64C	217,185218
Aplicações	3.650,00C	622,147390
Resgates	42,00D	7,155907
Rendimento Bruto no Mês	3,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.884,95C	832,176701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	3.650,00C	622,147390
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

48

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
0405/006/00000228-4
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2018	000001	CRED TED	3.650,00C	3.650,00C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	3.650,00D	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	8.672,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.672,90
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)

-

3880

02/05/2018 09:07:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.923,09			5.870,502973		
03/04/2018	APLICAÇÃO	64,06			17,970569	3,564717386	5.888,473542
04/04/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,402509	3,565038237	5.889,876051
05/04/2018	RESGATE	210,18			58,950951	3,565336923	5.830,925100
	Aplicação 23/11/2017	184,45			51,735469		
	Aplicação 24/11/2017	25,73			7,215482		
06/04/2018	RESGATE	385,70			108,171128	3,565646475	5.722,753972
	Aplicação 24/11/2017	385,70			108,171128		
09/04/2018	RESGATE	3.846,96			1.078,799106	3,565965139	4.643,954866
	Aplicação 24/11/2017	1.873,61			525,414656		
	Aplicação 28/11/2017	16,37			4,589881		
	Aplicação 29/11/2017	5,17			1,448654		
	Aplicação 01/12/2017	10,40			2,916370		
	Aplicação 04/12/2017	13,50			3,787124		
	Aplicação 05/12/2017	11,06			3,102277		
	Aplicação 07/12/2017	5,04			1,413630		
	Aplicação 08/12/2017	60,28			16,905239		
	Aplicação 11/12/2017	5,04			1,413352		
	Aplicação 12/12/2017	21,47			6,020290		
	Aplicação 13/12/2017	32,99			9,252692		
	Aplicação 14/12/2017	22,64			6,346814		
	Aplicação 15/12/2017	23,17			6,498716		
	Aplicação 18/12/2017	366,63			102,812782		
	Aplicação 19/12/2017	10,54			2,954861		
	Aplicação 20/12/2017	20,14			5,649216		
	Aplicação 22/12/2017	275,51			77,261961		
	Aplicação 26/12/2017	927,69			260,151676		
	Aplicação 28/12/2017	10,82			3,032013		
	Aplicação 04/01/2018	97,96			27,471552		
	Aplicação 09/01/2018	15,40			4,319018		
	Aplicação 10/01/2018	21,20			5,946128		
	Aplicação 11/01/2018	0,33			0,090204		
10/04/2018	RESGATE	5.438,90			1.525,084763	3,566280466	3.118,870103
	Aplicação 11/01/2018	1.766,19			495,246052		
	Aplicação 12/01/2018	18,37			5,149646		
	Aplicação 15/01/2018	5,04			1,409939		
	Aplicação 17/01/2018	5,03			1,409842		
	Aplicação 18/01/2018	10,05			2,819005		
	Aplicação 19/01/2018	5,03			1,409358		
	Aplicação 22/01/2018	1.351,13			378,861980		
	Aplicação 23/01/2018	2.278,06			638,779141		
11/04/2018	RESGATE	650,00			182,247005	3,566588105	2.936,623098
	Aplicação 23/01/2018	358,40			100,488483		
	Aplicação 24/01/2018	291,60			81,758522		
12/04/2018	RESGATE	760,05			213,086499	3,566861368	2.723,536599
	Aplicação 24/01/2018	8,10			2,272113		
	Aplicação 25/01/2018	751,95			210,814386		
13/04/2018	RESGATE	319,60			89,595274	3,567152438	2.633,941325
	Aplicação 25/01/2018	319,60			89,595274		
16/04/2018	APLICAÇÃO	170,86			47,893979	3,567463016	2.681,835304
17/04/2018	APLICAÇÃO	23,37			6,550314	3,567767585	2.688,385618
18/04/2018	APLICAÇÃO	44,93			12,592203	3,568080908	2.700,977821
19/04/2018	APLICAÇÃO	310,22			86,936025	3,568371071	2.787,913846
20/04/2018	APLICAÇÃO	240,82			67,481514	3,568681041	2.855,395360
23/04/2018	RESGATE	3.174,27			889,402045	3,568993372	1.965,993315

	Aplicação 25/01/2018	472,54	132,402682		
	Aplicação 29/01/2018	188,15	52,719195		
	Aplicação 31/01/2018	44,31	12,414399		
	Aplicação 01/02/2018	31,97	8,957905		
	Aplicação 02/02/2018	180,11	50,463857		
	Aplicação 07/02/2018	5,02	1,407427		
	Aplicação 08/02/2018	69,23	19,397939		
	Aplicação 14/02/2018	34,98	9,801181		
	Aplicação 15/02/2018	10,04	2,813781		
	Aplicação 16/02/2018	39,10	10,955834		
	Aplicação 19/02/2018	27,72	7,764568		
	Aplicação 20/02/2018	25,10	7,032449		
	Aplicação 21/02/2018	535,40	150,013960		
	Aplicação 22/02/2018	732,39	205,208703		
	Aplicação 23/02/2018	778,21	218,048165		
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.476,36	413,626198	3,569309692	2.379,619513
25/04/2018	APLICAÇÃO	79,51	22,274111	3,569614879	2.401,893624
26/04/2018	APLICAÇÃO	5,63	1,577068	3,569914562	2.403,470692
27/04/2018	APLICAÇÃO	16,77	4,697164	3,570238905	2.408,167856
30/04/2018	APLICAÇÃO	74,37	20,828623	3,570567142	2.428,996479
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.672,90	2.428,996479		2.428,998479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.923,09
APLICAÇÕES (+)	2.511,90
RESGATES (-)	14.785,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,57
SALDO ATUAL =	8.672,90

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

124



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	64,06 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,06 D	0,00 C
04/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	210,18 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	75,70 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	310,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	385,70 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	125,60 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	466,50 D	
09/04/2018		+ Pagamento de Título	40.901	210,00 D	
09/04/2018		+ Pagamento de Título	40.902	620,00 D	
09/04/2018		+ Pagamento de Título	40.903	2.145,00 D	
09/04/2018		+ Pagamento de Título	40.904	279,86 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.846,96 C	0,00 C
10/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	63,90 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	5.380,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.438,90 C	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	650,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
12/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
12/04/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	36,40 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	96,18 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	165,00 D	
12/04/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	41.201	473,18 D	
12/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.030	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	760,05 C	0,00 C
13/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	73,77 C	
13/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	256,52 C	
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	40,00 D	
13/04/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	41.301	420,00 D	
13/04/2018		+ Pagto conta telefone	41.302	180,19 D	
13/04/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	861.031.200.360.662	9,70 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	319,60 C	0,00 C
16/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	170,86 C	
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	170,86 D	0,00 C
17/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	18,37 C	
17/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,37 D	0,00 C
18/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
18/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,59 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	44,93 D	0,00 C
19/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	295,22 C	
19/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	310,22 D	0,00 C
20/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	19,82 C	

20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	211,00 C	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	240,82 D	0,00 C
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	78,30 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	36,59 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	213,40 C	
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	80,31 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	849,24 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	695,00 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	489,50 D	
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.301	598,51 D	
23/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.302	98,55 D	
23/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.303	696,45 D	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.174,27 C	0,00 C
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	88,14 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	394,77 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.445,19 C	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	56,10 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	133,14 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.017.369	80,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	917,50 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	255,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.476,36 D	0,00 C
25/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	67,28 C	
25/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	79,51 D	0,00 C
26/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,63 D	0,00 C
27/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	16,77 C	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	16,77 D	0,00 C
30/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	69,37 C	
30/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	74,37 D	
30/04/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	23.267,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.267,27
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

02/05/2018 09:11:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	132,96			37,305223		
03/04/2018	APLICAÇÃO	3.573,81			1.002,550725	3,564717386	1.039,855948
04/04/2018	APLICAÇÃO	12.211,06			3.425,225534	3,565038237	4.465,081482
10/04/2018	APLICAÇÃO	22.785,42			6.389,127332	3,566280466	10.854,208814
11/04/2018	APLICAÇÃO	20.673,36			5.796,396833	3,566588105	16.650,605647
13/04/2018	RESGATE	50.000,00			14.016,782537	3,567152438	2.633,823110
	Aplicação 26/03/2018	133,07			37,305223		
	Aplicação 03/04/2018	3.576,25			1.002,550725		
	Aplicação 04/04/2018	12.218,30			3.425,225534		
	Aplicação 10/04/2018	22.790,99			6.389,127332		
	Aplicação 11/04/2018	11.281,39			3.162,573723		
17/04/2018	APLICAÇÃO	17.019,65			4.770,392015	3,567767585	7.404,215125
18/04/2018	APLICAÇÃO	46.568,01			13.051,276358	3,568080908	20.455,491483
20/04/2018	APLICAÇÃO	4.200,61			1.177,076334	3,568681041	21.632,567817
24/04/2018	APLICAÇÃO	3.718,86			1.041,898944	3,569309692	22.674,466761
25/04/2018	APLICAÇÃO	12.837,84			3.596,421584	3,569614879	26.270,888345
26/04/2018	RESGATE	90.000,00			25.210,687382	3,569914562	1.060,200963
	Aplicação 11/04/2018	9.402,52			2.633,823110		
	Aplicação 17/04/2018	17.029,89			4.770,392015		
	Aplicação 18/04/2018	46.591,94			13.051,276358		
	Aplicação 20/04/2018	4.202,06			1.177,076334		
	Aplicação 24/04/2018	3.719,49			1.041,898944		
	Aplicação 25/04/2018	9.054,10			2.536,220621		
30/04/2018	APLICAÇÃO	19.481,75			5.456,206038	3,570567142	6.516,407001
30/04/2018	SALDO ATUAL	23.267,27			6.516,407001		6.516,407001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,96
APLICAÇÕES (+)	163.070,37
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,94
SALDO ATUAL =	23.267,27

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

96



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.573,81 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.573,81 D	0,00 C
04/04/2018		ITCMD	350	698,14 C	
04/04/2018		IPVA	350	2.832,95 C	
04/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.679,97 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.211,06 D	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPM	350	12.033,37 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	593,01 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	292,69 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	5.286,63 C	
10/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.403,92 C	
10/04/2018		ITR	350	15,03 C	
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.180,77 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.785,42 D	0,00 C
11/04/2018		ITCMD	350	346,40 C	
11/04/2018		IPVA	350	2.625,45 C	
11/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.701,51 C	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.673,36 D	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada 0 390 0 3900 662.221.000.010.723		50.000,00 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.019,65 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.019,65 D	0,00 C
18/04/2018		ITCMD	350	368,75 C	
18/04/2018		IPVA	350	2.172,29 C	
18/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.026,97 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.568,01 D	0,00 C
20/04/2018		ITR	350	5,75 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	2.468,71 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	121,66 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	60,05 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	1.080,48 C	
20/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	463,96 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.200,61 D	0,00 C
24/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.718,86 C	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.718,86 D	0,00 C
25/04/2018		ITCMD	350	400,20 C	
25/04/2018		IPVA	350	1.857,74 C	
25/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.579,90 C	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.837,84 D	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência enviada 0 390 0 3900 662.221.000.010.723		40.000,00 D	
26/04/2018		+ Transferência enviada 0 390 0 3900 662.221.000.010.724		50.000,00 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		ITR	350	7,78 C	
30/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.419,60 C	
30/04/2018		FPE/FPM	350	9.905,59 C	
30/04/2018		FPE/FPM	350	488,15 C	
30/04/2018		FPE/FPM	350	240,94 C	
30/04/2018		FPE/FPM	350	4.256,36 C	
30/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	326,91 C	
30/04/2018		ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	834,42 C	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.481,75 D	
30/04/2018		SALDO			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	37,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,54
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/11/2016 CH 850010 - MARLENE APARECIDA

11,16

Total

-

Total

11,16

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-11,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430024
02/05/2018 11:15:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	539,29			151,311386		
23/04/2018	RESGATE	502,35			140,753974	3,568993372	10,557412
	Aplicação 15/12/2017	502,35			140,753974		
30/04/2018	SALDO ATUAL	37,70			10,557412		10,557412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	502,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	37,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33S020944242404046

02/05/2018 10:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	502,35 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	502,35 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	80.578,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	80.694,06
Diferença	115,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
11/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
16/02/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	19,40
20/02/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
08/03/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
15/03/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
29/03/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
05/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C22.020-5	19,40
06/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C22.020-5	9,70
12/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C22.020-5	9,70

Total: 115,80

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

115,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020919185064007
02/05/2018 09:21:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	49.240,71			13.815,732852		
03/04/2018	RESGATE	1.200,00			336,632577	3,564717366	13.479,100275
	Aplicação 22/12/2017	1.200,00			336,632577		
04/04/2016	APLICAÇÃO	24.386,36			6.840,425930	3,565038237	20.319,526205
05/04/2016	APLICAÇÃO	2.064,94			579,171069	3,565336923	20.696,697274
06/04/2016	RESGATE	715,60			200,692919	3,565646475	20.696,004355
	Aplicação 22/12/2017	715,60			200,692919		
10/04/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.682,425164	3,566260466	22.380,429519
12/04/2016	RESGATE	350,03			96,133895	3,566861368	22.282,295624
	Aplicação 22/12/2017	350,03			96,133895		
13/04/2016	RESGATE	1.903,46			533,613304	3,567152438	21.746,682320
	Aplicação 22/12/2017	1.903,46			533,613304		
24/04/2018	RESGATE	31,68			8,875666	3,569309692	21.739,806654
	Aplicação 22/12/2017	31,68			8,875666		
26/04/2018	RESGATE	3.768,17			1.055,535065	3,569914562	20.684,271589
	Aplicação 22/12/2017	3.768,17			1.055,535065		
27/04/2018	APLICAÇÃO	6.723,06			1.683,084067	3,570238905	22.567,355656
30/04/2018	SALDO ATUAL	80.578,26			22.567,355656		22.567,355656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.240,71
APLICAÇÕES (+)	39.174,38
RESGATES (-)	7.968,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,13
SALDO ATUAL =	80.578,26 //

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

153 - PAIF

154 - SCFV



Extrato conta corrente

A33D020919185064016
02/05/2016 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transfendo para Poupança	552.221.510.018.164	1.200,00 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.850.000.042	386,38 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.411.738.000.047	6.000,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.411.933.000.079	6.000,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.412.061.000.047	6.000,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.412.218.000.066	6.000,00 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.386,38 D	0,00 C
05/04/2018		+ Ordem Bancária	1.426.252.000.054	6.000,00 C	
05/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
05/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.501	1.300,00 D	
05/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.502	1.199,00 D	
05/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.040.638	9,70 D	
05/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	630.951.100.040.639	9,70 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.064,94 D	0,00 C
06/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	705,90 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.284.344	9,70 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	715,60 C	0,00 C
10/04/2018		+ Ordem Bancária	1.503.873.000.060	6.000,00 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	169,60 D	
12/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	170,73 D	
12/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.033	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,03 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.903,48 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.903,48 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	31,68 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	31,68 C	0,00 C
26/04/2018		+ Ordem Bancária PAIF	1.868.755.000.001	6.000,00 C	
26/04/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.168,08 D	
26/04/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.600,09 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.768,17 C	0,00 C
27/04/2018		+ Ordem Bancária SCFV	1.890.077.000.001	6.723,06 C	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.723,06 D	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*

C.C. 206 = 17 18 04 1 1 01 03 = Transf. FNAS / Apoio Financeiro F2934

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647110-3

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	99.177,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.177,49
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 02/05/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647110-3	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.914,97C	66.393,149588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.177,49C //	66.393,149588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

0405/006/00647110-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

30/04/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647107-3

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	1.155,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.155,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647107-3	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.152,62C	773,653024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.155,68C	773,653024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647107-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

30/04/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	1.303,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.303,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

.....
-
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 11:17:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.065,74			579,595833		
09/04/2018	RESGATE	765,00			214,528177	3,565965139	365,067658
	Aplicação 28/12/2017	165,53			46,418513		
	Aplicação 10/01/2018	599,47			168,109664		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.303,50			365,067656		365,067656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.065,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	765,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	1.303,50

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		Cheque Compensado	851.054	765,00 D	
09/04/2018		BB CP Admin. Supremo	70	765,00 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	10,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,01
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

A35G021106428430012
02/05/2018 11:11:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9,99			2,802426		
30/04/2018	SALDO ATUAL	10,01			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,01

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33S020944242404034
02/05/2018 10:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movlmento balancete				
08/01/2015		Saído Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	3.986,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.986,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430011
02/05/2018 11:11:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.979,60			1.116,578007		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.986,82			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.979,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	3.986,82

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33S020944242404033
02/05/2018 10:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/04/2014		Saído Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	257,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	257,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

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

-

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430009
02/05/2018 11:10:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	256,91			72,082223		
30/04/2018	SALDO ATUAL	257,37			72,082223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	257,37

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78



Extrato conta corrente

A33S020944242404032
02/05/2018 10:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	12.726,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.726,13
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

A35G021106428430010
02/05/2018 11:11:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.703,09			3.564,175622		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.726,13			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.703,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,04
SALDO ATUAL =	12.726,13

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

A33S020944242404030
02/05/2018 10:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	94,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	94,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	94,17C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,30C	94,47C
24/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	94,47C
24/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	94,53C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	94,53C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	94,82C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			94,82C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	96,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3887



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:04:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	96,72			27,136938		
30/04/2018	SALDO ATUAL	96,89			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,89

Valor da Cota

29/03/2018	3,584104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

128



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
		movimento balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	6.794,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.794,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430019
02/05/2018 11:14:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.378,05			1.508,948779		
13/04/2018	APLICAÇÃO	1.405,78			394,090251	3,567152438	1.903,039030
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.794,93			1.903,039030		1.903,039030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.378,05
APLICAÇÕES (+)	1.405,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	6.794,93

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

3912

128



Extrato conta corrente

A33S020944242404042

02/05/2018 10:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.405,78 C	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.405,78 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220094-0

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	26,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,01
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

A35G021106426430015
02/05/2018 11:12:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	25,96			7,283606		
30/04/2018	SALDO ATUAL	26,01			7,283606		7,263606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,01

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato	04/2018

Lançamentos					
Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--	--

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	1.257,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.257,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430014
02/05/2018 11:12:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.255,45			352,247837		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.257,72			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.257,72

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

87



Extrato conta corrente

A33S020944242404038
02/05/2018 10:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	167,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	167,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430013
02/05/2018 11:12:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	179,13			50,258919		
13/04/2018	RESGATE	12,35			3,462145	3,567152438	46,796774
	Aplicação 15/12/2017	12,35			3,462145		
30/04/2018	SALDO ATUAL	167,09			46,796774		46,796774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	167,09

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

90



Extrato conta corrente

A33S020944242404037

02/05/2018 10:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	DTL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	12,35 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,35 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	48.474,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	48.474,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:12:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	51.668,69			14.496,963207		
04/04/2018	RESGATE	365,20			102,439294	3,565038237	14.394,523913
	Aplicação 17/01/2018	365,20			102,439294		
05/04/2018	RESGATE	775,00			217,370761	3,565336923	14.177,153152
	Aplicação 17/01/2016	775,00			217,370761		
09/04/2018	RESGATE	7.320,00			2.052,740202	3,565965139	12.124,412950
	Aplicação 17/01/2018	7.320,00			2.052,740202		
10/04/2018	RESGATE	294,30			82,522954	3,566280466	12.041,889996
	Aplicação 17/01/2018	294,30			82,522954		
12/04/2018	RESGATE	9.164,70			2.589,401794	3,566861368	9.472,486202
	Aplicação 17/01/2018	4.034,12			1.130,999893		
	Aplicação 19/02/2016	5.130,56			1.438,401901		
13/04/2018	APLICAÇÃO	16.700,16			4.681,650221	3,567152438	14.154,138423
23/04/2018	RESGATE	542,73			152,068089	3,568993372	14.002,070334
	Aplicação 19/02/2018	542,73			152,068089		
24/04/2018	RESGATE	1.507,15			422,252517	3,569309692	13.579,817817
	Aplicação 19/02/2018	1.507,15			422,252517		
25/04/2018	RESGATE	12,78			3,580218	3,569614879	13.576,237599
	Aplicação 19/02/2016	12,78			3,580218		
30/04/2018	SALDO ATUAL	48.474,87			13.576,237599		13.576,237599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.668,69
APLICAÇÕES (+)	16.700,16
RESGATES (-)	19.981,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,88
SALDO ATUAL =	48.474,87

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

94



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	60,50 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	294,00 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	10,70 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	365,20 C	0,00 C
05/04/2018		+ Pagamento de Título	40.501	775,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.355.000.039.411	7.080,00 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	154,00 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	86,00 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.320,00 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	294,30 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	294,30 C	0,00 C
12/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	9.155,00 D	
12/04/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.021	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.164,70 C	0,00 C
13/04/2018		+ Ordem Bancária	1.625.474.000.045	16.700,16 C	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.700,16 D	0,00 C
23/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	347,73 D	
23/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	195,00 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	542,73 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	45,20 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	318,00 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	204,00 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	24,95 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	85,00 D	
24/04/2018		+ Pagamento de Título	42.401	830,00 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.507,15 C	0,00 C
25/04/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	12,78 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,76 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
 Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	405.936,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	405.936,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

3896



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:04:17

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	405.202,21			113.689,770726		
30/04/2018	SALDO ATUAL	405.936,96			113.689,770726		113.689,770726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.202,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,75
SALDO ATUAL =	405.936,96

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

114



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/03/2018		Saído Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6228 - BB - 33464-2 - FEAS - INCENTIVO IV - FR 760

Conta Corrente: 33464-2

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	60.223,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.223,04
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

A33D020919185064013
02/05/2018 09:40:21

Cliente

Agência 426-X
Conta 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	80.114,04			18.866,519864		
30/04/2018	SALDO ATUAL	60.223,04			18.866,519864		18.866,519864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.114,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,00
SALDO ATUAL =	60.223,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33D020919185064014
02/05/2018 09:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	702,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	702,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430023
02/05/2018 11:15:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	700,82			196,632478		
30/04/2018	SALDO ATUAL	702,09			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	702,09

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S020944242404047
02/05/2018 10:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	40.077,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.077,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430021
02/05/2018 11:15:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	40.005,26			11.224,492335		
30/04/2018	SALDO ATUAL	40.077,80			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.005,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,54
SALDO ATUAL =	40.077,80

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

190



Extrato conta corrente

A33S020944242404044
02/05/2018 10:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	12.025,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.025,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021106428430020
02/05/2018 11:14:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.003,73			3.367,952674		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.025,50			3.367,952674		3.367,952674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.003,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,77
SALDO ATUAL =	12.025,50

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



Extrato conta corrente

A33S020944242404043
02/05/2018 10:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
23/02/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	2.975,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.160,76
Diferença	185,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/201	160,58
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/201	2,17
30/04/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 04/201	22,36

Total 185,11

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 185,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:11:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.829,61			1.635,702328		
13/04/2018	RESGATE	4.791,80			1.343,312371	3,567152438	292,389957
	Aplicação 20/09/2017	294,18			82,470145		
	Aplicação 10/11/2017	472,50			132,458964		
	Aplicação 24/11/2017	495,42			138,882637		
	Aplicação 11/12/2017	211,23			59,216623		
	Aplicação 10/01/2018	519,00			145,493989		
	Aplicação 15/01/2018	218,17			61,160365		
	Aplicação 07/02/2018	1.278,44			358,392901		
	Aplicação 15/02/2018	1.302,86			365,236747		
16/04/2018	APLICAÇÃO	1.929,97			540,992293	3,567463016	833,382250
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.975,65			833,382250		833,382250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.829,81
APLICAÇÕES (+)	1.929,97
RESGATES (-)	4.791,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	2.975,65

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	4.791,80 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.791,80 C	0,00 C
16/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.010	1.929,97 C	
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,97 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	60.619,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.059,07
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/07/2017 CH 851025 - MARIA JOSE ALVES 560,70

Total -

Total 560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70

3875



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:03:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	83.708,11			23.488,436867		
02/04/2018	APLICAÇÃO	2.370,56			665,058090	3,564440510	24.151,494957
03/04/2018	RESGATE	7.225,15			2.026,850720	3,564717386	22.124,644237
	Aplicação 29/01/2018	3.200,86			897,929518		
	Aplicação 30/01/2018	2.899,11			813,280165		
	Aplicação 31/01/2018	649,16			182,106957		
	Aplicação 01/02/2018	476,02			133,534080		
04/04/2018	APLICAÇÃO	1.009,13			283,062882	3,565038237	22.407,707119
05/04/2018	APLICAÇÃO	1.555,15			436,185985	3,565336923	22.843,893104
06/04/2018	RESGATE	9.387,24			2.632,683880	3,565646475	20.211,209224
	Aplicação 01/02/2018	423,89			118,881174		
	Aplicação 05/02/2018	249,86			70,073754		
	Aplicação 06/02/2018	3.246,11			910,384007		
	Aplicação 08/02/2018	3.241,42			909,068741		
	Aplicação 09/02/2018	527,33			147,887773		
	Aplicação 14/02/2018	1.698,63			476,388431		
09/04/2018	APLICAÇÃO	905,98			254,063055	3,565965139	20.465,272279
10/04/2018	APLICAÇÃO	811,47			227,539591	3,566280466	20.692,811870
11/04/2018	RESGATE	21.628,69			6.064,252266	3,566588105	14.628,559604
	Aplicação 14/02/2018	454,27			127,367705		
	Aplicação 16/02/2018	4.317,56			1.210,557817		
	Aplicação 19/02/2018	9.749,05			2.733,437514		
	Aplicação 20/02/2018	6.884,71			1.930,334344		
	Aplicação 21/02/2018	223,10			62,554886		
12/04/2018	APLICAÇÃO	450,59			126,326748	3,568861368	14.754,886352
13/04/2018	APLICAÇÃO	976,85			273,845880	3,567152438	15.028,732232
16/04/2018	APLICAÇÃO	756,96			212,184400	3,567463016	15.240,916632
17/04/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002802	3,567767585	15.240,919434
18/04/2018	APLICAÇÃO	122,48			34,326575	3,568080908	15.275,246009
19/04/2018	APLICAÇÃO	241,39			67,647112	3,568371071	15.342,893121
20/04/2018	APLICAÇÃO	1.112,86			311,840701	3,568681041	15.654,733822
23/04/2018	APLICAÇÃO	47,31			13,255838	3,568993372	15.667,989660
24/04/2018	APLICAÇÃO	339,96			95,245307	3,569309692	15.763,234967
25/04/2018	APLICAÇÃO	1.411,17			395,328361	3,569614879	16.158,563328
26/04/2018	APLICAÇÃO	2.431,53			681,117140	3,569914562	16.839,680468
27/04/2018	APLICAÇÃO	363,49			101,811113	3,570238905	16.941,491581
30/04/2018	APLICAÇÃO	129,04			36,139916	3,570567142	16.977,631497
30/04/2018	SALDO ATUAL	60.619,77			16.977,631497		16.977,631497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.708,11
APLICAÇÕES (+)	15.035,93
RESGATES (-)	38.241,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,81
SALDO ATUAL =	60.619,77

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:24

62,90

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		Repasse	52.007.575	2.370,56 C	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.370,56 D	0,00 C
03/04/2018		Repasse	52.007.575	865,48 C	
03/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	2.000,00 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	756,00 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
03/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.301	1.519,63 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.225,15 C	0,00 C
04/04/2018		Repasse	52.007.575	2.591,53 C	
04/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	248,60 D	
04/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.402	35,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.403	960,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.404	280,00 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.034	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.035	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.036	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.037	9,70 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.009,13 D	0,00 C
05/04/2018		Repasse	52.007.575	1.555,15 C	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.555,15 D	0,00 C
06/04/2018		Repasse	52.007.575	1.564,53 C	
06/04/2018		+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	5.262,67 D	
06/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	280,00 D	
06/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.602	1.380,00 D	
06/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.603	4.000,00 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.284.337	9,70 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.284.338	9,70 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.284.339	9,70 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.387,24 C	0,00 C
09/04/2018		Repasse	52.007.575	905,98 C	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	905,98 D	0,00 C
10/04/2018		Repasse	52.007.575	811,47 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	811,47 D	0,00 C
11/04/2018		Repasse	52.007.575	427,87 C	
11/04/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	6.224,27 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	664.312.000.014.089	4.000,00 D	
11/04/2018		+ Pagamento de Título	41.101	4.506,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.628,69 C	0,00 C
12/04/2018		Repasse	52.007.575	450,59 C	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,59 D	0,00 C
13/04/2018		Repasse	52.007.575	976,85 C	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	976,85 D	0,00 C
16/04/2018		Repasse	52.007.575	756,96 C	
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	756,96 D	0,00 C
17/04/2018		Repasse	52.007.575	0,01 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
18/04/2018		Repasse	52.007.575	122,48 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	122,48 D	0,00 C
19/04/2018		Repasse	52.007.575	241,39 C	

38,80

29,10

19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	241,39 D	0,00 C
20/04/2018	Repasse	52.007.575	1.112,86 C	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.112,86 D	0,00 C
23/04/2018	Repasse	52.007.575	47,31 C	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	47,31 D	0,00 C
24/04/2018	Repasse	52.007.575	339,96 C	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	339,96 D	0,00 C
25/04/2018	Repasse	52.007.575	1.411,17 C	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.411,17 D	0,00 C
26/04/2018	Repasse	52.007.575	2.431,53 C	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.431,53 D	0,00 C
27/04/2018	Repasse	52.007.575	363,49 C	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	363,49 D	0,00 C
30/04/2018	Repasse	52.007.575	129,04 C	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	129,04 D	
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19. 1126,21

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	903,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	903,87
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)

-

39222



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:11:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	902,23			253,144113		
30/04/2018	SALDO ATUAL	903,87			253,144113		253,144113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	903,87

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

73



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/03/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	7.896,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.896,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3872



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:07:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.662,66			2.211,681669		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.898,96			2.211,681669		2.211,681669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.882,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	7.898,96

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	23.748,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.748,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	-
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	-
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	-

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:09:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	23.705,54			6.651,191145		
30/04/2018	SALDO ATUAL	23.746,52			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.705,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,98
SALDO ATUAL =	23.748,52

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

111



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	73.453,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.453,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:09:28

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	73.320,91			20.572,042988		
30/04/2018	SALDO ATUAL	73.453,86			20.572,042966		20.572,042966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.320,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,95
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	132,95
SALDO ATUAL =	73.453,86

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dl.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 c
30/04/2018		S A L D O			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	37,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	378,97
Diferença	341,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/201	2,18
30/04/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 04/201	339,00

Total: 341,18

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 341,18

3924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:07:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	37,72			10,584472		
30/04/2018	SALDO ATUAL	37,79			10,584472		10,584472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	37,79

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	100.418,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.418,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:13:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	100.236,88			28.124,002107		
30/04/2018	SALDO ATUAL	100.418,64			28.124,002107		28.124,002107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.236,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,76
SALDO ATUAL =	100.418,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

187



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	978,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	978,18
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)
.....

-

4007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:03:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	976,41			273,955876		
30/04/2018	SALDO ATUAL	978,18			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	978,18

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

12,6



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	456,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	456,34
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

02/05/2018 09:14:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	635,05			178,178709		
24/04/2018	RESGATE	179,80			50,373886	3,569309692	127,804823
	Aplicação 12/05/2011	179,80			50,373886		
30/04/2018	SALDO ATUAL	456,34			127,804823		127,804823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	456,34

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	179,80 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	179,80 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	41.318,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.318,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:09:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	41.243,58			11.571,932528		
30/04/2018	SALDO ATUAL	41.318,36			11.571,932528		11.571,932528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.243,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,78
SALDO ATUAL =	41.318,36

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
07/02/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	17.393,64
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	-
Diferença	-17.393,64

(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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2018	Ajuste de FR competencia 04/20	17.028,64
------------	--------------------------------	-----------

Total -

Total 17.393,64

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17.393,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:15:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	51.987,45			14.586,398866		
02/04/2018	RESGATE	5.266,11			1.477,401568	3,564440510	13.108,997298
	Aplicação 09/03/2018	5.266,11			1.477,401568		
03/04/2018	RESGATE	5.440,38			1.526,174283	3,564717386	11.582,823015
	Aplicação 09/03/2018	983,72			275,960224		
	Aplicação 27/03/2018	4.456,66			1.250,214059		
04/04/2018	RESGATE	11.379,40			3.191,943324	3,565038237	8.390,879691
	Aplicação 27/03/2018	4.228,92			1.188,219576		
	Aplicação 29/03/2018	7.150,48			2.005,723746		
05/04/2018	RESGATE	4.556,82			1.278,089588	3,565336923	7.112,790103
	Aplicação 29/03/2018	4.556,82			1.278,089588		
06/04/2018	RESGATE	1.362,68			382,169127	3,565646475	6.730,620976
	Aplicação 29/03/2018	1.362,68			382,169127		
09/04/2018	RESGATE	21.257,71			5.961,278131	3,565965139	769,342845
	Aplicação 29/03/2018	21.257,71			5.961,278131		
10/04/2018	APLICAÇÃO	49.866,60			13.982,803785	3,566280466	14.752,146630
11/04/2018	RESGATE	50.310,66			14.106,103233	3,566588105	646,043397
	Aplicação 29/03/2018	2.743,93			769,342845		
	Aplicação 10/04/2018	47.566,73			13.336,760386		
12/04/2018	RESGATE	1.112,81			311,985773	3,566861368	334,057624
	Aplicação 10/04/2018	1.112,81			311,985773		
13/04/2018	APLICAÇÃO	4.813,97			1.349,527412	3,567152438	1.683,585036
18/04/2018	RESGATE	600,00			168,157622	3,568080908	1.515,427414
	Aplicação 10/04/2018	600,00			168,157622		
20/04/2018	APLICAÇÃO	10.291,88			2.863,945043	3,568681041	4.399,372457
23/04/2018	RESGATE	77,10			21,602730	3,568963372	4.377,769727
	Aplicação 10/04/2018	77,10			21,602730		
24/04/2018	RESGATE	1.904,31			533,523332	3,569309882	3.844,246395
	Aplicação 10/04/2018	515,04			144,297272		
	Aplicação 13/04/2018	1.389,27			389,226060		
25/04/2018	RESGATE	8.710,93			2.440,299667	3,569614879	1.403,946728
	Aplicação 13/04/2018	3.427,91			960,301352		
	Aplicação 20/04/2018	5.283,02			1.479,998315		
26/04/2018	APLICAÇÃO	13.603,49			3.810,592596	3,569914562	5.214,539324
27/04/2018	RESGATE	1.025,13			287,132046	3,570238905	4.927,407278
	Aplicação 20/04/2018	1.025,13			287,132046		
30/04/2018	RESGATE	200,00			56,013510	3,570567142	4.871,393768
	Aplicação 20/04/2018	200,00			56,013510		
30/04/2018	SALDO ATUAL	17.393,64			4.871,393768		4.871,393788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.987,45
APLICAÇÕES (+)	78.575,94
RESGATES (-)	113.204,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,29
SALDO ATUAL =	17.393,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:13

124,60

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		Cheque	855.593	1.035,15 D	
02/04/2018		+ Impostos	40.201	2.630,96 D	
02/04/2018		Cheque Compensado	855.589	800,00 D	
02/04/2018		Cheque Compensado	855.590	800,00 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.266,11 C	0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	665.119.000.006.406	4.166,50 D	
03/04/2018		Cheque Compensado	855.592	1.273,88 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.440,38 C	0,00 C
04/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.401	102,60 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	876,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.617,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.582,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.973,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	1.611,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.996,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	803,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	105,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	70,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	76,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	140,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	76,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	76,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	140,00 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.020	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.021	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.022	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.023	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.024	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.025	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.026	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.027	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.028	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.029	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.030	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.031	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.032	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.033	9,70 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.379,40 C	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.162,12 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.394,70 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.556,62 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.030.000.210.628	650,00 D	
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	280,00 D	
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	413,28 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.284.335	9,70 D	
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.284.336	9,70 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.362,68 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	3.005,50 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	1.106,00 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	2.487,10 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	82,32 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	262,80 D	

135,80

09/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	9.298,03 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	496,00 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	117,00 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	2.620,86 D	
09/04/2018	Cheque Compensado	855.591	1.782,10 D	
09/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.257,71 C	0,00 C
10/04/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	50.166,24 C	
10/04/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	299,64 D	
10/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	49.866,60 D	0,00 C
11/04/2018	+ Transferência enviada	660.359.000.016.223	3.708,00 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	660.359.000.128.852	7.580,30 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	7.501,40 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	660.768.000.042.841	5.469,40 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	3.161,50 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	3.244,56 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	2.686,86 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	6.393,48 D	
11/04/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.124.563	3.280,12 D	
11/04/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	41.101	3.035,34 D	
11/04/2018	+ Tar DDC/TED Eletrônico	831.010.900.045.446	9,70 D	
11/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.310,66 C	0,00 C
12/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	399,20 D	
12/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	194,76 D	
12/04/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	41.201	509,15 D	
12/04/2018	+ Tar DDC/TED Eletrônico	841.020.900.041.027	9,70 D	
12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.112,81 C	0,00 C
13/04/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	35.000,00 C	
13/04/2018	+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	27,15 D	
13/04/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	36,40 D	
13/04/2018	+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	17,40 D	
13/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	656,46 D	
13/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.015.586	1.405,78 D	
13/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	26.877,85 D	
13/04/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	39,50 D	
13/04/2018	+ Pagamento de Título	41.301	1.125,49 D	
13/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.813,97 D	0,00 C
18/04/2018	Cheque Compensado	855.594	600,00 D	
18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
20/04/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.291,88 C	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.291,88 D	0,00 C
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.301	77,10 D	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	77,10 C	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	332,72 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	1.170,81 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	150,78 D	
24/04/2018	Cheque Compensado	855.597	250,00 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.904,31 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	8.710,93 D	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.710,93 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	110.000,00 C	
26/04/2018	+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	22.810,38 D	
26/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	73.588,13 D	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.603,49 D	0,00 C
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	58,12 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	392,91 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	574,10 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.025,13 C	0,00 C
30/04/2018	Cheque Compensado	855.595	200,00 D	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	
30/04/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Abril de 2018

Saído no Banco	284.505,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	284.673,90
Diferença	168,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
25/04/2018	MANTENÇÃO C/C 303-5	42,00

Total: 168,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 168,00 ✓



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.278,35C	28.013,313491
Aplicações	- 120.000,00C	20.460,891818
Resgates	42,00D	7,155915
Rendimento Bruto no Mês	269,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.505,90C	48.467,049394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	120.000,00C	20.460,891818
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

66

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	120.000,00D	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato 210

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	26.597,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.597,07
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)

-



5556

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/05/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação*Histórico*

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.131,94C	43.717,484290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.683,30D	25.912,399802
Rendimento Bruto no Mês	148,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.597,07C	17.805,084488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	38.683,30D	25.912,399802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

148

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2018	502333	DBPCV TED <i>Ass. B. 1000</i>	38.683,30D	38.683,30D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	38.683,30C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	6.457,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.911,04
Diferença	-546,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2018 AJUSTE DE FR 104 DO MES 04/2D: 546,19

Total: 546,19

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -546,19

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:15:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.416,45			1.239,147069		
03/04/2018	RESGATE	929,70			260,806089	3,564717386	978,340980
	Aplicação 09/03/2018	929,70			260,806089		
04/04/2018	RESGATE	1.157,20			324,596799	3,565038237	653,744181
	Aplicação 09/03/2018	1.157,20			324,596799		
05/04/2018	APLICAÇÃO	7.166,55			2.010,062486	3,565336923	2.663,806667
09/04/2018	RESGATE	308,23			86,436627	3,565965139	2.577,370040
	Aplicação 09/03/2018	308,23			86,436627		
11/04/2018	RESGATE	116,84			32,759600	3,566568105	2.544,610440
	Aplicação 09/03/2018	116,84			32,759600		
12/04/2018	RESGATE	93,64			26,252772	3,566861368	2.516,357668
	Aplicação 09/03/2018	93,64			26,252772		
13/04/2018	RESGATE	35,69			10,005179	3,567152438	2.508,352489
	Aplicação 09/03/2018	35,69			10,005179		
24/04/2018	RESGATE	2.006,12			562,047055	3,569309692	1.946,305434
	Aplicação 09/03/2018	1.778,55			498,290003		
	Aplicação 05/04/2018	227,57			63,757052		
25/04/2018	RESGATE	136,06			38,116157	3,569614879	1.908,189277
	Aplicação 05/04/2018	136,06			38,116157		
27/04/2018	RESGATE	356,06			99,730021	3,570238905	1.808,459256
	Aplicação 05/04/2018	356,06			99,730021		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.457,23			1.808,459256		1.808,459256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.416,45
APLICAÇÕES (+)	7.166,55
RESGATES (-)	5.139,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	6.457,23

91

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29,10



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	920,00 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.009.908	9,70 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	929,70 C	0,00 C
04/04/2018		+ TED Devolvida	13	140,00 C	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	1,26 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	522,77 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	520,85 D	
04/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.401	102,60 D	
04/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.402	140,00 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.019	9,70 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.157,20 C	0,00 C
05/04/2018		+ TED-Crédito em Conta	03892 - C3821 6.545.016	11.998,32 C	
05/04/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	11,04 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.820,73 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.166,55 D	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	154,00 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	154,23 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	308,23 C	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	116,84 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	116,84 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	35,69 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	26,80 D	
12/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	19,45 D	
12/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.026	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	93,64 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	35,69 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,69 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.691.000.020.072	21,38 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.105.838	1.813,00 D	
24/04/2018		+ Pagto conta telefone	42.401	171,74 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.006,12 C	0,00 C
25/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	136,06 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,06 C	0,00 C
27/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	356,06 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,06 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	30,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.472,03
Diferença	15.441,38

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

31/01/2018 AJUSTE DE FR 511 DD MES D1/20:	3.414,68
30/04/2018 AJUSTE DE FR 511 DO MES 04/20:	12.026,70

Total: 15.441,38

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.441,38

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:07:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	900,41			252,633407		
02/04/2018	RESGATE	840,00			179,551320	3,584440510	73,082087
	Aplicação 07/02/2018	640,00			179,551320		
09/04/2018	RESGATE	230,00			64,498668	3,565965139	8,583419
	Aplicação 07/02/2018	230,00			64,498668		
30/04/2018	SALDO ATUAL	30,65			8,583419		8,583419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	30,65

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

109



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	640,00 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	230,00 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	217.035,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	190.409,44
Diferença	-26.625,91

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

30/04/2018	AJUSTE DE FR 104 DO MES 04/20:	546,19
30/04/2018	Ajuste de FR competencia 04/20	17.028,64

Total 17.574,83

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/20:	160,58
31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/20:	3.414,68
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/20:	2,17
28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/20:	2,18
30/04/2018	REFERENTE A ISS DO EMPENHO 1	1.500,00
30/04/2018	REFERENTE A ISS DO EMPENHO 1	15,30
30/04/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 04/20:	339,00
30/04/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 04/20:	12.026,70
30/04/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 04/20:	22,36
30/04/2018	AJUSTE DE FR 103 DO MES 04/20:	26.717,77

Total 44.200,74

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.625,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:17:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.886,37			1.090,419344		
03/04/2018	APLICAÇÃO	6.191,79			1.736,965186	3,564717386	2.827,384530
09/04/2018	RESGATE	2.817,64			790,147938	3,565965139	2.037,236592
	Aplicação 16/03/2018	2.617,64			790,147938		
25/04/2018	APLICAÇÃO	3.095,64			867,219803	3,569614679	2.904,456195
30/04/2018	SALDO ATUAL	10.370,56			2.904,456195		2.904,456195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,37
APLICAÇÕES (+)	9.267,43
RESGATES (-)	2.817,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	10.370,56

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	6.191,79 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.817,64 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.817,64 C	0,00 C
25/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	6.191,79 C	
25/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.096,15 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.096,15 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	2.010,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-363,92

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 01/20:	91,70
28/02/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 02/20:	101,24
30/04/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 04/20:	170,98

Total: -

Total: 363,92

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -363,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:03:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.929,85			541,468333		
17/04/2018	APLICAÇÃO	77,38			21,688632	3,567767585	563,156965
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.010,79			563,156965		563,156965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,85
APLICAÇÕES (+)	77,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	2.010,79

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	77,38 C	
17/04/2018		EB CP Admni Supreme	70	77,38 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Abril de 2018

Saído no Banco	18.294,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.976,95
Diferença	26.682,77

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

30/04/2018 AJUSTE DE FR 103 DO MES 04/20: 26.717,77

Total: 26.717,77

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

06/03/2018 CH 852611 - PATRICIA PARMEZAN 35,00

Total: 35,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

26.682,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:15:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	18.773,00			5.267,242729		
03/04/2018	RESGATE	8.185,66			2.296,299850	3,564717386	2.970,942879
	Aplicação 09/03/2018	8.185,66			2.296,299850		
04/04/2018	RESGATE	2.221,68			623,185462	3,565038237	2.347,757417
	Aplicação 09/03/2018	2.221,68			623,185462		
05/04/2018	RESGATE	953,74			267,503470	3,565336923	2.080,253947
	Aplicação 09/03/2018	953,74			267,503470		
06/04/2018	RESGATE	70,00			19,631784	3,565646475	2.060,622163
	Aplicação 09/03/2018	70,00			19,631784		
09/04/2018	RESGATE	5.972,22			1.674,783619	3,565965139	385,838544
	Aplicação 09/03/2018	5.183,15			1.453,506907		
	Aplicação 20/03/2018	789,07			221,276712		
10/04/2018	APLICAÇÃO	15.592,73			4.372,266889	3,566280466	4.758,105433
11/04/2018	RESGATE	2.392,99			670,946554	3,566588105	4.087,158879
	Aplicação 20/03/2018	1.376,13			385,838544		
	Aplicação 10/04/2018	1.016,86			285,108010		
12/04/2018	RESGATE	1.402,92			393,320585	3,566861368	3.693,838294
	Aplicação 10/04/2018	1.402,92			393,320585		
13/04/2018	RESGATE	4.147,85			1.162,790229	3,567152438	2.531,048065
	Aplicação 10/04/2018	4.147,85			1.162,790229		
16/04/2018	RESGATE	90,00			25,228012	3,567463016	2.505,820053
	Aplicação 10/04/2018	90,00			25,228012		
18/04/2018	RESGATE	90,00			25,223643	3,568080908	2.480,596410
	Aplicação 10/04/2018	90,00			25,223643		
20/04/2018	APLICAÇÃO	3.430,62			961,313146	3,568681041	3.441,909556
23/04/2018	RESGATE	657,47			184,217210	3,568993372	3.257,692346
	Aplicação 10/04/2018	657,47			184,217210		
24/04/2018	RESGATE	5.914,36			1.657,003878	3,569309692	1.600,688468
	Aplicação 10/04/2018	5.914,36			1.657,003878		
25/04/2018	RESGATE	3.119,58			873,926210	3,569614879	726,762258
	Aplicação 10/04/2018	2.282,32			639,375322		
	Aplicação 20/04/2018	837,26			234,550888		
26/04/2018	APLICAÇÃO	15.983,28			4.477,216393	3,569914562	5.203,978651
27/04/2018	RESGATE	286,95			80,372773	3,570238905	5.123,605878
	Aplicação 20/04/2018	286,95			80,372773		
30/04/2018	SALDO ATUAL	18.294,18			5.123,605878		5.123,605878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.773,00
APLICAÇÕES (+)	35.006,63
RESGATES (-)	35.505,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	18.294,18

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:23:04

67,90

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	20,66 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	8.060,00 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	105,00 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.185,66 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	118,50 D	
04/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.401	106,18 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	35,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	140,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	140,00 D	
04/04/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.941.200.139.016	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.017	9,70 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.139.018	9,70 D	
04/04/2018		Cheque Compensado	852.615	1.652,90 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.221,68 C	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	198,94 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	754,80 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	953,74 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	70,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	38,41 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	33,18 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	996,99 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.240,80 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	61,00 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	403,80 D	
09/04/2018		+ Pagamento de Título	40.902	950,00 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.228,84 D	
09/04/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	820.991.300.031.459	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.031.460	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.972,22 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	16.722,08 C	
10/04/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	23,77 D	
10/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.095,88 D	
10/04/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	801.001.200.023.663	9,70 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.592,73 D	0,00 C
11/04/2018		Cheque	852.616	1.227,98 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.165,01 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.392,99 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.100,46 D	
12/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	28,80 D	
12/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	263,96 D	
12/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.025	9,70 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.402,92 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	481,91 D	
13/04/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	3.665,94 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.147,85 C	0,00 C
16/04/2018		Cheque Compensado	852.617	90,00 D	
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
18/04/2018		Cheque Compensado	852.618	90,00 D	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
20/04/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	3.430,62 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.430,62 D	0,00 C

23/04/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	24,95 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	199,20 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
23/04/2018	+ Pagamento conta luz	42.301	75,05 D	
23/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.302	338,27 D	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	657,47 C	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	1.360,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	95,04 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	131,62 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	1.131,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	598,70 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	664.312.000.013.159	440,00 D	
24/04/2018	+ Pagamento de Título	42.401	1.975,00 D	
24/04/2018	+ Pagamento de Título	42.402	185,00 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.914,36 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	81,80 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	55,76 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	240,70 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.905,82 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	259,50 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	230,00 D	
25/04/2018	+ Pagamento de Título	42.501	346,00 D	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.119,58 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	16.053,28 C	
26/04/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	70,00 D	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.983,28 D	0,00 C
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	264,71 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	22,24 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	286,95 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33387-5
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	41.279,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.279,70
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

A33C021112437746008

02/05/2018 11:19:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	42.160,03			11.829,067076		
10/04/2018	RESGATE	313,30	0,19		87,903911	3,566280466	11.741,163165
	Aplicação 26/02/2018	313,30	0,19		87,903911		
12/04/2018	RESGATE	82,20	0,05		23,059489	3,566861368	11.718,103676
	Aplicação 26/02/2018	82,20	0,05		23,059489		
25/04/2018	RESGATE	559,96	0,47		157,000130	3,569614879	11.561,103546
	Aplicação 26/02/2018	559,96	0,47		157,000130		
30/04/2018	SALDO ATUAL	41.279,70			11.561,103546		11.561,103546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.160,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	955,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,13
SALDO ATUAL =	41.279,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



Extrato conta corrente

A35G021328650188008
02/05/2018 13:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018	+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	44,50 D	
10/04/2018	+	Transferência enviada	552.055.000.011.876	16,80 D	
10/04/2018	+	Transferência enviada	552.755.000.133.895	252,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	313,30 C	0,00 C
12/04/2018	+	Transferência enviada	552.110.000.053.000	69,00 D	
12/04/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	13,20 D	
12/04/2018		B8 CP Admin Supremo	70	82,20 C	0,00 C
25/04/2018	+	Transferência enviada	550.426.000.026.771	20,56 D	
25/04/2018	+	Transferência enviada	550.652.000.009.954	539,40 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	559,96 C	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 274-8
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	130.744,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	126.504,23
Diferença	-4.239,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.587,16C	3.750,184270
Aplicações	125.000,00C	83.774,826669
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.744,07C	87.525,010939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	APLICACAO	125.000,00C	83.774,826669

1820

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2018	000001	CRED TED <i>caixa</i>	125.000,00C	125.000,00C
17/04/2018	990001	APL AUTOM	125.000,00D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

204 = 24 16 10 5 4 02 = 1, Conv União S. Estado - Arquivado
Re 765

3204

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	10.076,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.440,05
Diferença	363,92

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

31/01/2018 AJUSTE DE FR 504 DO MES 01/20:	91,70
28/02/2018 AJUSTE DE FR 504 DO MES 02/20:	101,24
30/04/2018 AJUSTE DE FR 504 DO MES 04/20:	170,98

Total: 363,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 363,92

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	10.076,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.269,07
Diferença	192,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 192,94

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 192,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 09:13:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.812,25			3.314,226730		
09/04/2018	RESGATE	2.144,81			601,466900	3,565985139	2.712,759830
	Aplicação 21/02/2018	1.409,24			395,190491		
	Aplicação 23/03/2018	735,57			206,276409		
25/04/2018	RESGATE	8.453,94			2.366,305906	3,569614679	344,453924
	Aplicação 23/03/2018	8.453,94			2.366,305906		
26/04/2018	APLICAÇÃO	8.844,62			2.477,543886	3,569914562	2.821,997810
30/04/2018	SALDO ATUAL	10.076,13			2.821,997810		2.821,997810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.812,25
APLICAÇÕES (+)	8.844,62
RESGATES (-)	10.598,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	10.076,13

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

3921

72



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/05/2018 08:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.144,81 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.144,81 C	0,00 C
25/04/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	8.453,94 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.453,94 C	0,00 C
26/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.933,95 C	
26/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	89,33 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.844,62 D	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088