

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	18.773,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.517,41
Diferença	-255,59

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

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/03/2018	referente a iss do empenho 125	220,59
------------	--------------------------------	--------

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

Total	255,59
-------------	--------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-255,59
----------------------------	---------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:09:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	34.675,18			9.804,676854		
02/03/2018	RESGATE	1.396,87			393,197144	3,557680974	9.411,481510
	Aplicação 09/02/2018	1.396,87			393,197144		
05/03/2018	RESGATE	5.865,96			1.646,651783	3,558034546	7.762,829727
	Aplicação 09/02/2018	4.674,11			1.313,677142		
	Aplicação 20/02/2018	1.191,65			334,974641		
06/03/2018	RESGATE	280,56			73,229800	3,558387440	7.689,599927
	Aplicação 20/02/2018	280,56			73,229800		
06/03/2018	RESGATE	199,81			56,064713	3,559060379	7.633,515214
	Aplicação 20/02/2018	199,81			56,064713		
09/03/2018	APLICAÇÃO	16.774,62			4.712,729955	3,559427372	12.346,245169
13/03/2018	RESGATE	4.392,99			1.233,954150	3,560091758	11.112,291019
	Aplicação 20/02/2018	1.050,20			294,993203		
	Aplicação 23/02/2018	3.342,79			938,960947		
14/03/2018	RESGATE	5.183,63			1.455,954515	3,560434029	9.656,336504
	Aplicação 23/02/2018	5.183,63			1.455,954515		
15/03/2018	RESGATE	58,70			16,485234	3,560762294	9.639,851270
	Aplicação 23/02/2018	58,70			16,485234		
16/03/2018	RESGATE	58,94			16,551133	3,561085496	9.623,300137
	Aplicação 23/02/2018	58,94			16,551133		
19/03/2018	RESGATE	1.490,65			418,553625	3,561431345	9.204,746512
	Aplicação 23/02/2018	1.490,65			418,553625		
20/03/2018	APLICAÇÃO	2.162,41			607,115256	3,561776390	9.611,861768
21/03/2018	RESGATE	451,34			126,705225	3,562126200	9.665,156543
	Aplicação 23/02/2018	451,34			126,705225		
23/03/2018	RESGATE	3.000,00			642,042639	3,562764949	8.843,113904
	Aplicação 23/02/2018	2.026,97			568,930508		
	Aplicação 27/02/2018	973,03			273,112131		
27/03/2018	RESGATE	9.963,09			2.801,576479	3,563380456	6.041,535425
	Aplicação 27/02/2018	2.182,08			612,361955		
	Aplicação 28/02/2018	7.801,01			2.189,216524		
29/03/2018	RESGATE	2.759,66			774,292696	3,564104394	5.267,242729
	Aplicação 28/02/2018	2.572,18			721,690214		
	Aplicação 09/03/2018	187,48			52,602462		
29/03/2018	SALDO ATUAL	18.773,00			5.267,242729		5.267,242729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.875,16
APLICAÇÕES (+)	18.937,03
RESGATES (-)	35.104,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,03
SALDO ATUAL =	18.773,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	27,29 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	974,60 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	396,98 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.398,87 C	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	386,55 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.501	5.479,41 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.865,96 C	0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	260,58 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	260,56 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	58,40 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	111,11 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	30,10 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	199,61 C	0,00 C
09/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	16.774,62 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.774,62 D	0,00 C
13/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.392,99 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.392,99 C	0,00 C
14/03/2018		+ Pagamento de Título	31.401	4.542,30 D	
14/03/2018		+ Pagamento de Título	31.402	579,60 D	
14/03/2018		+ Pagto conta telefone	31.403	61,93 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.183,83 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	58,70 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	58,70 C	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	58,94 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	58,94 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.470,65 D	
19/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.490,65 C	0,00 C
20/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	2.888,22 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	725,81 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.162,41 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	111,88 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	16,80 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	31,50 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	291,16 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	451,34 C	0,00 C
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.301	3.000,00 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	15.242,71 C	
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	3.388,56 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	27,50 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	1.063,00 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	175,00 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	373,20 D	
27/03/2018		+ Pagto conta telefone	32.701	250,92 D	
27/03/2018		+ Pagto conta telefone	32.702	158,62 D	
27/03/2018		+ Pagamento de Título	32.703	19.789,00 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.983,09 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	12.687,16 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	356,06 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	15.090,76 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.759,66 C	0,00 C

31/03/2018

SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	122,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	122,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:07:57

3922

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	849,56			238,842866		
08/03/2018	APLICAÇÃO	50,90			14,301447	3,559080379	253,144113
29/03/2018	SALDO ATUAL	902,23			253,144113		253,144113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,56
APLICAÇÕES (+)	50,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	902,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

73



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	51,41 C	
08/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,90 D	0,00 C
31/03/2018		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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	124.502,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	124.502,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:08:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	102.481,63			28.811,324662		
09/03/2018	RESGATE	21.018,40			5.904,994766	3,559427372	22.906,329896
	Aplicação 31/01/2018	21.018,40			5.904,994766		
27/03/2018	RESGATE	23.373,62			6.559,395015	3,563380456	16.346,934881
	Aplicação 31/01/2018	10.149,16			2.848,184233		
	Aplicação 28/02/2018	13.224,46			3.711,210782		
29/03/2018	APLICAÇÃO	66.240,43			18.585,434846	3,564104394	34.932,369727
29/03/2018	SALDO ATUAL	124.502,61			34.932,369727		34.932,369727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.481,63
APLICAÇÕES (+)	66.240,43
RESGATES (-)	44.392,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,57
IMPOSTO DE RENCA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,57
SALDO ATUAL =	124.502,61

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	21.018,40 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.018,40 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.373,62 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.373,62 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	150.000,00 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	83.759,57 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.240,43 D	0,00 C
31/03/2018		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: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	146.638,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	146.638,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020824071551017
02/04/2018 08:32:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	96.884,61			27.237,796832		
06/03/2018	APLICAÇÃO	9.198,00			2.584,678728	3,558387440	29.822,675560
13/03/2018	APLICAÇÃO	101,40			28,482411	3,560091758	29.851,157971
16/03/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			280,813252	3,561085496	30.131,971223
22/03/2018	APLICAÇÃO	27.061,33			7.596,248691	3,562459722	37.728,219914
26/03/2018	APLICAÇÃO	12.168,00			3.415,029978	3,563072675	41.143,249892
29/03/2018	SALDO ATUAL	146.638,84			41.143,249892		41.143,249892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.884,61
APLICAÇÕES (+)	49.528,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,50
SALDO ATUAL =	146.638,84

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A35G020824071551037
02/04/2018 08:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		+ Ordem Bancária	870.153.000.133	9.198,00 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.198,00 D	0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.029.377.000.121	101,40 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,40 D	0,00 C
16/03/2018		+ Ordem Bancária	1.112.946.000.117	207,15 C	
16/03/2018		+ Ordem Bancária	1.123.071.000.117	792,85 C	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
22/03/2018		+ Ordem Bancária	1.226.474.000.132	26.330,00 C	
22/03/2018		+ Ordem Bancária	1.233.166.000.007	731,33 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.061,33 D	0,00 C
26/03/2018		+ Ordem Bancária	1.270.196.000.008	10.140,00 C	
26/03/2018		+ Ordem Bancária	1.273.601.000.007	1.926,60 C	
26/03/2018		+ Ordem Bancária	1.277.761.000.007	101,40 C	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.168,00 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	65.131,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	65.131,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/04/2018

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647104-9	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.272,21C	43.261,360567
Aplicações	679,55C	456,123723
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.131,94C	43.717,484290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	APLICACAO	679,55C	456,123723

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647104-9

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	404638	CRED TEV D 5556 C 3871	679,55C	679,55C
29/03/2018	990001	APL AUTOM	679,55D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FR - 761

120367

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	11.812,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.005,19
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

02/04/2018 08:09:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18.427,00			5.180,501515		
02/03/2018	RESGATE	9.184,08			2.581,479359	3,557680974	2.589,022156
	Aplicação 24/11/2017	4.400,95			1.237,028117		
	Aplicação 19/01/2018	4.024,39			1.131,184723		
	Aplicação 07/02/2018	162,91			45,792052		
	Aplicação 21/02/2018	595,83			167,474467		
20/03/2018	RESGATE	7.849,56			2.203,831665	3,561778390	395,190491
	Aplicação 21/02/2018	7.849,56			2.203,831865		
23/03/2018	APLICAÇÃO	10.399,84			2.919,036239	3,562764949	3.314,226730
29/03/2018	SALDO ATUAL	11.812,25			3.314,226730		3.314,226730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.427,00
APLICAÇÕES (+)	10.399,84
RESGATES (-)	17.033,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,05
SALDO ATUAL =	11.812,25

Valor da Cota

26/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

12



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

DI.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	9.184,08 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.184,08 C	0,00 C
20/03/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.649,56 D	
20/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.649,56 C	0,00 C
23/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10.504,88 C	
23/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	105,04 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.399,84 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	4.811,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.811,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:10:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIDR	12,15			3,414486		
20/03/2018	APLICAÇÃO	5.754,20			1.615,541274	3,561778390	1.618,955760
21/03/2018	RESGATE	410,87			115,344032	3,562126200	1.503,611728
	Aplicação 06/12/2017	12,16			3,414486		
	Aplicação 20/03/2018	398,71			111,929546		
27/03/2018	RESGATE	547,46			153,635012	3,563380456	1.349,976716
	Aplicação 20/03/2018	547,46			153,635012		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.811,46			1.349,976716		1.349,976718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	5.754,20
RESGATES (-)	958,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	4.811,46

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,5077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.212.000.323	1.541,40 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.474.000.095	2.404,80 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.667.000.152	2.910,40 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.734.000.194	51,20 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	85,40 D	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	879,20 D	
20/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	189,00 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.754,20 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	410,87 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	410,87 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	31,95 D	
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	515,51 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	547,46 C	0,00 C
31/03/2018		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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	5.829,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.992,56
Diferença	162,75

(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

Total: 162,75

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 162,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:07:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.055,59			1.421,311019		
15/03/2018	APLICAÇÃO	1.015,36			285,152424	3,560762294	1.708,463443
29/03/2018	RESGATE	252,20			70,761115	3,564104394	1.635,702328
	Aplicação 20/09/2017	252,20			70,761115		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.829,81			1.635,702328		1.835,702328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055,59
APLICAÇÕES (+)	1.015,36
RESGATES (-)	252,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	5.629,81

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.007	1.015,36 C	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.015,36 D	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	252,20 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	252,20 C	0,00 C
31/03/2018		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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	34.741,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.741,00
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)

-

119222



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020852124990017
02/04/2018 09:04:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	33.496,96			9.417,780880		
02/03/2018	RESGATE	170,00			47,783936	3,557680974	9.369,996944
	Aplicação 06/07/2016	170,00			47,783936		
15/03/2018	RESGATE	72,60			20,388893	3,560762294	9.349,608051
	Aplicação 06/07/2016	72,60			20,388893		
22/03/2018	APLICAÇÃO	1.539,42			432,122780	3,562459722	9.781,730831
29/03/2018	SALDO ATUAL	34.863,11			9.781,730831		9.781,730831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.498,96
APLICAÇÕES (+)	1.539,42
RESGATES (-)	242,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,33
SALDO ATUAL =	34.863,11 - 12.277,71

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

101



Extrato conta corrente

A35G020852124990010
02/04/2018 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.017.369	170,00 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
15/03/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.022.538	72,60 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,60 C	0,00 C
22/03/2016	+	Ordem Bancária	1.152.582.000.267	1.539,42 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.539,42 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	27.387,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.415,95
Diferença	28,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

26/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,40
07/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70
21/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70
Total:		28,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020852124990015
02/04/2018 09:03:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	38.083,52			10.706,665900		
02/03/2018	RESGATE	1.426,45			400,949386	3,557680974	10.305,716514
	Aplicação 05/07/2017	117,96			33,156288		
	Aplicação 12/09/2017	34,73			9,763024		
	Aplicação 17/11/2017	1.273,76			358,030074		
15/03/2018	RESGATE	8.937,50			2.509,996249	3,560762294	7.795,720265
	Aplicação 17/11/2017	8.937,50			2.509,996249		
20/03/2018	RESGATE	347,76			97,636619	3,561778390	7.698,083646
	Aplicação 17/11/2017	347,76			97,636619		
21/03/2018	RESGATE	49,60			13,924268	3,562126200	7.684,159378
	Aplicação 17/11/2017	49,60			13,924268		
29/03/2018	SALDO ATUAL	27.387,15			7.684,159378		7.684,159378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.083,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.761,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	27.387,15

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A35G020852124990008

02/04/2018 09:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	+	Transferência enviada	552.177.000.017.075	1.426,45 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.426,45 C	0,00 C
15/03/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	8.937,50 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.937,50 C	0,00 C
20/03/2018	+	Transferência enviada	552.055.000.011.876	25,20 D	
20/03/2018	+	Transferência enviada	552.110.000.053.000	322,56 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	347,76 C	0,00 C
21/03/2018	+	Transferência enviada	550.224.000.039.344	49,60 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,60 C	0,00 C
31/03/2018		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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	2.065,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.065,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 07:59:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.208,61			1.183,194764		
13/03/2018	RESGATE	360,00			101,120989	3,560091758	1.082,073775
	Aplicação 10/11/2017	360,00			101,120989		
19/03/2018	RESGATE	450,00			126,353692	3,561431345	955,720083
	Aplicação 10/11/2017	450,00			126,353692		
21/03/2018	RESGATE	600,00			168,438726	3,582126200	787,281357
	Aplicação 10/11/2017	162,29			45,559321		
	Aplicação 30/11/2017	214,42			60,193772		
	Aplicação 20/12/2017	42,89			12,041304		
	Aplicação 28/12/2017	180,40			50,644329		
22/03/2018	RESGATE	97,50			27,368730	3,562459722	759,912627
	Aplicação 28/12/2017	97,50			27,368730		
23/03/2018	RESGATE	292,50			82,099157	3,562764949	677,813470
	Aplicação 28/12/2017	292,50			82,099157		
26/03/2018	RESGATE	200,00			56,131328	3,563072675	621,682142
	Aplicação 28/12/2017	200,00			56,131328		
29/03/2018	RESGATE	150,00			42,086309	3,564104394	579,595833
	Aplicação 28/12/2017	150,00			42,086309		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.065,74			579,595833		579,595833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.208,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	2.065,74

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		Cheque Compensado	851.046	360,00 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
19/03/2018		Cheque Compensado	851.047	450,00 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
21/03/2018		Cheque Compensado	851.048	450,00 D	
21/03/2018		Cheque Compensado	851.051	150,00 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
22/03/2018		Cheque Compensado	851.053	97,50 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	97,50 C	0,00 C
23/03/2018		Cheque Compensado	851.049	292,50 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	292,50 C	0,00 C
26/03/2018		Cheque Compensado	851.050	200,00 D	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
29/03/2018		Cheque Compensado	851.052	150,00 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/03/2018		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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	4.416,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.416,45
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)	-
----------------------------	---

3894



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:10:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2018	SALDO ANTERIOR	8.713,81			2.449,771039		
02/03/2018	RESGATE	1.836,00			516,066509	3,557680974	1.933,704530
	Aplicação 27/02/2018	1.836,00			516,066509		
05/03/2018	RESGATE	2.257,05			634,353031	3,558034546	1.299,351499
	Aplicação 27/02/2018	2.257,05			634,353031		
06/03/2018	RESGATE	502,11			141,106051	3,558387440	1.158,245448
	Aplicação 27/02/2018	502,11			141,106051		
08/03/2018	RESGATE	1.603,11			450,428153	3,559080379	707,817295
	Aplicação 27/02/2018	1.603,11			450,428153		
09/03/2018	APLICAÇÃO	10.357,32			2.909,827597	3,559427372	3.617,644692
12/03/2018	RESGATE	1.035,15			290,791203	3,559770662	3.326,853689
	Aplicação 27/02/2018	1.035,15			290,791203		
13/03/2018	RESGATE	5.157,67			1.448,746367	3,560091758	1.878,107322
	Aplicação 27/02/2018	1.484,65			417,026092		
	Aplicação 09/03/2016	3.673,02			1.031,720275		
14/03/2018	RESGATE	100,34			28,181957	3,560434029	1.849,925365
	Aplicação 09/03/2018	100,34			28,181957		
19/03/2018	RESGATE	12,00			3,369432	3,561431345	1.846,555933
	Aplicação 09/03/2018	12,00			3,369432		
20/03/2018	RESGATE	273,66			76,838020	3,561778390	1.769,717913
	Aplicação 09/03/2018	273,66			76,838020		
21/03/2018	RESGATE	169,37			47,547445	3,562126200	1.722,170468
	Aplicação 09/03/2018	169,37			47,547445		
22/03/2018	RESGATE	929,70			260,971372	3,562459722	1.461,199096
	Aplicação 09/03/2018	929,70			260,971372		
26/03/2018	RESGATE	327,46			91,903823	3,563072675	1.369,295273
	Aplicação 09/03/2018	327,46			91,903823		
27/03/2018	RESGATE	263,79			74,028020	3,563380456	1.295,267253
	Aplicação 09/03/2018	263,79			74,028020		
28/03/2018	RESGATE	200,00			56,120184	3,563780184	1.239,147069
	Aplicação 09/03/2018	200,00			56,120184		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.416,45			1.239,147069		1.239,147069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.713,81
APLICAÇÕES (+)	10.357,32
RESGATES (-)	14.667,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	4.416,45

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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



Extrato conta corrente

02/04/2018 10:04:26

19,40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	+	Transferência enviada	662.755.000.133.895	183,10 D	
02/03/2018		Cheque Compensado	850.584	1.652,90 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.836,00 C	0,00 C
05/03/2018	+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	2.257,05 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.257,05 C	0,00 C
06/03/2018	+	Transferência enviada	660.077.000.017.643	42,30 D	
06/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.008.711	29,20 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	372,70 D	
06/03/2018	+	Transferência enviada	662.055.000.010.245	57,91 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	502,11 C	0,00 C
08/03/2018	+	Transferência enviada	660.077.000.017.643	198,20 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.008.711	157,48 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	19,06 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	12,20 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	522,47 D	
08/03/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	693,70 D	
08/03/2018		B8 CP Admin Supremo	70	1.603,11 C	0,00 C
09/03/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	14.000,00 C	
09/03/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	3.642,68 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.357,32 D	0,00 C
12/03/2018		Cheque Compensado	850.585	1.035,15 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.035,15 C	0,00 C
13/03/2018	+	Transferência enviada	660.891.000.020.072	176,30 D	
13/03/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	164,67 D	
13/03/2018	+	Pagamento de Título	31.301	636,00 D	
13/03/2018	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.302	4.171,00 D	
13/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.042.778	9,70 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.157,67 C	0,00 C
14/03/2018	+	Pagto conta telefone	31.401	100,34 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,34 C	0,00 C
19/03/2018	+	Transferência enviada	662.055.000.010.245	12,00 D	
19/03/2018		B0 CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
20/03/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	273,68 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	273,68 C	0,00 C
21/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.008.711	36,47 D	
21/03/2018	+	Transferência enviada	660.891.000.020.072	107,87 D	
21/03/2018	+	Transferência enviada	662.055.000.010.245	10,00 D	
21/03/2018	+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	15,03 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	169,37 C	0,00 C
22/03/2018	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	920,00 D	
22/03/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.039.971	9,70 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	929,70 C	0,00 C
26/03/2018		Cheque Compensado	850.585	327,46 D	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	327,46 C	0,00 C
27/03/2018	+	Transferência enviada	660.224.000.039.344	28,80 D	
27/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.007.588	196,00 D	
27/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	1,30 D	
27/03/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	26,01 D	
27/03/2018	+	Transferência enviada	660.652.000.009.954	11,68 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	263,79 C	0,00 C
28/03/2018	+	Pagamento de Título	32.801	209,00 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	209,00 C	0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	7.463,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.482,69
Diferença	19,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/03/2018 TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0 19,40

Total: 19,40

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020852124990018
02/04/2018 09:04:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAM8L GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.537,74			2.119,133527		
08/03/2018	RESGATE	89,40			25,118848	3,559080379	2.094,014679
	Aplicação 13/11/2017	89,40			25,118848		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.463,29			2.094,014679		2.094,014679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.537,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,95
SALDO ATUAL =	7.463,29

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,8077
Últimos 12 meses	4,2326

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



Extrato conta corrente

A35G020852124990011
02/04/2018 09:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2018

19.00

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	35,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	35,00 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.426	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.427	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	89,40 C	0,00 C
31/03/2018		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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 49S

Conta Corrente: 303-5

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	164.278,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	164.404,35
Diferença	126,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 303-5	42,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 303-5	42,00
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 303-5	42,00

Total: 126,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 126,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.133,70C	28.020,476479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,162988
Rendimento Bruto no Mês	186,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.278,35C	28.013,313491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162988
	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

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 49S

Conta Corrente: 302-7

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	43.619,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.745,48
Diferença	126,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

1S - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total:

126,00

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

126,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/04/2018

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.611,86C	7.445,305832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,163004
Rendimento Bruto no Mês	49,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.619,48C	7.438,142828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,163004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	5.587,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.347,32
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	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/04/2018

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

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	006.00000274-8	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.571,54C	3.750,184270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.587,16C	3.750,184270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	94,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	94,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/013/00624000-7
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,80C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,31C	94,11C
24/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94,11C
24/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,06C	94,17C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94,17C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,30C	94,47C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		94,47C	

3891

0,37

197

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	98.914,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.914,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/04/2018

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

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	006.00647110-3	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.638,44C	66.393,149588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.914,97C	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

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647110-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	1.152,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.152,62
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647107-3	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.149,39C	773,653024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.152,62C	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	20.923,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.923,09
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

02/04/2018 08:06:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15.412,08			4.332,896837		
01/03/2018	APLICAÇÃO	34,01			9,560505	3,557343215	4.342,457342
02/03/2018	APLICAÇÃO	29,45			8,277864	3,557680974	4.350,735206
07/03/2018	APLICAÇÃO	166,20			46,701873	3,558743768	4.397,437079
08/03/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,404857	3,559080379	4.398,841936
09/03/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,404720	3,559427372	4.400,246656
14/03/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,404323	3,560434029	4.401,650979
16/03/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,808132	3,561085496	4.404,459111
19/03/2018	APLICAÇÃO	10,43			2,928597	3,561431345	4.407,387708
20/03/2018	APLICAÇÃO	118,95			33,396238	3,561778390	4.440,783946
21/03/2018	APLICAÇÃO	1.840,58			516,708251	3,562126200	4.957,492197
22/03/2018	APLICAÇÃO	2.093,70			587,711907	3,562459722	5.545,204104
23/03/2018	APLICAÇÃO	1.026,19			288,031911	3,562764949	5.833,236015
26/03/2018	APLICAÇÃO	111,90			31,405477	3,563072675	5.864,841492
28/03/2018	APLICAÇÃO	10,25			2,876159	3,563780184	5.867,517651
29/03/2018	APLICAÇÃO	10,64			2,985322	3,564104394	5.870,502973
29/03/2018	SALDO ATUAL	20.923,09			5.870,502973		5.870,502973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.412,08
APLICAÇÕES (+)	5.477,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,71
SALDO ATUAL =	20.923,09

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	28,89 C	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	34,01 D	0,00 C
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	23,13 C	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	29,45 D	0,00 C
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	144,08 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,20 D	0,00 C
08/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
20/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	54,91 C	
20/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	59,04 C	
20/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	118,95 D	0,00 C
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	480,05 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	769,53 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	214,37 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	366,37 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.840,58 D	0,00 C
22/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.705,42 C	
22/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	373,28 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.093,70 D	0,00 C
23/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	335,19 C	
23/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	310,36 C	
23/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	380,64 C	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.026,19 D	0,00 C
26/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	23,68 C	
26/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	50,75 C	
28/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	37,47 C	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	111,90 D	0,00 C
28/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00 C
29/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,64 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	132,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	132,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:07:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	355,72			100,006009		
06/03/2018	APLICAÇÃO	2.349,52			660,276611	3,558387440	760,282620
07/03/2018	APLICAÇÃO	11.589,47			3.256,818277	3,558743768	4.016,900897
09/03/2018	APLICAÇÃO	19.557,50			5.494,563578	3,559427372	9.511,464475
13/03/2018	APLICAÇÃO	6.945,56			1.950,949714	3,560091758	11.482,414189
14/03/2018	APLICAÇÃO	44.590,86			12.523,995568	3,560434029	23.986,409757
20/03/2018	APLICAÇÃO	17.718,69			4.974,675024	3,561778390	28.981,084781
21/03/2018	APLICAÇÃO	30.901,82			8.675,105334	3,562126200	37.636,190115
27/03/2018	APLICAÇÃO	2.668,29			748,808619	3,563360456	38.384,998734
28/03/2018	APLICAÇÃO	24.700,14			8.930,882019	3,563780184	45.315,880753
29/03/2018	RESGATE	161.377,57			45.278,575530	3,564104394	37,305223
	Aplicação 27/02/2018	356,43			100,006009		
	Aplicação 06/03/2018	2.353,29			660,276611		
	Aplicação 07/03/2018	11.606,93			3.256,618277		
	Aplicação 09/03/2018	19.583,20			5.494,583578		
	Aplicação 13/03/2018	6.953,39			1.950,949714		
	Aplicação 14/03/2018	44.636,83			12.523,995568		
	Aplicação 20/03/2018	17.730,26			4.974,675024		
	Aplicação 21/03/2018	30.918,98			8.675,105334		
	Aplicação 27/03/2018	2.668,83			748,808819		
	Aplicação 28/03/2018	24.569,43			6.893,576796		
29/03/2018	SALDO ATUAL	132,96			37,305223		37,305223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,72
APLICAÇÕES (+)	161.021,85
RESGATES (-)	161.377,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,96
SALDO ATUAL =	132,96

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.349,52 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.349,52 D	0,00 C
07/03/2018		ITCMD	350	605,09 C	
07/03/2018		IPVA	350	4.392,12 C	
07/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.592,26 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.589,47 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	13,60 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	12.071,18 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	594,87 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	293,61 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	5.251,81 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.332,43 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.557,50 D	0,00 C
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.945,56 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.945,56 D	0,00 C
14/03/2018		ITCMD	350	296,50 C	
14/03/2018		IPVA	350	4.845,94 C	
14/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.448,42 C	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.590,66 D	0,00 C
20/03/2018		ITR	350	3,52 C	
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.141,52 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	2.078,39 C	
20/03/2016		FPE/FPM	350	102,42 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	50,55 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	909,65 C	
20/03/2016		IPI/EXPORTACAO	350	432,64 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.718,69 D	0,00 C
21/03/2018		ITCMD	350	329,08 C	
21/03/2018		IPVA	350	7.372,85 C	
21/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.199,89 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.901,82 D	0,00 C
27/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.668,29 C	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.666,29 D	0,00 C
28/03/2016		ITCMD	350	379,48 C	
28/03/2018		IPVA	350	13.078,37 C	
28/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.242,29 C	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.700,14 D	0,00 C
29/03/2018		ITR	350	6,15 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	9.129,61 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	449,92 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	222,07 C	
29/03/2016		FPE/FPM	350	3.975,64 C	
29/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	292,55 C	
29/03/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	634,42 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.010.723	26.286,13 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	150.000,00 D	
29/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	161.377,57 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	5.700,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.700,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

.....
-
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:08:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8.029,06			1.894,987593		
20/03/2018	RESGATE	340,00			95,457932	3,561778390	1.599,529661
	Aplicação 11/10/2017	88,10			24,174339		
	Aplicação 16/10/2017	253,90			71,283593		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.700,89			1.599,529661		1.599,529661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.029,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	5.700,89

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	340,00 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	67,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	67,38
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

02/04/2018 08:08:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	900,50			253,164466		
13/03/2018	APLICAÇÃO	2.399,97			674,131500	3,560091758	927,295966
21/03/2018	RESGATE	2.685,00			753,763300	3,562126200	173,532666
	Aplicação 05/12/2017	901,80			253,164466		
	Aplicação 13/03/2018	1.763,20			500,598834		
27/03/2018	RESGATE	551,00			154,628451	3,563380456	18,904215
	Aplicação 13/03/2018	551,00			154,628451		
29/03/2018	SALDO ATUAL	67,38			16,904215		18,904215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,50
APLICAÇÕES (+)	2.399,97
RESGATES (-)	3.236,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	67,38

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1998
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.039.877.000.043	482,47 C	
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.040.024.000.322	1.731,94 C	
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.040.042.000.288	185,56 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.399,97 D	0,00 C
21/03/2018		+ Pagamento de Título	32.101	2.685,00 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.665,00 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.019.941	551,00 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	551,00 C	0,00 C
31/03/2018		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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	9.433,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.368,58
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 DE 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
----------------------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:06:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15.066,57			4.235,761932		
02/03/2018	RESGATE	1.235,92			347,394836	3,557680974	3.888,367096
	Aplicação 08/12/2017	1.235,92			347,394836		
06/03/2018	RESGATE	282,94			79,513545	3,558387440	3.808,853551
	Aplicação 08/12/2017	282,94			79,513545		
08/03/2018	RESGATE	1.240,89			348,654672	3,559080379	3.460,198879
	Aplicação 08/12/2017	1.209,43			339,816446		
	Aplicação 20/12/2017	31,46			8,838226		
09/03/2018	APLICAÇÃO	1.085,82			305,054688	3,559427372	3.765,253565
13/03/2018	RESGATE	817,55			229,642958	3,560091758	3.535,610607
	Aplicação 20/12/2017	556,84			156,412653		
	Aplicação 28/12/2017	260,71			73,230305		
15/03/2018	RESGATE	175,71			49,346175	3,560762294	3.486,264432
	Aplicação 28/12/2017	175,71			49,346175		
16/03/2018	RESGATE	497,28			139,842814	3,561085496	3.346,621616
	Aplicação 28/12/2017	497,28			139,842814		
20/03/2018	APLICAÇÃO	555,76			156,034412	3,561778390	3.502,656030
21/03/2018	RESGATE	2.479,13			695,969166	3,562126200	2.806,686664
	Aplicação 26/12/2017	61,76			17,336521		
	Aplicação 10/01/2018	2.417,37			676,630645		
26/03/2018	RESGATE	1.158,30			325,020046	3,563780184	2.481,666818
	Aplicação 10/01/2018	1.158,30			325,020046		
29/03/2018	APLICAÇÃO	586,66			165,163512	3,564104394	2.646,830330
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.433,58			2.646,630330		2.646,630330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.066,57
APLICAÇÕES (+)	2.230,24
RESGATES (-)	7.887,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	9.433,58

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	680.426.000.006.297	150,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.006.711	98,14 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.026.771	109,92 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	165,73 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	48,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	664,13 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.235,92 C	0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	62,70 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	102,10 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	118,14 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	262,94 C	0,00 C
08/03/2018		+ TED Devolvida	200.006	65,00 C	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	5,50 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	113,19 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	567,50 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	545,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.801	65,00 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.390	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.240,89 C	0,00 C
09/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.080,92 C	
09/03/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	144,10 D	
09/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.000.485	1.236,00 D	
09/03/2018		+ Pagamento de Título	30.901	615,00 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.085,82 D	0,00 C
13/03/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	189,74 D	
13/03/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	57,12 D	
13/03/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	201,00 D	
13/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	100,05 D	
13/03/2018		+ Pagamento de Título	31.301	269,64 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	617,55 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	175,71 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	175,71 C	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência enviada	682.055.000.011.876	17,64 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	197,17 D	
16/03/2018		+ Impostos	31.601	282,47 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	497,28 C	0,00 C
20/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.000,38 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	75,54 D	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	69,08 D	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.369	260,00 D	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	40,00 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	555,76 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	763,80 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	279,00 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	596,33 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.369	205,00 D	
21/03/2018		+ Pagamento de Título	32.101	635,00 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.479,13 C	0,00 C
28/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	327,60 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.118	90,00 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	655,00 D	
28/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.828	38,00 D	

28/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32,801	38,00 D	
28/03/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	870.870.900.055.154	9,70 D	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.158,30 C	0,00 C
29/03/2018	COTA DAF - CREDITO	350	676,46 C	
29/03/2018	+ Transferência enviada	680.852.000.009.954	87,80 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	588,66 D	0,00 C
31/03/2018	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

162.112

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	51.668,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	51.668,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:08:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	56.181,94			15.794,793642		
08/03/2018	RESGATE	2.362,00			663,654582	3,559080379	15.131,139080
	Aplicação 13/12/2017	2.362,00			663,654582		
13/03/2018	APLICAÇÃO	8.913,11			2.503,618054	3,560091758	17.834,757114
21/03/2018	RESGATE	4.269,62			1.198,615591	3,582126200	16.436,141523
	Aplicação 13/12/2017	4.269,62			1.198,615591		
27/03/2018	RESGATE	3.612,70			1.013,840662	3,563380456	15.422,300861
	Aplicação 13/12/2017	2.960,67			830,861139		
	Aplicação 17/01/2018	652,03			182,979523		
29/03/2018	RESGATE	3.298,00			925,337654	3,564104394	14.496,963207
	Aplicação 17/01/2018	3.298,00			925,337654		
29/03/2018	SALDO ATUAL	51.668,69			14.498,963207		14.496,963207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.181,94
APLICAÇÕES (+)	8.913,11
RESGATES (-)	13.542,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,98
SALDO ATUAL =	51.668,69

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.028.425	2.362,00 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.362,00 C	0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.040.404.000.353	16.756,41 C	
13/03/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	213,60 D	
13/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	7.620,00 D	
13/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	870.720.900.042.777	9,70 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.913,11 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	305,62 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.044.142	1.485,00 D	
21/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.000.485	15,00 D	
21/03/2018		+ Pagamento de Título	32.101	675,00 D	
21/03/2018		+ Pagamento de Título	32.102	150,00 D	
21/03/2018		+ Pagamento de Título	32.103	1.639,00 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.269,62 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	860.652.000.009.954	243,00 D	
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	3.360,00 D	
27/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	870.861.200.229.241	9,70 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.612,70 C	0,00 C
29/03/2018		+ Pagamento de Título	32.901	3.298,00 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.298,00 C	0,00 C
31/03/2018		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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	900,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.315,09
Diferença	3.414,68

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/201	3.414,68
01/02/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
28/02/2018	Ajuste de FR 02/2018 - FR 511	2.968,62

Total: 6.499,70

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

31/01/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
01/03/2018	AJUSTE DE FR 511 REF. AO MES 0	2.968,62

Total: 3.085,02

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.414,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:06:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.813,91			1.353,366751		
15/03/2018	RESGATE	1.355,30			380,620746	3,560762294	972,746005
	Aplicação 07/02/2018	1.355,30			380,620746		
19/03/2018	RESGATE	520,00			146,008711	3,561431345	826,737294
	Aplicação 07/02/2018	520,00			146,008711		
27/03/2018	RESGATE	818,00			229,557301	3,563380456	597,179993
	Aplicação 07/02/2018	818,00			229,557301		
29/03/2018	RESGATE	1.228,00			344,546586	3,564104394	252,633407
	Aplicação 07/02/2018	1.228,00			344,546586		
29/03/2018	SALDO ATUAL	900,41			252,633407		252,633407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.813,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.921,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	900,41

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	1.355,30 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.355,30 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	520,00 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	818,00 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	818,00 C	0,00 C
29/03/2018		+ Pagamento de Título	32.901	1.228,00 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.228,00 C	0,00 C
31/03/2018		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	49.240,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	49.317,71
Diferença	77,00

(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

Total:

77,00

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

77,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020852124990014
02/04/2018 09:03:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	69.506,44			19.540,795508		
02/03/2018	RESGATE	1.544,75			434,201363	3,557680974	19.106,594125
	Aplicação 14/12/2017	1.544,75			434,201383		
05/03/2018	RESGATE	1.200,00			337,264654	3,558034546	18.789,329271
	Aplicação 14/12/2017	1.200,00			337,264854		
06/03/2018	RESGATE	37,50			10,538481	3,558387440	18.758,790790
	Aplicação 14/12/2017	37,50			10,538481		
08/03/2018	RESGATE	1.309,70			367,968317	3,559080379	18.390,802473
	Aplicação 14/12/2017	1.309,70			367,988317		
09/03/2018	RESGATE	1.898,36			533,332978	3,559427372	17.857,469495
	Aplicação 14/12/2017	1.898,36			533,332978		
15/03/2018	RESGATE	798,74			224,317136	3,560762294	17.633,152359
	Aplicação 14/12/2017	798,74			224,317136		
20/03/2018	RESGATE	461,84			129,609411	3,561778390	17.503,542948
	Aplicação 14/12/2017	461,64			129,609411		
21/03/2018	RESGATE	609,50			171,105673	3,562126200	17.332,437275
	Aplicação 14/12/2017	609,50			171,105673		
27/03/2018	RESGATE	2.075,62			582,486217	3,563380456	16.749,951058
	Aplicação 14/12/2017	2.075,62			582,486217		
29/03/2018	RESGATE	10.457,86			2.934,218206	3,564104394	13.815,732852
	Aplicação 14/12/2017	536,21			150,447729		
	Aplicação 22/12/2017	9.921,65			2.783,770477		
29/03/2018	SALDO ATUAL	49.240,71			13.615,732852		13.815,732852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.506,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.393,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,94
SALDO ATUAL =	49.240,71

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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



Extrato conta corrente

A35G020852124990007
02/04/2018 08:59:43

29,10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.026.771	25,40 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	102,69 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.544,75 C	0,00 C
05/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.200,00 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	37,50 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	37,50 C	0,00 C
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.300,00 D	
08/03/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	830.670.900.036.430	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.309,70 C	0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.898,36 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.898,36 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	422,74 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	366,30 D	
15/03/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	850.741.200.364.928	9,70 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	798,74 C	0,00 C
20/03/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	33,60 D	
20/03/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	428,04 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	461,64 C	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	552.755.000.133.895	609,50 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	609,50 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.075,62 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.075,62 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	142,40 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.008.711	171,98 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	31,95 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.454,45 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	556.635.000.006.018	2.544,99 D	
29/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	102,39 D	
29/03/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	870.881.200.716.822	9,70 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.457,86 C	0,00 C
31/03/2018		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

951

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

- Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	7.882,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.882,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:06:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.931,08			2.229,715277		
28/03/2018	RESGATE	40,26			11,296993	3,563780184	2.218,418284
	Aplicação 26/12/2017	40,26			11,296993		
29/03/2018	RESGATE	24,01			6,736615	3,564104394	2.211,681669
	Aplicação 26/12/2017	24,01			6,736615		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.882,66			2.211,681669		2.211,681669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.931,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	7.882,66

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2018		+ Impostos	32.801	40,26 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	40,26 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	24,01 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	24,01 C	0,00 C
31/03/2018		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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	96,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96,72
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

02/04/2018 08:03:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	96,53			27,136936		
29/03/2018	SALDO ATUAL	96,72			27,136936		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	96,72

Valor da Cota

26/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

128



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	37.558,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.798,07
Diferença	4.239,84

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

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

Total: 4.239,84

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.239,84



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.678,15C	5.920,165748
Aplicações	10.564,48C	1.802,628553
Resgates	7.726,31D	1.318,233911
Rendimento Bruto no Mês	41,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.558,23C	6.404,560390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	1.868,62C	318,987962
02 / 03	APLICACAO	1.222,93C	208,751899
06 / 03	APLICACAO	175,50C	29,954142
07 / 03	APLICACAO	1.637,71C	279,506799
08 / 03	APLICACAO	221,38C	37,780639
09 / 03	APLICACAO	198,69C	33,906461
12 / 03	APLICACAO	209,34C	35,721873
13 / 03	APLICACAO	265,10C	45,234230
14 / 03	RESGATE	7.337,76D	1.251,976963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	140,88C	24,034413
19 / 03	APLICACAO	798,50C	136,218028
20 / 03	APLICACAO	895,80C	152,808065
21 / 03	APLICACAO	212,61C	36,265566
22 / 03	APLICACAO	624,19C	106,464069
23 / 03	APLICACAO	192,51C	32,833651
26 / 03	APLICACAO	1.607,46C	274,148336
27 / 03	APLICACAO	293,26C	50,012415
29 / 03	RESGATE	388,55D	66,256947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	101741	ARR DH AG	1.335,00C	1.335,00C
01/03/2018	101741	ARR DH CB	175,00C	1.510,00C
01/03/2018	101741	ARR INTER	362,62C	1.872,62C
01/03/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.871,12C
01/03/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.868,62C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	1.868,62D	0,00
02/03/2018	101741	ARR DH CB	1.233,93C	1.233,93C
02/03/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	1.231,93C
02/03/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.222,93C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	1.222,93D	0,00
06/03/2018	101741	ARR DH CB	180,00C	180,00C
06/03/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	175,50C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	175,50D	0,00
07/03/2018	101741	ARR DH CB	1.642,21C	1.642,21C
07/03/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.637,71C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	1.637,71D	0,00
08/03/2018	101741	ARR DH CB	224,38C	224,38C
08/03/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	221,38C
08/03/2018	990001	APL AUTOM	221,38D	0,00
09/03/2018	101741	ARR DH CB	204,69C	204,69C
09/03/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	198,69C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	198,69D	0,00
12/03/2018	101741	ARR DH CB	215,34C	215,34C
12/03/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	209,34C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	209,34D	0,00
13/03/2018	101741	ARR DH CB	268,10C	268,10C
13/03/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	265,10C
13/03/2018	990001	APL AUTOM	265,10D	0,00
14/03/2018	000481	CHEQ COMP	7.337,76D	7.337,76D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	7.337,76C	0,00
16/03/2018	101741	ARR DH CB	143,88C	143,88C
16/03/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	140,88C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	140,88D	0,00
19/03/2018	101741	ARR DH CB	800,00C	800,00C
19/03/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	798,50C
19/03/2018	990001	APL AUTOM	798,50D	0,00
20/03/2018	101741	ARR DH CB	898,80C	898,80C
20/03/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	895,80C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	895,80D	0,00
21/03/2018	101741	ARR DH CB	218,61C	218,61C
21/03/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	212,61C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	212,61D	0,00
22/03/2018	101741	ARR DH CB	630,19C	630,19C
22/03/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	624,19C

22/03/2018	990001	APL AUTOM	624,19D	0,00
23/03/2018	101741	ARR DH CB	197,01C	197,01C
23/03/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	192,51C
23/03/2018	990001	APL AUTOM	192,51D	0,00
26/03/2018	101741	ARR DH CB	1.653,96C	1.653,96C
26/03/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.649,46C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.607,46C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	1.607,46D	0,00
27/03/2018	101741	ARR DH CB	297,76C	297,76C
27/03/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	293,26C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	293,26D	0,00
29/03/2018	101741	ARR DH CB	211,01C	211,01C
29/03/2018	101741	ARR INTER	81,49C	292,50C
29/03/2018	404638	TEV MESM T	679,55D	387,05D
29/03/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	388,55D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	388,55C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

C - 10.973,98
118,60

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	1.600,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.600,99
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

02/04/2018 08:09:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.418,43			398,772565		
01/03/2018	APLICAÇÃO	179,38			50,425272	3,557343215	449,197837
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.600,99			449,197837		449,197837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,43
APLICAÇÕES (+)	179,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	1.600,99

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM OE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Ordem Bancária	201.803.010.022.715	179,38 C	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	179,38 D	0,00 C
31/03/2018		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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	1.929,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.736,91
Diferença	-192,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: -

Total: 192,94

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -192,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:03:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.839,81			517,236956		
16/03/2018	APLICAÇÃO	86,29			24,231375	3,561085496	541,468333
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.929,85			541,466333		541,468333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,81
APLICAÇÕES (+)	86,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	1.929,85

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2018		COTA DAF - CREDITO 139	350	86,29 C	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	86,29 D	0,00 C
31/03/2018		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	1.486,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.486,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:08:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	36.694,18			10.316,073487		
09/03/2018	RESGATE	8.906,97			2.502,360371	3,559427372	7.613,713116
	Aplicação 31/01/2018	8.906,97			2.502,360371		
27/03/2018	RESGATE	10.332,09			2.699,519186	3,563360456	4.914,193930
	Aplicação 31/01/2018	10.332,09			2.899,519186		
29/03/2018	RESGATE	16.028,16			4.497,107331	3,564104394	417,086599
	Aplicação 31/01/2018	3.923,84			1.100,931883		
	Aplicação 28/02/2018	12.104,32			3.396,175448		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.486,54			417,086599		417,086599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.694,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.267,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,58
SALDO ATUAL =	1.486,54

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3901

02/04/2018 07:50:44



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	8.906,97 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.906,97 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	10.332,09 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.332,09 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	26.288,13 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	42.316,29 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.028,16 C	0,00 C
31/03/2018		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

98

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	405.202,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	405.202,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:05:37

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2018	SALDO ANTERIOR	535.751,94			150.619,411834		
06/03/2018	RESGATE	8.646,01			2.429,755092	3,558387440	148.189,656742
	Aplicação 08/01/2018	8.646,01			2.429,755092		
22/03/2018	RESGATE	119.058,28			33.420,245923	3,562459722	114.769,410819
	Aplicação 08/01/2018	119.058,28			33.420,245923		
29/03/2018	RESGATE	3.847,95			1.079,640093	3,564104394	113.689,770726
	Aplicação 08/01/2018	3.847,95			1.079,640093		
29/03/2018	SALDO ATUAL	405.202,21			113.689,770726		113.689,770726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.751,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.552,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,51
SALDO ATUAL =	405.202,21

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	6.646,01 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.646,01 C	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	664.500.000.035.038	119.058,28 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	119.058,28 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	300,00 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	3.547,95 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.847,95 C	0,00 C
31/03/2018		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 FM5

Conta Corrente: 16777-0

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	41.243,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.243,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:07:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	41.161,26			11.571,932528		
29/03/2018	SALDO ATUAL	41.243,58			11.571,932528		11.571,932528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.161,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,32
SALDO ATUAL =	41.243,58

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,584104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUOE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

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

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	73.320,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.320,91
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:06:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	73.174,58			20.572,042966		
29/03/2018	SALDO ATUAL	73.320,91			20.572,042966		20.572,042966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.174,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,33
SALDO ATUAL =	73.320,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
14/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	23.705,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.705,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:06:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	23.658,23			6.651,191145		
29/03/2018	SALDO ATUAL	23.705,54			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.658,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,31
SALDO ATUAL =	23.705,54

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	37,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39,90
Diferença	2,18

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

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

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

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

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

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:06:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	466,17			131,056280		
15/03/2016	RESGATE	329,00			92,395946	3,560762294	38,860334
	Aplicação 24/11/2017	83,02			23,314911		
	Aplicação 07/02/2018	245,98			69,081035		
20/03/2018	RESGATE	100,00			28,075862	3,561778390	10,584472
	Aplicação 07/02/2018	100,00			28,075862		
29/03/2018	SALDO ATUAL	37,72			10,584472		10,584472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	429,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	37,72

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2328

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	329,00 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	329,00 C	0,00 C
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	100,00 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/03/2018		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	83.708,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	83.147,41
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2016 07:59:21

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -JPVA
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2016	SALDD ANTERIOR	144.792,52			40.706,459014		
01/03/2016	APLICAÇÃO	2.025,26			569,316133	3,557343215	41.275,777147
02/03/2016	RESGATE	2.875,79			806,332737	3,557660974	40.467,444410
	Aplicação 09/01/2018	2.875,79			806,332737		
05/03/2016	RESGATE	22.346,18			6.261,040758	3,556034546	34.186,403652
	Aplicação 09/01/2018	547,68			153,927600		
	Aplicação 10/01/2018	5.423,95			1.524,423267		
	Aplicação 11/01/2018	6.154,36			1.729,712751		
	Aplicação 12/01/2018	10.222,15			2.672,976920		
06/03/2016	RESGATE	961,36			270,172941	3,558387440	33.916,230711
	Aplicação 12/01/2018	961,38			270,172941		
07/03/2016	APLICAÇÃO	881,04			247,570507	3,558743766	34.163,601218
06/03/2016	RESGATE	6.003,39			1.666,781236	3,559080379	32.477,019982
	Aplicação 12/01/2018	6.003,39			1.666,781236		
09/03/2016	APLICAÇÃO	1.708,60			460,077220	3,559427372	32.957,097202
12/03/2016	APLICAÇÃO	237,70			66,773964	3,559770682	33.023,671166
13/03/2016	RESGATE	31.025,76			8.714,670661	3,560091758	24.309,000265
	Aplicação 12/01/2018	2.195,33			616,649150		
	Aplicação 15/01/2018	6.155,55			2.290,624937		
	Aplicação 16/01/2018	8.008,97			2.249,651517		
	Aplicação 17/01/2018	11.002,55			3.090,521036		
	Aplicação 16/01/2018	1.663,36			467,224241		
14/03/2016	APLICAÇÃO	266,42			74,627955	3,560434029	24.383,826240
15/03/2016	APLICAÇÃO	2.037,87			572,312645	3,560762294	24.956,141085
16/03/2016	APLICAÇÃO	1.273,11			357,506159	3,561085496	25.313,647244
19/03/2016	RESGATE	8.800,70			2.471,113196	3,561431345	22.842,534046
	Aplicação 16/01/2018	264,09			74,151717		
	Aplicação 19/01/2018	101,61			28,531047		
	Aplicação 22/01/2018	3.716,70			1.043,597440		
	Aplicação 23/01/2018	4.718,30			1.324,832994		
20/03/2016	APLICAÇÃO	6.246,84			1.753,854203	3,561778390	24.596,368249
21/03/2016	APLICAÇÃO	7.927,17			2.225,404029	3,562126200	26.621,792276
22/03/2016	APLICAÇÃO	3.512,99			986,113605	3,562459722	27.607,905863
23/03/2016	RESGATE	12.943,24			3.632,919969	3,562764949	24.174,965694
	Aplicação 23/01/2018	1.519,26			426,427402		
	Aplicação 24/01/2018	5.333,57			1.497,030603		
	Aplicação 25/01/2018	4.986,86			1.399,722322		
	Aplicação 26/01/2018	1.103,53			309,739462		
26/03/2016	APLICAÇÃO	1.506,32			423,320021	3,563072675	24.598,305915
27/03/2016	APLICAÇÃO	770,30			216,171135	3,563380456	24.614,477050
28/03/2016	APLICAÇÃO	67,80			16,968622	3,563780184	24.833,445672
29/03/2016	RESGATE	4.800,88			1.347,006605	3,564104394	23.486,436667
	Aplicação 26/01/2018	4.566,26			1.267,358655		
	Aplicação 29/01/2018	212,60			59,649950		
29/03/2016	SALDO ATUAL	63.708,11			23.466,436667		23.486,436667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.792,52
APLICAÇÕES (+)	26.463,42
RESGATES (-)	69.759,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,47
SALDO ATUAL =	63.708,11

Valor da Cota

26/02/2016	3,556991319
29/03/2016	3,564104394

Rentabilidade



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Repasse	52.007.575	2.025,26 C	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.025,26 D	0,00 C
02/03/2018		+ TED Devolvida	300.003	3.803,57 C	
02/03/2018		Repasse	52.007.575	1.005,41 C	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	1.446,50 D	
02/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	3.803,57 D	
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.908	9,70 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.875,79 C	0,00 C
05/03/2018		Repasse	52.007.575	1.050,45 C	
05/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	756,00 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.897,15 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	4.956,03 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	9.930,05 D	
05/03/2018		+ Pagto conta telefone	30.501	1.614,38 D	
05/03/2018		Cheque Compensado	851.347	622,50 D	
05/03/2018		Cheque Compensado	851.348	622,50 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.348,16 C	0,00 C
06/03/2018		Repasse	52.007.575	1.511,89 C	
06/03/2018		+ Pagto conta telefone	30.601	2.473,27 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	961,36 C	0,00 C
07/03/2018		Repasse	52.007.575	1.443,54 C	
07/03/2018		Cheque Compensado	851.348	562,50 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	881,04 D	0,00 C
08/03/2018		Repasse	52.007.575	1.442,18 C	
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.046.874	1.366,20 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.118	180,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	76,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	35,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.803	140,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.804	35,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.805	140,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.806	70,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.807	70,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.808	216,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.809	1.730,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.810	3.290,37 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.407	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.408	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.409	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.410	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.411	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.412	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.413	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.414	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.415	9,70 D	
06/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.416	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.003,39 C	0,00 C
09/03/2018		Repasse	52.007.575	3.026,80 C	
09/03/2018		+ Pagamento de Título	30.901	1.078,00 D	
09/03/2018		Cheque Compensado	851.345	240,00 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.706,80 D	0,00 C

12/03/2018	Repasse	52.007.575	237,70 C	
12/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	237,70 D	0,00 C
13/03/2018	Repasse	52.007.575	1.373,87 C	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.359.000.128.852	1.719,00 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.379.000.004.089	6.780,00 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.408.000.051.984	7.571,00 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	5.031,50 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	1.199,33 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.046.874	7.189,10 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.731	2.500,00 D	
13/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	280,00 D	
13/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.042.779	9,70 D	
13/03/2018	Cheque Compensado	851.349	120,00 D	
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.025,76 C	0,00 C
14/03/2018	Repasse	52.007.575	1.283,42 C	
14/03/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	65,10 D	
14/03/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	170,30 D	
14/03/2018	+ Pagamento de Título	31.401	491,47 D	
14/03/2018	+ Pagto conta telefone	31.402	189,79 D	
14/03/2018	+ Pagto conta telefone	31.403	100,34 D	
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	266,42 D	0,00 C
15/03/2018	Repasse	52.007.575	2.037,87 C	
15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.037,87 D	0,00 C
16/03/2018	Repasse	52.007.575	1.273,11 C	
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.273,11 D	0,00 C
19/03/2018	Repasse	52.007.575	1.867,32 C	
19/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.022.585	985,00 D	
19/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	225,00 D	
19/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.901	4.000,00 D	
19/03/2018	+ Impostos	31.902	5.448,32 D	
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.562.199	9,70 D	
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.800,70 C	0,00 C
20/03/2018	Repasse	52.007.575	6.246,84 C	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.246,84 D	0,00 C
21/03/2018	Repasse	52.007.575	7.927,17 C	
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.927,17 D	0,00 C
22/03/2018	Repasse	52.007.575	4.752,99 C	
22/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.512,99 D	0,00 C
23/03/2018	Repasse	52.007.575	2.853,66 C	
23/03/2018	+ Transferência enviada	664.312.000.008.705	11.868,00 D	
23/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	3.919,20 D	
23/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.503.550	9,70 D	
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.943,24 C	0,00 C
26/03/2018	Repasse	52.007.575	1.508,32 C	
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.508,32 D	0,00 C
27/03/2018	Repasse	52.007.575	1.656,98 C	
27/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.701	81,92 D	
27/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.702	100,77 D	
27/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.703	703,99 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	770,30 D	0,00 C
28/03/2018	Repasse	52.007.575	912,60 C	
28/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	845,00 D	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	67,60 D	0,00 C
29/03/2018	Repasse	52.007.575	1.593,12 C	
29/03/2018	+ Pagamento de Título	32.901	2.266,00 D	
29/03/2018	+ Pagamento de Título	32.902	1.305,00 D	
29/03/2018	+ Pagamento de Título	32.903	1.029,00 D	
29/03/2018	+ Pagamento de Título	32.904	1.794,00 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.800,88 C	0,00 C
31/03/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

117237

70398 28

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	976,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	976,41
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

02/04/2018 07:59:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	974,46			273,955876		
29/03/2018	SALDO ATUAL	976,41			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	976,41

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2328

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

126



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	635,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	635,05
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

02/04/2018 08:09:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	633,78			178,178709		
29/03/2018	SALDO ATUAL	635,05			178,178709		178,178709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	635,05

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	63.819,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	63.571,79
Diferença	-247,88

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

02/03/2018	REFERENTE AD EMP N. 36 /2018 .	1.162,12
------------	--------------------------------	----------

Total	1.162,12
--------------------	-----------------

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

23/03/2018	CH 854\$12 - PEDRO LEONEL CARV	240,00
23/03/2018	CH 854\$16 - SEBASTIÃO GRAGOR	1.170,00

Total	1.410,00
--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-247,88
-----------------------------------	----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 07:59:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	129.810,95			36.494,593104		
01/03/2018	RESGATE	3.362,97			945,360005	3,557343215	35.549,233099
	Aplicação 16/02/2018	3.362,97			945,360005		
02/03/2018	RESGATE	8.558,15			2.405,541717	3,557680974	33.143,691362
	Aplicação 16/02/2018	8.558,15			2.405,541717		
05/03/2018	RESGATE	5.092,25			1.431,197459	3,558034546	31.712,493923
	Aplicação 16/02/2018	5.092,25			1.431,197459		
06/03/2018	APLICAÇÃO	19.324,83			5.430,782995	3,558387440	37.143,276918
08/03/2018	RESGATE	34.964,83			9.824,119232	3,559080379	27.319,157688
	Aplicação 16/02/2018	34.964,83			9.824,119232		
13/03/2018	APLICAÇÃO	35.455,96			9.959,282628	3,560091758	37.278,440314
19/03/2018	RESGATE	102,95			28,908917	3,561431345	37.249,533397
	Aplicação 16/02/2018	102,95			28,906917		
20/03/2018	APLICAÇÃO	123.960,47			34.802,970995	3,561778390	72.052,504392
21/03/2018	RESGATE	83.418,29			23.418,117527	3,562126200	48.634,386865
	Aplicação 18/02/2018	19.959,01			5.603,116065		
	Aplicação 20/02/2018	57.907,18			16.256,351709		
	Aplicação 06/03/2018	5.552,10			1.558,649753		
23/03/2018	RESGATE	66.071,50			18.545,006742	3,562764949	30.089,380123
	Aplicação 08/03/2018	13.795,50			3.872,133242		
	Aplicação 13/03/2018	35.482,58			9.959,282628		
	Aplicação 20/03/2018	16.793,42			4.713,590872		
26/03/2018	RESGATE	2.240,00			628,670870	3,563072675	29.460,709253
	Aplicação 20/03/2018	2.240,00			828,670870		
27/03/2018	RESGATE	36.042,52			10.114,698794	3,563380456	19.346,010459
	Aplicação 20/03/2018	36.042,52			10.114,698794		
29/03/2018	RESGATE	5.131,53			1.439,781059	3,564104394	17.906,229400
	Aplicação 20/03/2018	5.131,53			1.439,781059		
29/03/2018	SALDO ATUAL	63.819,67			17.906,229400		17.906,229400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.810,95
APLICAÇÕES (+)	178.741,28
RESGATES (-)	244.984,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,45
SALDO ATUAL =	63.819,67 ✓

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1699
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.101	1.120,99 D	
01/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.102	1.120,99 D	
01/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.103	1.120,99 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.362,97 C	0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	5.551,73 D	
02/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	2.996,72 D	
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.909	9,70 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.558,15 C	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	665.119.000.006.406	5.092,25 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.092,25 C	0,00 C
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.437,78 C	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	430,94 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	44,49 D	
06/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5.487,55 D	
06/03/2018		Cheque Compensado	854.511	2.149,97 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.324,83 D	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.704,79 C	
08/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.130,88 C	
08/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	522,47 C	
08/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	693,70 C	
08/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.220,02 C	
08/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	177,67 C	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	21.560,00 D	
08/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.802	8.602,32 D	
08/03/2018		+ Pgto. conta água	30.803	3.150,42 D	
08/03/2018		+ INSS Arrecadação	30.804	4.804,42 D	
08/03/2018		+ Pagamento de Título	30.805	2.287,50 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.417	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.984,83 C	0,00 C
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.110,66 C	
13/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	15.932,57 D	
13/03/2018		+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.500,00 D	
13/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.222,13 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.455,96 D	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.470,65 C	
19/03/2018		+ Pagamento de Título	31.901	1.573,60 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	102,95 C	0,00 C
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.145,39 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	8.155,85 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	33.029,07 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	123.960,47 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	65.000,00 D	
21/03/2018		+ Pagamento de Título	32.101	18.418,29 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	83.418,29 C	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	15.677,04 D	
23/03/2018		+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	9.899,06 D	
23/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	14.740,00 D	
23/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.302	1.700,00 D	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.303	11.042,00 D	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.304	2.329,00 D	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.305	5.145,00 D	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.306	5.520,00 D	

23/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.503.551	9,70 D	
23/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.503.552	9,70 D	
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	66.071,50 C	0,00 C
26/03/2018	Cheque Compensado	854.513	300,00 D	
26/03/2018	Cheque Compensado	854.514	1.170,00 D	
26/03/2018	Cheque Compensado	854.515	770,00 D	
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
27/03/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.160,40 C	
27/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	15.242,71 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	45.728,13 D	
27/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	6.232,08 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.042,52 C	0,00 C
29/03/2018	+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	4.096,72 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.034,81 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.131,53 C	0,00 C
31/03/2018	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: 6228 - BB - 33464-2 - FEAS - INCENTIVO IV - FR 760

Conta Corrente: 33464-2
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	60.114,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.114,04
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)

-



Extrato conta corrente

A33S231617823260009
23/04/2018 16:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2017		+ Recebimento Fornecedor	576.100	60.000,00 C	60.000,00 C
30/11/2017		SALDO			60.000,00 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

6228 = 1.1.1.1.1.02 02.10.01.03.05 = BB-33464-2
- FEAS - Incentivo IV - FR 760

Rec. Rec. = 322 = 1.28.29.11.02.03 = Transf. SE DB -
Incentivo IV - FR 760

Rec. Rec. = 202 = 1.3.2.1.00.11.04.02.04. = Km. Rec. Vires.
SE DB - Incentivo IV - FR 760

Secretaria de Estado da Família e Desenv. Social

09.088.839/0001 - 06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231617823280011
23/04/2018 16:30:07

Cliente

Agência 426-X
Conta 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2018	APLICAÇÃO	60.000,00			16.866,519864	3,557343215	16.866,519864
29/03/2018	SALDO ATUAL	60.114,04			16.866,519864		16.866,519864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,04
SALDO ATUAL =	60.114,04

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	96.597,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.520,58
Diferença	-76,96

(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 D94 do mes 03/201	71,96
Total		240,52

(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 LANÇAM	18,54
29/03/2018	Tarifa bancaria conta 3919	49,87
Total		119,78

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

29/03/2018	Diferença de tarifa do dia 15/	0,30
Total		0,30

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-76,96

Lu Conciliar em Abril.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:03:53

Cliente

Agência 426-X
Conta 13821-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	28.158,76			7.916,459334		
09/03/2018	APLICAÇÃO	30.050,68			8.442,616426	3,559427372	16.359,075760
12/03/2018	APLICAÇÃO	494,75			138,983671	3,559770682	18.498,059431
15/03/2018	RESGATE	974,80			273,761605	3,560762294	16.224,297826
	Aplicação 30/01/2018	974,80			273,761605		
21/03/2018	APLICAÇÃO	40.005,00			11.230,652075	3,562126200	27.454,949901
22/03/2018	RESGATE	588,00			165,054498	3,562459722	27.289,895403
	Aplicação 30/01/2018	588,00			165,054498		
26/03/2018	RESGATE	966,22			271,176057	3,563072675	27.018,719346
	Aplicação 30/01/2018	966,22			271,176057		
29/03/2018	APLICAÇÃO	300,00			84,172616	3,564104394	27.102,891964
29/03/2018	SALDO ATUAL	96.597,54			27.102,891964		27.102,891964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.158,76
APLICAÇÕES (+)	70.850,63
RESGATES (-)	2.529,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,15
SALDO ATUAL =	96.597,54

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	9.114,45 C	
09/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	20.936,43 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.050,88 D	0,00 C
12/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	ISS 9.235.181	1.794,75 C	
12/03/2018		Cheque Compensado	850.618	1.300,00 D	
12/03/2018		B0 CP Admin Supremo	70	494,75 D	0,00 C
15/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.501	965,10 D	
15/03/2018		+ Tar. DOC/TEO Eletrônico	850.741.200.332.131	9,70 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	974,80 C	0,00 C
21/03/2018		+ TED-Credito em Conta	5.013.713	40.005,00 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.005,00 D	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	588,00 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00 C
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.601	81,02 C	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.602	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.603	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.604	25,00 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.605	25,00 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.606	25,00 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.607	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.608	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.609	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.610	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.611	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.612	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.613	81,02 D	
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.614	81,02 D	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	966,22 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	Bc 13 ISS 660.426.000.013.178	300,00 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIER MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201

13 - 03 - 2018 - Saldo do Cliente em movimento, o. 100

60246.948/1809-50

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	124.356,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	124.506,65
Diferença	150,14

(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 PAGD C/C 3877	50,29
29/03/2018	tarifa bancaria pago c/c 3877	49,87

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/03/2018	referente a iss do empenho 125	220,59
------------	--------------------------------	--------

Total: 372,12

(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

Total: 240,52

(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) 150,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:05:44

Cliente

Agência 426-X
Conta 13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	60.046,19			22.503,902376		
01/03/2018	RESGATE	15.158,26			4.261,123645	3,557343215	16.242,778531
	Aplicação 27/02/2018	15.158,26			4.261,123845		
02/03/2018	RESGATE	150,08			42,184783	3,557680974	18.200,593748
	Aplicação 27/02/2018	150,08			42,184783		
06/03/2018	APLICAÇÃO	10.819,24			3.040,489598	3,558367440	21.241,083346
08/03/2018	RESGATE	2.835,67			796,742332	3,559060379	20.444,341014
	Aplicação 27/02/2018	2.835,67			796,742332		
09/03/2018	RESGATE	72.366,45			20.330,924735	3,559427372	113,416279
	Aplicação 27/02/2018	61.947,75			17.403,851416		
	Aplicação 06/03/2018	10.418,70			2.927,073319		
13/03/2018	RESGATE	356,46			100,126633	3,560091758	13,289646
	Aplicação 06/03/2018	356,46			100,126633		
27/03/2018	APLICAÇÃO	113.615,51			31.884,192946	3,563380456	31.897,482592
29/03/2018	APLICAÇÃO	10.670,55			2.993,893786	3,564104394	34.891,376378
29/03/2018	SALDO ATUAL	124.356,51			34.891,376378		34.891,376378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.046,19
APLICAÇÕES (+)	135.105,30
RESGATES (-)	90.866,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,96
SALDO ATUAL =	124.356,51

Valor da Cota

26/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	880.800.700.048.694	34,05 D	
01/03/2018		Cheque Compensado	850.721	507,93 D	
01/03/2018		Cheque Compensado	850.722	234,25 D	
01/03/2018		Cheque Compensado	850.723	14.382,05 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.158,28 C	0,00 C
02/03/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.610.700.092.191	15,82 D	
02/03/2018		Cheque Compensado	850.725	134,28 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,08 C	0,00 C
06/03/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	37,50 C	
06/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	8.646,01 C	
06/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	372,70 C	
06/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.287,60 C	
06/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	430,94 C	
06/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	44,49 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.819,24 D	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.704,79 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.130,88 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.835,67 C	0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	9.114,45 D	
09/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	20.936,43 D	
09/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	42.315,57 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.366,45 C	0,00 C
13/03/2018		Cheque Compensado	850.719	356,46 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.075,62 C	
27/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	10.332,09 C	
27/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.373,62 C	
27/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	3.388,56 C	
27/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	31.727,63 C	
27/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	42.717,99 C	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	113.615,51 D	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	300,00 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	3.547,95 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	356,06 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.382,81 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	4.096,72 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.034,81 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.948	252,20 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	300,00 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.670,55 D	0,00 C
31/03/2018		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

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	51.987,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.551,30
Diferença	-5.436,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEQ	165,00
31/12/2015	CONCILIAÇÃO 2014 - REF AO CHEQ	200,00
29/03/2018	CH 855589 - INSTITUTO DO CANCE	800,00
29/03/2018	CH 855590 - INSTITUTO DO CANCE	800,00
29/03/2018	CH 855592 - ELIANE FERMINO BUB	1.273,88
29/03/2018	CH 855593 - AMANDA BRUNA SALVE	1.035,15

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

02/03/2018	CAENDRA TRINDADE MATTANO - MI	183,50
02/03/2018	CAENDRA TRINDADE MATTANO - MI	395,80
03/03/2018	CAENDRA TRINDADE MATTANO - MI	582,82

Total: -

Total: 5.436,15

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.436,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:09:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	57.143,06			16.064,999263		
02/03/2018	RESGATE	18.326,63			5.151,285383	3,557680974	10.913,713880
	Aplicação 09/02/2018	10.957,78			3.080,033924		
	Aplicação 23/02/2018	7.368,85			2.071,251459		
05/03/2018	RESGATE	10.648,37			2.992,767457	3,558034546	7.920,946423
	Aplicação 23/02/2018	4.235,92			1.190,521750		
	Aplicação 28/02/2018	6.412,45			1.802,245707		
06/03/2018	RESGATE	2.561,48			719,842919	3,558387440	7.201,103504
	Aplicação 28/02/2018	2.561,48			719,842919		
08/03/2018	RESGATE	14.655,70			4.117,833384	3,559080379	3.083,270120
	Aplicação 28/02/2018	14.655,70			4.117,833384		
09/03/2018	APLICAÇÃO	70.778,27			19.884,734967	3,559427372	22.968,005107
13/03/2018	RESGATE	63.645,68			17.877,539212	3,560091758	5.090,465895
	Aplicação 28/02/2018	10.976,72			3.083,270120		
	Aplicação 09/03/2018	52.668,96			14.794,269092		
14/03/2018	RESGATE	4.902,44			1.376,922016	3,560434029	3.713,543879
	Aplicação 09/03/2018	4.902,44			1.376,922016		
15/03/2018	RESGATE	609,58			171,193680	3,560762294	3.542,350199
	Aplicação 09/03/2018	609,58			171,193680		
16/03/2018	RESGATE	2.700,21			758,254752	3,561085496	2.784,095447
	Aplicação 09/03/2018	2.700,21			758,254752		
19/03/2018	RESGATE	768,20			215,699792	3,561431345	2.568,395655
	Aplicação 09/03/2018	768,20			215,699792		
20/03/2018	RESGATE	2.902,97			815,033863	3,561778390	1.753,361792
	Aplicação 09/03/2018	2.902,97			815,033863		
27/03/2018	APLICAÇÃO	8.681,94			2.436,433635	3,563380456	4.189,795427
29/03/2018	APLICAÇÃO	37.054,58			10.396,603439	3,564104394	14.586,398866
29/03/2018	SALDO ATUAL	51.987,45			14.586,398866		14.586,398866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.143,06
APLICAÇÕES (+)	116.514,79
RESGATES (-)	121.721,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,86
SALDO ATUAL =	51.987,45 ✓

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.180,00 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	9.999,97 D	
02/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	3.261,72 D	✓ OK
02/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.202	324,00 D	
02/03/2018		+ Pagamento de Título	30.203	496,50 D	
02/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.204	3.035,34 D	
02/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.905	9,70 D	29,10
02/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.906	9,70 D	
02/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.907	9,70 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.326,63 C	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	263,52 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.024,16 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.497,39 D	
05/03/2018		Cheque Compensado	855.583	1.623,30 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.648,37 C	0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.287,60 D	
06/03/2018		Cheque Compensado	855.582	1.273,88 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.561,48 C	0,00 C
08/03/2018		Cheque	855.477	60,00 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	39,50 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	49,22 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.220,02 D	
08/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	177,67 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	152,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	70,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.803	70,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.804	76,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.805	140,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.806	216,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.807	1.846,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.808	1.675,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.809	368,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.810	1.862,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.811	1.133,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.812	1.864,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.813	1.576,00 D	
08/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.814	800,00 D	
08/03/2018		+ Pagamento de Título	30.815	1.125,49 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.393	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.394	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.395	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.396	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.397	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.398	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.399	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.400	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.401	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.402	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.403	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.404	9,70 D	
08/03/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.405	9,70 D	

08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.406	9,70 D	
08/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.655,70 C	0,00 C
09/03/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
09/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	27.196,43 D	
09/03/2018	Cheque Compensado	855.581	350,00 D	
09/03/2018	Cheque Compensado	855.585	825,00 D	
09/03/2018	Cheque Compensado	855.587	850,30 D	
09/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.778,27 D	0,00 C
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	4.702,86 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	37.500,00 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	10.269,82 D	
13/03/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	6.233,00 D	
13/03/2018	Cheque Compensado	855.584	350,00 D	
13/03/2018	Cheque Compensado	855.586	350,00 D	
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	63.645,68 C	0,00 C
14/03/2018	+ Pagamento de Título	31.401	1.104,00 D	
14/03/2018	+ Pagamento de Título	31.402	2.719,84 D	
14/03/2018	+ Pagamento de Título	31.403	22,50 D	
14/03/2018	+ Pagamento de Título	31.404	1.056,30 D	
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.902,44 C	0,00 C
15/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	159,58 D	
15/03/2018	Cheque Compensado	855.588	450,00 D	
15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	609,58 C	0,00 C
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.690,51 D	
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.398.579	9,70 D	
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.700,21 C	0,00 C
19/03/2018	+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	17,40 D	
19/03/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	100,80 D	
19/03/2018	+ Pagamento de Título	31.901	650,00 D	
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	768,20 C	0,00 C
20/03/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	8.664,67 C	
20/03/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	52,50 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	488,26 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	10.266,88 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	760,00 D	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.902,97 C	0,00 C
27/03/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	45.728,13 C	
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	31.727,63 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.012,00 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	164,50 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	53,54 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	3.184,60 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	22,52 D	
27/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.701	285,56 D	
27/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.702	316,24 D	
27/03/2018	+ Pagamento de Título	32.703	279,60 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.681,94 D	0,00 C
29/03/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	150.000,00 C	
29/03/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.362,81 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.194,11 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	862.221.000.073.027	105.296,43 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.858,56 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	2.194,11 D	
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.716.814	9,70 D	
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.716.815	9,70 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	37.054,58 D	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	100.236,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.236,88
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

02/04/2018 08:09:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	172.400,84			48.468,165164		
19/03/2018	RESGATE	72.454,34			20.344,163057	3,561431345	28.124,002107
	Aplicação 08/05/2017	6.287,00			1.765,301090		
	Aplicação 21/07/2017	66.167,34			18.578,861967		
29/03/2018	SALDO ATUAL	100.236,88			28.124,002107		28.124,002107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.400,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.454,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,38
SALDO ATUAL =	100.236,88

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2018		+ Pagamento de Título	31.901	72.454,34 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.454,34 C	0,00 C
31/03/2018		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	3.886,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.886,37
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2016 08:10:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2016	SALDO ANTERIOR	170,86			46,034234		
16/03/2016	APLICAÇÃO	6.191,79			1.736,736687	3,561085496	1.786,770921
20/03/2016	RESGATE	2.460,25			696,351577	3,561778390	1.090,419344
	Aplicação 29/11/2017	171,09			48,034234		
	Aplicação 16/03/2018	2.309,16			646,317343		
29/03/2016	SALDO ATUAL	3.866,37			1.090,419344		1.090,419344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,86
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	2.460,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	3.866,37

Valor da Cota

28/02/2016	3,556991319
29/03/2016	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

3888

99



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	6.191,79 C	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	2.480,25 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.480,25 C	0,00 C
31/03/2018		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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9
 Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	256,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	256,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020824071551010
02/04/2018 08:31:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	256,40			72,082223		
29/03/2018	SALDO ATUAL	256,91			72,062223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	256,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2328

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

76



Extrato conta corrente

A35G020824071551030
02/04/2018 08:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	3.979,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.979,60
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

A35G020824071551011
02/04/2018 08:31:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20899-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.971,66			1.116,578007		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.979,60			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.971,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	3.979,60

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A35G020824071551032
02/04/2018 08:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saído Anterior			0,00 C
31/03/2018		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: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	12.703,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.703,09
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

A35G020824071551009
02/04/2018 06:31:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Oata	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.677,74			3.564,175622		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12.703,09			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.677,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	12.703,09

Valor da Cota

28/02/2018	3,566991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G020824071551027
02/04/2018 08:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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 B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	5.558,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.558,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2016 07:58:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.981,69			1.962,806838		
13/03/2018	RESGATE	782,15			219,699393	3,560091756	1.743,107445
	Aplicação 30/11/2017	782,15			219,699393		
14/03/2018	RESGATE	1.070,00			300,525158	3,560434029	1.442,582287
	Aplicação 30/11/2017	432,54			121,485581		
	Aplicação 28/12/2017	637,46			179,039597		
19/03/2018	RESGATE	150,00			42,117897	3,561431345	1.400,464390
	Aplicação 28/12/2017	150,00			42,117897		
22/03/2018	RESGATE	604,80			169,770340	3,562459722	1.230,694050
	Aplicação 28/12/2017	604,80			169,770340		
23/03/2018	RESGATE	120,24			33,749069	3,562764949	1.196,944981
	Aplicação 28/12/2017	120,24			33,749069		
26/03/2018	RESGATE	82,94			23,277662	3,563072675	1.173,667319
	Aplicação 28/12/2017	82,94			23,277662		
27/03/2018	RESGATE	553,75			155,400190	3,563380456	1.016,267129
	Aplicação 28/12/2017	313,06			87,859169		
	Aplicação 31/01/2018	240,67			67,541021		
29/03/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			541,342168	3,564104394	1.559,609297
29/03/2016	SALDO ATUAL	5.558,61			1.559,609297		1.559,609297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.981,69
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	3.363,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	5.558,61

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		+ Impostos	31.301	782,15 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	782,15 C	0,00 C
14/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.070,00 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.070,00 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	150,00 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	604,80 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	604,80 C	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	37,30 D	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.301	82,94 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,24 C	0,00 C
26/03/2018		+ Pagamento de Título	32.601	82,94 D	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	183,60 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	103,35 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	76,80 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	190,00 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	553,75 C	0,00 C
29/03/2018		ICMS-DESDNER EXPORTACO	350	2.436,09 C	
29/03/2018		CDTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	467,21 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	0,00 C
31/03/2018		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: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	1.255,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.255,45
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)
.....

-

4915



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020824071551014
02/04/2018 08:32:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.252,94			352,247837		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.255,45			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.255,45

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

4.7



Extrato conta corrente

A35G020824071551035
02/04/2018 08:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/02/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	9,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9,99
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

A35G020824071551012
02/04/2018 08:31:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	9,97			2,802426		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9,99			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,99

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G020824071551033
02/04/2018 08:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 5559 - BB - 22731-5 - Conv. Aguas Paraná - Coletor Lixo - FR 770 - 22731-5

Conta Corrente: 22731-5

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	37.605,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.605,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:08:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	249.845,10			70.240,571679		
13/03/2018	RESGATE	212.500,00			59.669,472757	3,560091758	10.551,098922
	Aplicação 24/10/2017	212.500,00			59.689,472757		
29/03/2018	SALDO ATUAL	37.805,22			10.551,098922		10.551,098922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.845,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,12
SALDO ATUAL =	37.805,22

Valor da Cota

28/02/2018	3,558991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,8077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.717	2.500,00 C	
13/03/2018		+ Transferência enviada	660.768.000.038.431	215.000,00 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	212.500,00 C	0,00 C
31/03/2018		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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	3.045,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.045,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 08:11:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.100,14			1.152,698301		
06/03/2018	RESGATE	64,39			18,095275	3,558387440	1.134,603026
	Aplicação 28/12/2017	64,39			18,095275		
15/03/2018	RESGATE	175,10			49,174864	3,560762294	1.085,428162
	Aplicação 28/12/2017	175,10			49,174864		
21/03/2018	RESGATE	676,06			189,796757	3,562126200	695,631405
	Aplicação 28/12/2017	676,08			189,796757		
27/03/2018	RESGATE	146,90			41,224899	3,563380456	854,406506
	Aplicação 28/12/2017	146,90			41,224899		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.045,19			854,406506		854,406506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.062,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	3.045,19

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

95



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	25,40 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	38,99 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,39 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	98,10 D	
15/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.501	77,00 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	175,10 C	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	676,08 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	676,08 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	89,30 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	57,60 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	146,90 C	0,00 C
31/03/2018		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	700,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	700,82
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

A35G020824071551025
02/04/2018 08:36:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	899,42			196,632478		
29/03/2018	SALDO ATUAL	700,82			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	700,82

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A35G020824071551043
02/04/2018 08:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020824071551023
02/04/2018 08:35:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	39.925,42			11.224,492335		
29/03/2018	SALDO ATUAL	40.005,26			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.925,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,84
SALDO ATUAL =	40.005,26

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A35G020824071551042
02/04/2018 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	539,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	528,13
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

A35G020824071551024
02/04/2018 08:35:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.242,17			349,218402		
05/03/2018	RESGATE	704,16			197,907018	3,558034546	151,311386
	Aplicação 15/12/2017	704,16			197,907018		
29/03/2018	SALDO ATUAL	539,29			151,311386		151,311386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	704,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	539,29

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A35G020824071551044
02/04/2018 08:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	704,16 C	0,00 C
31/03/2018		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 8B 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	12.003,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.003,73
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

A35G020824071551021
02/04/2018 08:34:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	11.979,78			3.367,952674		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12.003,73			3.367,952674		3.367,952674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.979,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,95
SALDO ATUAL =	12.003,73

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,8077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G020824071551040
02/04/2018 08:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	5.378,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.378,05
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

A35G020824071551020
02/04/2018 08:34:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18.443,22			5.185,060497		
02/03/2018	RESGATE	1.230,00			345,730831	3,557680974	4.839,329666
	Aplicação 14/12/2017	1.017,92			286,119440		
	Aplicação 18/12/2017	212,08			59,611391		
13/03/2018	RESGATE	2.838,82			797,400796	3,560091758	4.041,928870
	Aplicação 18/12/2017	2.838,82			797,400798		
15/03/2018	RESGATE	9.019,34			2.532,980091	3,560762294	1.508,948779
	Aplicação 18/12/2017	9.019,34			2.532,980091		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.378,05			1.508,948779		1.508,948779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.443,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.088,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,99
SALDO ATUAL =	5.378,05

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

X



Extrato conta corrente

A35G020824071551039
02/04/2018 08:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.006.295	1.230,00 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
13/03/2018		+ Transferência enviada	550.406.000.051.984	2.838,82 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.838,82 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	552.209.000.014.047	4.809,74 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada	555.119.000.006.406	4.209,60 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.019,34 C	0,00 C
31/03/2018		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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	25,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25,96
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020824071551015
02/04/2018 08:32:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	25,91			7,283606		
29/03/2018	SALDO ATUAL	25,96			7,283606		7,283606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,96

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A35G020824071551036
02/04/2018 08:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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: 6226 - BB - 33387-5 - FIA SCFV

Conta Corrente: 33387-5
Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	42.160,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.160,03
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

A35G020901143825008
02/04/2018 09:05:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	42.075,89			11.829,067076		
29/03/2018	SALDO ATUAL	42.160,03			11.829,067076		11.829,067076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.075,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,14
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,14
SALDO ATUAL =	42.160,03

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Extrato conta corrente

A35G020901143825009

02/04/2018 09:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3868 - 88 - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	99.634,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96.253,30
Diferença	-3.381,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
01/03/2018	AJUSTE DE FR 511 REF. AO MES 0	2.968,62

Total: 3.085,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/201	160,58
31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/201	3.414,68
01/02/2018	ajuste de FR 01/2018 - FR 511	116,40
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/201	2,17
28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/201	2,18
28/02/2018	Ajuste de FR 02/2018 - FR 511	2.968,62

Total: 6.664,63

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 198,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.381,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 07:55:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	231.788,58			65.164,223524		
02/03/2018	APLICAÇÃO	13,93			3,915471	3,557880974	65.168,138995
05/03/2018	RESGATE	15.089,70			4.241,021217	3,558034546	60.927,117778
	Aplicação 09/02/2018	15.089,70			4.241,021217		
08/03/2018	RESGATE	30.009,70			8.431,869136	3,559080379	52.495,248642
	Aplicação 09/02/2018	30.009,70			8.431,869136		
09/03/2018	APLICAÇÃO	34.719,33			9.754,169753	3,559427372	62.249,438395
12/03/2018	RESGATE	5.660,52			1.590,136137	3,559770682	60.659,302258
	Aplicação 09/02/2018	5.660,52			1.590,136137		
13/03/2018	APLICAÇÃO	296,67			83,332121	3,560091758	60.742,634379
20/03/2018	APLICAÇÃO	34.081,09			9.568,559935	3,561776390	70.311,194314
27/03/2018	RESGATE	42.717,99			11.988,051943	3,563380456	58.323,142371
	Aplicação 09/02/2018	42.406,67			11.900,685100		
	Aplicação 20/02/2018	311,32			87,366843		
29/03/2018	RESGATE	108.234,86			30.368,038653	3,564104394	27.955,103718
	Aplicação 20/02/2018	33.622,04			9.489,631515		
	Aplicação 23/02/2018	74.412,82			20.878,407138		
29/03/2018	SALDO ATUAL	99.634,91			27.955,103716		27.955,103718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.788,58
APLICAÇÕES (+)	69.111,02
RESGATES (-)	201.712,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,08
SALDO ATUAL =	99.634,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/04/2018 07:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	804.960.000.000	13,93 C	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	13,93 D	0,00 C
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	15.080,00 D	
05/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.124.208	9,70 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.089,70 C	0,00 C
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	30.000,00 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.036.431	9,70 D	
06/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.009,70 C	0,00 C
09/03/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	1.898,36 C	
09/03/2016		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	42.315,57 C	
09/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	6.906,97 C	
09/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	21.016,40 C	
09/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	3.642,68 C	
09/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	27.196,43 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	55.286,91 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	260.205,57 C	
09/03/2018		+ Transferência enviada	660.662.000.025.834	10.000,00 D	
09/03/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	16.774,62 D	
09/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	14.000,00 D	
09/03/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.354,91 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	650	142.263,64 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	67.098,49 D	
09/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	52.250,00 D	
09/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.057.172	9,70 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.719,33 D	0,00 C
12/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.006	764,94 C	
12/03/2018		Pagamentos Diversos	53.740	6.425,46 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.660,52 C	0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.021.508.000.000	296,67 C	
13/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	296,67 D	0,00 C
20/03/2018		FPE/FPM	350	17.951,72 C	
20/03/2016		FPE/FPM	350	39.612,78 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	2.888,22 D	
20/03/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	6.664,67 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	577,63 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.552,89 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.081,09 D	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	42.717,99 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.717,99 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	7.454,45 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	42.316,29 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	83.759,57 C	
29/03/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	15.090,76 C	
29/03/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	105.296,43 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	12.139,01 C	
29/03/2016		FPE/FPM	350	241.604,27 C	
29/03/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	12.687,16 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	150.000,00 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.537,43 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	50.748,65 D	
29/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	396.605,69 D	

54.164,50

253.743,28

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: 29 de Março de 2018

Saldo no Banco	179,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	179,13
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

A35G020624071551013
02/04/2018 08:32:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	178,77			50,258919		
29/03/2018	SALDO ATUAL	179,13			50,258919		50,258919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	179,13

Valor da Cota

28/02/2018	3,558991319
29/03/2018	3,584104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021000272650008
02/04/2018 10:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2018		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