Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	2.449,44
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.449,44
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3901

02/08/2018 10:36:33

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.651,56			3.307,241413		
10/07/2018	RESGATE	9.412,64			2.625,021326	3,585738486	682,220087
	Aplicação 28/06/2018	9.412,64			2.625,021326		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.449,44			682,220087		682,220087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.651,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.412,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	2.449,44

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

02/08/2018 08:49:51

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10723-9	PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	9.412,64 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.412,64 C	0,00 C
31/07/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	21.406,60
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	21.406,60
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)** -

3920

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:34:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	73.720,30			20.572,042966		
13/07/2018	RESGATE	52.400,00			14.609,848296	3,586621773	5.962,194670
	Aplicação 14/12/2017	52.400,00			14.609,848296		
31/07/2018	SALDO ATUAL	21.406,60			5.962,194670		5.962,194670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.720,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,30
SALDO ATUAL =	21.406,60

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

110

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/08/2018 08:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	16776-2	ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2018		+	Transferencia enviada	663.407.000.003.019	52.400,00 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	52.400,00 C	0,00 C
31/07/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	11.535,07
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	11.535,07
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3905

02/08/2018 10:35:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.512,99			3.212,761928		
31/07/2018	SALDO ATUAL	11.535,07			3.212,761928		3.212,761928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	11.535,07

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efeluada 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

112

02/08/2018 08:53:12

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente

Agência	2221-7
Conta	18777-0
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	23.880,37
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	23.880,37
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) -

3902

02/08/2018 10:35:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	23.834,67			6.651,191145		
31/07/2018	SALDO ATUAL	23.880,37			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.834,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,70
SALDO ATUAL =	23.880,37

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efeluada 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

111

02/08/2018 08:53:03

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente

Agência	2221-7
Conta	16775-4
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	29.952,49
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	29.952,49
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3900

02/08/2018 10:35:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.116,33			312,075970		
03/07/2018	APLICAÇÃO	7.205,25			2.010,308460	3,584151458	2.322,384430
04/07/2018	APLICAÇÃO	12.100,57			3.375,834627	3,584467646	5.698,219057
10/07/2018	APLICAÇÃO	6.416,91			1.789,564415	3,585738488	7.487,783472
11/07/2018	APLICAÇÃO	26.702,83			7.446,398075	3,586006245	14.934,181547
17/07/2018	APLICAÇÃO	17.210,47			4.797,704333	3,587230226	19.731,885880
18/07/2018	APLICAÇÃO	41.869,90			11.670,879464	3,587553117	31.402,765344
20/07/2018	APLICAÇÃO	4.964,75			1.383,647724	3,588160419	32.766,413068
24/07/2018	APLICAÇÃO	3.536,42			985,403866	3,588802641	33.771,816934
25/07/2018	APLICAÇÃO	9.074,10			2.528,233222	3,589107175	36.300,050156
30/07/2018	RESGATE	107.146,72			29.845,353449	3,590063699	6.454,696707
	Aplicação 27/06/2018	1.120,37			312,075970		
	Aplicação 03/07/2018	7.217,14			2.010,308460		
	Aplicação 04/07/2018	12.119,46			3.375,834627		
	Aplicação 10/07/2018	6.424,65			1.789,564415		
	Aplicação 11/07/2018	26.733,04			7.446,398075		
	Aplicação 17/07/2018	17.224,06			4.797,704333		
	Aplicação 18/07/2018	36.308,00			10.113,467569		
31/07/2018	APLICAÇÃO	6.777,61			1.887,708767	3,590389638	8.342,405474
31/07/2018	SALDO ATUAL	29.952,49			8.342,405474		8.342,405474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,33
APLICAÇÕES (+)	135.858,81
RESGATES (-)	107.146,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,07
SALDO ATUAL =	29.952,49

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

96

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 08:51:30

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	14094-5	PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.205,25 C	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.205,25 D	0,00 C
04/07/2018			ITCMD	350	564,84 C	
04/07/2018			IPVA	350	1.057,00 C	
04/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.478,73 C	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	12.100,57 D	0,00 C
10/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.376,51 C	
10/07/2018			ITR	350	41,99 C	
10/07/2018			FPE/FPM	350	7.795,02 C	
10/07/2018			FPE/FPM	350	384,14 C	
10/07/2018			FPE/FPM	350	189,60 C	
10/07/2018			FPE/FPM	350	3.411,64 C	
10/07/2018			IPI/EXPORTACAO	350	1.216,01 C	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.010.724	10.000,00 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.416,91 D	0,00 C
11/07/2018			ITCMD	350	295,94 C	
11/07/2018			IPVA	350	1.057,11 C	
11/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.349,78 C	
11/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	26.702,83 D	0,00 C
17/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.210,47 C	
17/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.210,47 D	0,00 C
18/07/2018			ITCMD	350	434,61 C	
18/07/2018			IPVA	350	1.150,47 C	
18/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.284,82 C	
18/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	41.869,90 D	0,00 C
20/07/2018			ITR	350	12,40 C	
20/07/2018			FPE/FPM	350	2.995,05 C	
20/07/2018			FPE/FPM	350	147,60 C	
20/07/2018			FPE/FPM	350	72,85 C	
20/07/2018			FPE/FPM	350	1.285,32 C	
20/07/2018			IPI/EXPORTACAO	350	451,53 C	
20/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.964,75 D	0,00 C
24/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.536,42 C	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.536,42 D	0,00 C
25/07/2018			ITCMD	350	560,87 C	
25/07/2018			IPVA	350	1.094,60 C	
25/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.418,63 C	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.074,10 D	0,00 C
30/07/2018			ITR	350	11,38 C	
30/07/2018			FPE/FPM	350	8.261,21 C	
30/07/2018			FPE/FPM	350	407,11 C	
30/07/2018			FPE/FPM	350	200,94 C	
30/07/2018			FPE/FPM	350	3.573,19 C	
30/07/2018			IPI/EXPORTACAO	350	399,45 C	
30/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.010.724	120.000,00 D	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	107.146,72 C	0,00 C
31/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.943,19 C	
31/07/2018			ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	834,42 C	
31/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.777,61 D	
31/07/2018			SALDO			0,00 C

16.416,91

Recto 1

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	97,43
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	97,43
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) -

3887

02/08/2018 10:34:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	97,25			27,136938		
31/07/2018	SALDO ATUAL	97,43			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	97,43

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

128

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 08:51:47

Cliente

Agência	2221-7
Conta	15196-3
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	234,49
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	234,49
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3872,

02/08/2018 10:34:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	433,89			121,078875		
12/07/2018	RESGATE	200,00			55,767636	3,586309450	65,311239
	Aplicação 26/12/2017	200,00			55,767636		
31/07/2018	SALDO ATUAL	234,49			65,311239		65,311239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	234,49

Valor da Cota

29/06/2018	3,583516887
31/07/2018	3,590389636

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117

02/08/2018 08:49:38

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10453-1	PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	200,00 D	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/07/2018		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: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	25.115,23
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	25.115,23
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

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

6239

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123023
02/08/2018 10:25:54

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	25.067,17			6.995,125702		
31/07/2018	SALDO ATUAL	25.115,23			6.995,125702		6.995,125702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.067,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,06
SALDO ATUAL =	25.115,23

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

209

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:36:35

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22844-3
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 6231 - BB - 22988-1 - Convenio 834-SEDU - Retroescavadeira FR 772

Conta Corrente: 22988-1
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	200.365,14
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	200.365,14
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6231

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123025
02/08/2018 10:26:23

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22988-1 CONVENIO 834/2018
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2018	APLICAÇÃO	200.000,00			55.805,960917	3,583846541	55.805,960917
31/07/2018	SALDO ATUAL	200.365,14			55.805,960917		55.805,960917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,14
SALDO ATUAL =	200.365,14

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

216

02/08/2018 08:56:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22988-1	CONVENIO 834-2018
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			200.000,00 C
02/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.000,00 D	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	6.230,65
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.230,65
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3912

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016169123027
02/08/2018 10:27:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.819,58			1.903,039030		
31/07/2018	RESGATE	602,00			167,669824	3,590389638	1.735,369206
	Aplicação 18/12/2017	602,00			167,669824		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.230,65			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.819,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	602,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	6.230,65

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9184

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269022
02/08/2018 09:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	15586-1	FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018			Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		+	Transferência enviada	550.768.000.023.719	602,00 D	
31/07/2018			BB CP Admin Supreme	70	602,00 C	
31/07/2018			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: 6232 - BB - 22777-3 - SESA - CONV UBS FR331

Conta Corrente: 22777-3
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	10,00
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2018	ajuste da contrapartida da con	10,00

Total .....: **10,00**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-10,00**

6232

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123024
02/08/2018 10:26:07

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/08/2018 14:26:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22777-3	PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2018		Saldo Anterior			10,00 C
31/07/2018		S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	364,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	364,88
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) -

1007

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:31:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	981,73			273,955876		
12/07/2018	RESGATE	618,03			172,330360	3,586309450	101,625516
	Aplicação 08/04/2014	616,03			172,330360		
31/07/2018	SALDO ATUAL	364,88			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	618,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	364,88

Valor da Cota

29/06/2018	3,563518887
31/07/2016	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

02/08/2018 09:22:03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20393-9	PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2018		+ Transferência recebida	660.203.000.045.617	618,03 D	
12/07/2018		DF CP Admin Supremo	70	618,03 C	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	1.264,71
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.264,71
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

2.915

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123019
02/08/2018 10:25:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.262,29			352,247837		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.264,71			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.264,71

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 0068

87

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:34:27

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22149-x
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	26,15
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	26,15
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

[redacted]mula: **(1 + 4) - (2 + 3)** -

4925

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123020
02/08/2018 10:25:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	26,10			7,283606		
31/07/2018	SALDO ATUAL	26,15			7,283606		7,283606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,15

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518687
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

103

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:34:42

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22009-4
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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

Conta Corrente: 20999-6
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	4.008,95
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.008,95
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

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

21047

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123016
02/08/2018 10:24:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.001,28			1.116,578007		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.008,95			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.001,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	4.008,95

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

81

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:32:32

Cliente

Agência	2221-7
Conta	20999-6
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	10,06
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10,06
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4048

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123017
02/08/2018 10:24:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	10,04			2,802426		
31/07/2018	SALDO ATUAL	10,06			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,06

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518867
31/07/2018	3,590369638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

189

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:32:50

Cliente

Agência	2221-7
Conta	21541-4
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21830-8
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	168,02
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	168,02
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) -

1198

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123018
02/08/2018 10:24:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	167,70			46,796774		
31/07/2018	SALDO ATUAL	168,02			46,796774		46,796774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	168,02

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

80

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:34:14

Cliente

Agência	2221-7
Conta	21830-8
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 - FM5/Guapiraa FNS BLINV - UB5

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

Saldo no Banco .....:	12.796,78
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	12.796,78
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

2010

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123009
02/08/2018 10:22:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	12.772,29			3.564,175622		
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.796,78			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.772,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	12.796,78

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

188

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:31:56

Cliente

Agência	2221-7
Conta	20251-7
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0B00 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	258,80
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	258,80
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3964

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123015
02/08/2018 10:23:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	258,31			72,082223		
31/07/2018	SALDO ATUAL	258,80			72,082223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	258,80

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:32:17

Cliente

Agência	2221-7
Conta	19065-9
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	22.642,08
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	22.690,58
Diferença .....:	48,50

(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

03/07/2018	tarifa bancaria c/c 20.190-1	29,10
05/07/2018	tarifa bancaria c/c 20.190-1	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c 20.190-1	9,70
	Total .....:	**48,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 48,50

1045

GOVERNO | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021016187062006
02/06/2018 10:19:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2016	SALDO ANTERIOR	36.104,22			10.075,073232		
03/07/2016	RESGATE	2.875,47			802,273574	3,584151456	9.272,799656
	Aplicação 01/12/2017	2.875,47			602,273574		
05/07/2018	RESGATE	799,33			222,976469	3,584785584	9.049,821189
	Aplicação 01/12/2017	799,33			222,978469		
13/07/2016	RESGATE	2.004,14			558,782087	3,586621773	8.491,039102
	Aplicação 01/12/2017	2.004,14			558,782087		
25/07/2018	RESGATE	118,00			32,877257	3,589107175	6.458,161845
	Aplicação 01/12/2017	118,00			32,877257		
26/07/2018	RESGATE	437,05			121,761014	3,589408336	8.336,400831
	Aplicação 01/12/2017	437,05			121,781014		
30/07/2018	RESGATE	7.288,19			2.030,100469	3,590063699	6.306,300362
	Aplicação 01/12/2017	7.286,19			2.030,100469		
31/07/2018	SALDO ATUAL	22.642,08			6.306,300362		6.306,300362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.104,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.522,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,04
SALDO ATUAL =	22.642,08

105

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F020920224198008
02/08/2018 09:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	1.612,50 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	90,37 D	
03/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponív	70.301	966,00 D	
03/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponív	70.302	160,00 D	
03/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponív	70.303	17,50 D	
03/07/2018		+ Tar DOC/TEL Eletrônico	891.841.200.091.056	9,70 D	
03/07/2018		+ Tar DOC/TEL Eletrônico	891.841.200.091.057	9,70 D	
03/07/2018		+ Tar DOC/TEL Eletrônico	891.841.200.091.058	9,70 D	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.875,47 C	0,00 C
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	28,30 D	
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	400,00 D	
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	150,20 D	
05/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponív	70.501	211,13 D	
05/07/2018		+ Tar DOC/TEL Eletrônico	851.861.200.160.602	9,70 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	799,33 C	0,00 C
13/07/2018		+ Transferência enviada	550.224.000.022.713	1.944,64 D	
13/07/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	59,50 D	
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.004,14 C	0,00 C
25/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.219	118,00 D	
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	118,00 C	0,00 C
26/07/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	106,40 C	
26/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponív	72.601	533,75 D	
26/07/2018		+ Tar DOC/TEL Eletrônico	822.071.200.488.525	9,70 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	437,05 C	0,00 C
30/07/2018		+ Transferência enviada	551.187.000.000.485	7.288,19 D	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.288,19 C	0,00 C
31/07/2018		SALDO			0,00 C

Tarifa

48,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22011-6
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	35.872,54
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	35.891,94
Diferença .....:	19,40

(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

05/07/2018	tarifa bancaria c/c22.011-6	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c22.011-6	9,70
	Total .....:	19,40

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,40

2.932

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021016187062009
02/08/2018 10:19:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	35.611,77			9.937,653002		
05/07/2018	RESGATE	1.121,70			312,905744	3,5847B5584	9.624,747258
	Aplicação 17/08/2016	1.064,52			296,956349		
	Aplicação 26/09/2016	57,18			15,949395		
10/07/2018	APLICAÇÃO	1.455,91			406,027936	3,585738488	10.030,775194
26/07/2018	RESGATE	19,74			5,499514	3,589408336	10.025,275680
	Aplicação 26/09/2016	19,74			5,499514		
31/07/2018	SALDO ATUAL	35.994,65			10.025,275680		10.025,275680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.611,77
APLICAÇÕES (+)	1.455,91
RESGATES (-)	1.141,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,41
SALDO ATUAL =	35.994,65

- 122,11 = 35.872,54 101

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

19,40

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F020920224198009
02/08/2018 09:26:27

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22011-6	GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.501	1.112,00 D	
05/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.160.604	9,70 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.121,70 C	0,00 C
10/07/2018		+	Ordem Bancária	3.370.961.000.269	1.455,91 C	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.455,91 D	0,00 C
26/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	48,50 C	
28/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	72.601	58,54 D	
26/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.488.526	9,70 D	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	19,74 C	0,00 C
31/07/2018			S A L D O			0,00 C

Tarifa

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	3.734,41
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.734,41
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) -

1926

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021016187062010
02/08/2018 10:19:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.088,99			1.420,109316		
06/07/2018	RESGATE	85,00			23,709267	3,585096124	1.396,400049
	Aplicação 22/12/2017	85,00			23,709267		
09/07/2018	RESGATE	1.860,00			518,767309	3,585422531	877,632740
	Aplicação 22/12/2017	1.703,57			475,137359		
	Aplicação 29/12/2017	156,43			43,629950		
12/07/2018	APLICAÇÃO	543,94			151,671239	3,586309450	1.029,303979
26/07/2018	APLICAÇÃO	38,80			10,809580	3,589408336	1.040,113559
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.734,41			1.040,113559		1.040,113559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.088,99
APLICAÇÕES (+)	582,74
RESGATES (-)	1.945,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	3.734,41

1093

Valor da Cota

29/06/2018	3,583516887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F020920224198010
02/08/2018 09:26:46

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22014-0	GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2016			Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		+	Transferência enviada	550.652.000.017.839	85,00 D	
06/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
09/07/2018		+	Pagamento de Título	70.901	620,00 D	
09/07/2018		+	Pagamento de Título	70.902	620,00 D	
09/07/2018		+	Pagamento de Título	70.903	620,00 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.660,00 C	0,00 C
12/07/2018		+	Ordem Bancária	3.453.263.000.039	543,94 C	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	543,94 D	0,00 C
26/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	36,60 C	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	36,60 D	0,00 C
31/07/2018			S A L D O			0,00 C

Tarifa

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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6233 - BB - 23028-6 - FNDE - Caminhos da Escola - FR 128

Conta Corrente: 23028-6
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	226.843,86
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	226.843,86
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

[redacted]mula: **(1 + 4) - (2 + 3)** -

2233

02/08/2018 10:40:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2221-7
Conta	23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
10/07/2018	APLICAÇÃO	226.550,00				63.180,848452	3,565738488	63.180,848452
31/07/2016	SALDO ATUAL	226.843,66				63.180,848452		63.180,648452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,86
SALDO ATUAL =	226.843,86

Valor da Cota

29/06/2018	3,583516687
31/07/2018	3,590389636

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

2233 = 1.1.1.1.1. 02.02.05 02.01.08 - BB-23028-6 - Fundo da Escola - FR 128

Receita 7218 = 1.7.1.8.05.9.1.03 - Outras transf. FNDE / Caminhos da Escola - FR 128

Rend 219 = 1.3.2.1.00.1.1.03.02.10 - Rend. Rec. Vinc. FNDE - Caminhos da Escola

02/08/2018 09:21:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	23028-6	PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.395.508.000.000	226.550,00 C	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	226.550,00 D	0,00 C
31/07/2018			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 : CONSOLIDADO
Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

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

Saldo no Banco .....:	119.818,10
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	119.453,10
Diferença .....:	-365,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(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

Total .....: 365,00

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-365,00**

3904

GOVERNO | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:57:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	14.750,10			4.116,093755		
03/07/2018	RESGATE	3.693,16			1.030,414045	3,584151458	3.085,679710
	Aplicação 26/06/2018	3.693,16			1.030,414045		
04/07/2018	RESGATE	5.126,58			1.430,778712	3,584467646	1.654,900996
	Aplicação 26/06/2018	5.128,58			1.430,778712		
05/07/2018	RESGATE	3.298,03			920,007605	3,584785584	734,893393
	Aplicação 26/06/2018	3.298,03			920,007605		
06/07/2018	APLICAÇÃO	1.290,60			359,990347	3,585096124	1.094,883740
09/07/2018	RESGATE	2.438,35			680,073263	3,585422531	414,810477
	Aplicação 26/06/2018	2.438,35			680,073263		
10/07/2018	APLICAÇÃO	51.889,21			14.470,996748	3,585738488	14.885,807225
12/07/2018	RESGATE	264,97			79,460516	3,586309450	14.806,346709
	Aplicação 26/06/2018	196,60			54,820130		
	Aplicação 06/07/2018	88,37			24,640386		
24/07/2018	APLICAÇÃO	8.229,15			2.293,007117	3,588802641	17.099,353826
25/07/2018	RESGATE	53.000,00			14.766,903694	3,589107175	2.332,450132
	Aplicação 06/07/2018	1.203,61			335,349961		
	Aplicação 10/07/2018	51.796,39			14.431,553733		
27/07/2018	RESGATE	5.050,50			1.406,927432	3,589737385	925,522700
	Aplicação 10/07/2018	141,59			39,443015		
	Aplicação 24/07/2018	4.908,91			1.367,484417		
30/07/2018	APLICAÇÃO	54.468,10			15.171,903499	3,590063699	16.097,426199
31/07/2018	APLICAÇÃO	62.022,07			17.274,467746	3,590389636	33.371,893945
31/07/2018	SALDO ATUAL	119.618,10			33.371,893945		33.371,893945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.750,10
APLICAÇÕES (+)	177.699,13
RESGATES (-)	72.693,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,46
SALDO ATUAL =	119.818,10

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 08:50:16

136,25

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato	07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.693,16 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.693,16 C	0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.388.000.006.540	318,00 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.708,18 D	
04/07/2016		+	Pagto conta telefone	70.401	102,40 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.128,58 C	0,00 C
05/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.022.536	23,50 D	
05/07/2018		+	Transferência enviada	663.407.000.079.980	3.274,53 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.298,03 C	0,00 C
06/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
06/07/2016		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.601	1.576,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.602	876,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.603	1.541,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.604	730,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.605	1.716,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.606	432,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.607	1.255,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.608	76,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.609	76,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.610	140,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.611	140,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.612	35,00 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.513	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.514	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.515	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.516	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.517	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.518	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.519	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.520	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.521	9,70 D	
06/07/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.522	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.523	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.524	9,70 D	
06/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.290,60 D	0,00 C
09/07/2018		+	Transferência enviada	663.407.000.079.980	662,86 D	
09/07/2018		+	Pagamento de Título	70.901	1.125,49 D	
09/07/2018		+	Pagamento de Título	70.902	650,00 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.438,35 C	0,00 C
10/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	87.784,52 C	
10/07/2018		+	Transferência enviada	660.203.000.045.617	10.185,30 D	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	22.664,97 D	
10/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	71.001	3.035,34 D	
10/07/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.353.830	9,70 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	51.889,21 D	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	284,97 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	284,97 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	12.486,15 C	
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.611	3.360,07 D	
24/07/2018		+	Pagamento de Título	72.401	216,50 D	
24/07/2018		+	Pagto conta telefone	72.402	275,58 D	
24/07/2018		+	Pagto conta telefone	72.403	404,85 D	

24/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.229,15 D	0,00 C
25/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	10.000,00 C	
25/07/2018	+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	63.000,00 D	
25/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 C	0,00 C
27/07/2018	+ Pagamento de Título	72.701	3.060,00 D	
27/07/2018	+ Pagamento de Título	72.702	1.990,50 D	
27/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.050,50 C	0,00 C
30/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	34.440,37 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	115.000,00 C	
30/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.094,45 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	39,77 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	71.838,05 D	
30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.468,10 D	0,00 C
31/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	65.289,36 C	
31/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	221,82 D	
31/07/2018	+ TED Transferência Disponível	73.101	3.035,34 D	
31/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.146.152	10,15 D	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	62.022,07 D	
31/07/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	3.734,18
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.734,18
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3908

02/08/2018 11:01:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.820,76			2.461,479049		
04/07/2018	APLICAÇÃO	6.820,30			1.902,737218	3,584467646	4.364,216267
05/07/2018	RESGATE	2.094,10			584,163251	3,584785584	3.780,053016
	Aplicação 22/05/2018	1.901,71			530,495482		
	Aplicação 01/06/2018	192,39			53,667769		
12/07/2018	RESGATE	7.407,05			2.065,368341	3,586309450	1.714,684675
	Aplicação 01/06/2018	6.732,64			1.877,315798		
	Aplicação 04/07/2018	674,41			188,052543		
24/07/2018	RESGATE	1.129,40			314,701061	3,588802641	1.399,983614
	Aplicação 04/07/2018	1.129,40			314,701061		
26/07/2018	RESGATE	1.291,95			359,933972	3,589408336	1.040,049642
	Aplicação 04/07/2018	1.291,95			359,933972		
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.734,18			1.040,049642		1.040,049642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.620,76
APLICAÇÕES (+)	6.820,30
RESGATES (-)	11.922,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	3.734,18

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2016	3,590389636

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

93

02/08/2018 08:52:48

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	16315-5	PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+	Ordem Bancaria	3.212.985.000.148	2.910,40 C	
04/07/2018		+	Ordem Bancaria	3.213.018.000.298	2.404,80 C	
04/07/2018		+	Ordem Bancaria	3.213.344.000.024	51,20 C	
04/07/2018		+	Ordem Bancaria	3.215.484.000.290	1.541,40 C	
04/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	70.401	87,50 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.820,30 D	0,00 C
05/07/2018		+	Transferencia enviada	662.221.000.022.536	1.490,90 D	
05/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	70.501	603,20 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.094,10 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferencia enviada	660.426.000.007.252	443,00 D	
12/07/2018		+	Transferencia enviada	660.426.000.007.268	661,00 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.011.777	154,60 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.011.782	767,40 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	111,65 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.021.436	1.080,00 D	
12/07/2018		+	Transferencia enviada	662.221.000.021.931	1.300,00 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.022.575	627,60 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.029.512	635,80 D	
12/07/2018		+	Transferencia enviada	664.737.000.008.260	840,00 D	
12/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	71.201	766,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.407,05 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.129,40 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.129,40 C	0,00 C
26/07/2018		+	Transferencia enviada	662.221.000.022.219	531,00 D	
26/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	72.601	760,95 D	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.291,95 C	0,00 C
31/07/2018			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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

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

Saldo no Banco .....:	8.855,18
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	8.855,18
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3888

02/08/2018 11:04:19

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.692,62			2.425,720636		
04/07/2018	RESGATE	3.544,62			988,883246	3,584467646	1.436,837390
	Aplicação 24/05/2018	2.501,49			697,888714		
	Aplicação 29/06/2018	1.043,13			291,014532		
24/07/2018	RESGATE	3.294,59			918,019275	3,588802641	518,818115
	Aplicação 29/06/2018	3.294,59			918,019275		
30/07/2018	APLICAÇÃO	6.991,79			1.947,539260	3,590063899	2.466,357375
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.855,18			2.466,357375		2.466,357375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.692,62
APLICAÇÕES (+)	6.991,79
RESGATES (-)	6.839,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	8.855,18

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

99

02/08/2018 08:51:11

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	11870-2	PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.544,62 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.544,62 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.294,59 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.294,59 C	0,00 C
30/07/2018		+	Recebimento Fornecedor	1.800	6.991,79 C	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.991,79 D	0,00 C
31/07/2018			SALDO			0,00 C

Banco 134

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: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	70.160,78
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	70.189,88
Diferença .....:	29,10

(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

05/07/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
10/07/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
	Total .....:	**29,10**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **29,10**

1920

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021016187082007
02/08/2018 10:19:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	54.887,44			15.255,239909		
03/07/2018	RESGATE	332,00			92,630014	3,584151458	15.162,609895
	Aplicação 04/04/2018	332,00			92,630014		
04/07/2018	RESGATE	793,72			221,433161	3,584467646	14.941,176734
	Aplicação 04/04/2018	793,72			221,433161		
05/07/2018	RESGATE	3.786,36			1.056,230536	3,584785584	13.884,946198
	Aplicação 04/04/2018	3.786,36			1.056,230536		
10/07/2018	RESGATE	3.896,01			1.030,752804	3,585738488	12.854,193394
	Aplicação 04/04/2018	3.696,01			1.030,752804		
12/07/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.019,087240	3,586309450	17.873,280634
16/07/2018	APLICAÇÃO	20.478,33			5.709,171671	3,586917889	23.582,452305
24/07/2018	RESGATE	466,70			130,043373	3,588802641	23.452,408932
	Aplicação 04/04/2018	466,70			130,043373		
25/07/2018	RESGATE	972,72			271,020048	3,589107175	23.181,388884
	Aplicação 04/04/2018	972,72			271,020048		
26/07/2018	RESGATE	185,43			51,660325	3,589408336	23.129,728559
	Aplicação 04/04/2018	185,43			51,660325		
30/07/2018	RESGATE	10.940,31			3.047,386040	3,590063699	20.082,342519
	Aplicação 04/04/2018	5.418,00			1.509,165021		
	Aplicação 05/04/2018	2.079,26			579,171069		
	Aplicação 10/04/2018	3.443,05			959,049950		
31/07/2018	RESGATE	1.942,65			541,069409	3,590389638	19.541,273110
	Aplicação 10/04/2018	1.942,65			541,069409		
31/07/2018	SALDO ATUAL	70.160,78			19.541,273110		19.541,273110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.667,44
APLICAÇÕES (+)	38.478,33
RESGATES (-)	23.115,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,91
SALDO ATUAL =	70.160,78

100

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9184

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F020920224198007
02/08/2018 09:25:44

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22020-5	GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.021.591	280,50 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.941	51,50 D	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	332,00 C	0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	313,72 D	
04/07/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	480,00 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	793,72 C	0,00 C
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	850,00 D	
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	311,00 D	
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
05/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.501	1.199,00 D	
05/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.160.606	9,70 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.786,36 C	0,00 C
10/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.186,31 D	
10/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	71.001	1.500,00 D	
10/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.353.835	9,70 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.696,01 C	0,00 C
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.456.486.000.004	6.000,00 C	
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.456.494.000.004	6.000,00 C	
12/07/2018		+ Ordem Bancária	3.456.519.000.006	6.000,00 C	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.511.307.000.004	6.826,11 C	
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.511.376.000.007	6.826,11 C	
16/07/2018		+ Ordem Bancária	3.511.399.000.003	6.826,11 C	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.478,33 D	0,00 C
24/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	466,70 D	
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	466,70 C	0,00 C
25/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	972,72 D	
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	972,72 C	0,00 C
26/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	212,80 C	
26/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	72.601	388,53 D	
26/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.488.527	9,70 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	185,43 D	0,00 C
30/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.522,49 D	
30/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	304,62 D	
30/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	42,05 D	
30/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.071,15 D	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.949,31 C	0,00 C
31/07/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.942,65 D	
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.942,65 C	
31/07/2018		SALDO			0,00 C

Tarifa Banc

29,10

154

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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	32.581,45
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	32.581,45
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) -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
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) -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123008
02/08/2018 10:22:27

Cliente

Agência	2221-7
Conta	18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269008
02/08/2018 09:28:04

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	18338-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.872.031	32.581,45 C	32.581,45 C
31/07/2018		S A L D O			32.581,45 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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco .....:	55.617,03
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	55.617,03
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) -

3898

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:56:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.310,07			3.156,135945		
03/07/2018	RESGATE	1.849,51			516,024510	3,584151458	2.640,111435
	Aplicação 26/06/2018	1.849,51			516,024510		
04/07/2018	RESGATE	4.996,99			1.394,067542	3,584467646	1.246,043893
	Aplicação 26/06/2018	4.996,99			1.394,067542		
05/07/2018	RESGATE	222,40			62,039973	3,584785584	1.184,003920
	Aplicação 26/06/2018	222,40			62,039973		
06/07/2018	RESGATE	293,50			81,866703	3,585096124	1.102,137217
	Aplicação 26/06/2018	293,50			81,866703		
10/07/2018	APLICAÇÃO	25.487,28			7.107,958398	3,585738488	8.210,095615
11/07/2018	RESGATE	625,72			174,489378	3,586006245	8.035,606237
	Aplicação 26/06/2018	625,72			174,489378		
12/07/2018	RESGATE	1.115,20			310,960338	3,586309450	7.724,645899
	Aplicação 26/06/2018	1.115,20			310,960338		
13/07/2018	RESGATE	35,00			9,758486	3,586621773	7.714,887413
	Aplicação 26/06/2018	35,00			9,758486		
19/07/2018	RESGATE	225,00			62,711737	3,587845148	7.652,175676
	Aplicação 26/06/2018	225,00			62,711737		
20/07/2018	APLICAÇÃO	440,00			122,625509	3,588160419	7.774,801185
24/07/2018	APLICAÇÃO	1.137,40			316,930217	3,588802641	8.091,731402
25/07/2018	RESGATE	8.046,11			2.241,813802	3,589107175	5.849,917600
	Aplicação 26/06/2018	1.953,25			544,217278		
	Aplicação 10/07/2018	6.092,86			1.697,596524		
27/07/2018	RESGATE	2.020,10			562,743116	3,589737385	5.287,174484
	Aplicação 10/07/2018	2.020,10			562,743116		
30/07/2018	APLICAÇÃO	21.090,98			5.874,820551	3,590063699	11.161,995035
31/07/2018	APLICAÇÃO	15.541,12			4.328,532991	3,590389638	15.490,528026
31/07/2018	SALDO ATUAL	55.617,03			15.490,528026		15.490,528026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.310,07
APLICAÇÕES (+)	63.696,78
RESGATES (-)	19.429,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,71
SALDO ATUAL =	55.617,03

Valor da Cota

29/06/2018	3,583516887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

90

02/08/2018 08:50:07

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Periodo do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	66,40 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	291,00 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	494,15 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	800,00 D	
03/07/2018		+ Impostos	70.301	96,98 D	
03/07/2018		+ Impostos	70.302	98,98 D	
03/07/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.849,51 C	0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.019.520	150,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	1.940,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	492,75 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	68,80 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.835,66 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	246,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	46,98 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	196,80 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.996,99 C	0,00 C
05/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.501	212,70 D	
05/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.160.598	9,70 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	222,40 C	0,00 C
06/07/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.601	70,00 D	
06/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.602	70,00 D	
06/07/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.603	35,00 D	
06/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.604	35,00 D	
06/07/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	70.605	35,00 D	
06/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.506	9,70 D	
06/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.507	9,70 D	
06/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.508	9,70 D	
06/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.509	9,70 D	
06/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.510	9,70 D	
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	293,50 C	0,00 C
10/07/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	29.261,50 C	
10/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	3.774,22 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.487,28 D	0,00 C
11/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	625,72 D	
11/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	625,72 C	0,00 C
12/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	294,00 D	
12/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	27,52 D	
12/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.019.520	150,00 D	
12/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	28,00 D	
12/07/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	52,97 D	
12/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	538,71 D	
12/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	24,00 D	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.115,20 C	0,00 C
13/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	35,00 D	
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
19/07/2018		Cheque Compensado	852.619	225,00 D	
19/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
20/07/2018		+ Transferência enviada	553.041.000.059.425	440,00 C	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
24/07/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	4.162,05 C	
24/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	319,58 D	
24/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	135,78 D	

Emp 1487

CIEE

58,20

24/07/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	20,59 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	28,84 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	804,55 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	830,50 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	650,00 D	
24/07/2018	+ Pagto conta telefone	72.401	234,81 D	
24/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.137,40 D	0,00 C
25/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	80,00 D	
25/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	159,00 D	
25/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	463,20 D	
25/07/2018	+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	258,26 D	
25/07/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	65,65 D	
25/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	5.580,00 D	
25/07/2018	+ Pagamento de Título	72.501	1.440,00 D	
25/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.046,11 C	0,00 C
27/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	74,60 D	
27/07/2016	+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	1.359,50 D	
27/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	586,00 D	
27/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.020,10 C	0,00 C
30/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	11.480,12 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	65.000,00 C	
30/07/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	9.605,61 D	
30/07/2016	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	27,80 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	45.755,73 D	
30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.090,98 D	0,00 C
31/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	21.763,12 C	
31/07/2018	+ Transferência enviada	661.911.000.018.007	6.222,60 D	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.541,12 D	
31/07/2016	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: 4189 - BB - 20591-5 - FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	40.300,30
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	40.300,30
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4189

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123029
02/08/2018 10:28:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	40.223,18			11.224,492335		
31/07/2018	SALDO ATUAL	40.300,30			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.223,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,12
SALDO ATUAL =	40.300,30

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

190

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:37:54

Cliente

Agência	2221-7
Conta	20591-5
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restgituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	705,99
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	705,99
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) -

1,912

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123030
02/08/2018 10:28:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	704,64			196,632478		
31/07/2018	SALDO ATUAL	705,99			196,632476		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	705,99

Valor da Cota

29/06/2018	3,583516687
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

131

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:38:08

Cliente

Agência	2221-7
Conta	21889-8
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	37,91
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	26,75
Diferença .....:	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total .....: **11,16**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-11,16**

1044

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123031
02/08/2018 10:28:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	37,83			10,557412		
31/07/2018	SALDO ATUAL	37,91			10,557412		10,557412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	37,91

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

79

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:38:21

Cliente

Agência	2221-7
Conta	18339-3
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 303-5
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	134.008,66
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	134.088,66
Diferença .....:	80,00

(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

09/07/2018	tarifa bancaria c/c 303-5	28,50
25/07/2018	manut cta c/c 303--5	42,00
26/07/2018	TARIFA BANCARIA c/c 303--5	9,50

Total .....: **80,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **80,00**

1914

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.874,78C	31.942,301355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.039,75D	9.181,836148
Rendimento Bruto no Mês	173,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.008,66C	22.760,465206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	21.687,30D	3.686,214595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	32.310,45D	5.488,486815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

86

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000303-5
Nome: FMS DE GUAPIRAMA GSUS E
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/07/2018	181483	ENVIO TED	3.507,80D	3.507,80D
09/07/2018	181816	ENVIO TED	9.200,00D	12.707,80D
09/07/2018	182120	ENVIO TED	8.951,00D	21.658,80D
09/07/2018	181483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.668,30D
09/07/2018	181816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.677,80D
09/07/2018	182120	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.687,30D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	21.687,30C	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/07/2018	069464	CRED TEV	280,50C	280,50C
26/07/2018	114948	ENVIO TED	32.581,45D	32.300,95D
26/07/2018	114948	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.310,45D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	32.310,45C	0,00
31/07/2018	-	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: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	45.984,56
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	43.648,27
Diferença .....:	-2.336,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.

30/06/2018	Depósito de Contrapartida	2.336,29

Total .....: **2.336,29**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.336,29**

5557

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,2781	1,9394	3,9383	1,501731	1,505907

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	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.857,04C	30.536,122867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.984,56C	30.536,122867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

1820

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000274-8
Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período:	de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	26.812,80
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	26.812,80
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

5556

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,2781	1,9394	3,9383	1,501731	1,505907

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	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.738,45C	17.805,084488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.812,80C	17.805,084488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

183

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00647104-9
Nome: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO
Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saude

Conta Corrente: 15588-8
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	12.092,26
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	12.092,26
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3913

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123028
02/08/2018 10:27:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	12.089,12			3.367,952674		
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.092,26			3.367,952674		3.367,952674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.069,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	12.092,26

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269000
02/08/2018 09:37:39

Cliente

Agência	2221-7
Conta	15588-8
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 3896 - BB - 2666D-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco .....:	300.871,3D
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	300.871,30
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3896

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:33:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	362.617,58			101.190,363984		
02/07/2018	RESGATE	60.461,06			16.870,437757	3,583846541	84.319,926227
	Aplicação 08/01/2018	60.461,06			16.870,437757		
30/07/2018	RESGATE	1.869,92			520,859839	3,590063699	83.799,066388
	Aplicação 08/01/2018	1.869,92			520,859839		
31/07/2018	SALDO ATUAL	300.871,30			83.799,066386		83.799,066388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.617,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.330,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,70
SALDO ATUAL =	300.871,30

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

114

02/08/2018 08:49:16

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	26660-4	PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018			Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		+	Transferência enviada	664.500.000.035.036	60.461,06 D	
02/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	60.461,06 C	0,00 C
30/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.869,92 D	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.869,92 C	0,00 C
31/07/2018			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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

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

Saldo no Banco .....:	1.703,32
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.510,38
Diferença .....:	-192,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(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 .....: **192,94**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

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

3879

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:31:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.174,21			606,723491		
11/07/2018	RESGATE	564,94			157,540160	3,586006245	449,183331
	Aplicação 31/07/2015	58,52			16,318331		
	Aplicação 17/08/2015	71,32			19,889146		
	Aplicação 16/09/2015	70,67			19,707359		
	Aplicação 15/10/2015	59,65			16,633960		
	Aplicação 16/11/2015	46,99			13,103680		
	Aplicação 16/12/2015	71,28			19,877362		
	Aplicação 18/01/2016	67,17			16,730993		
	Aplicação 17/02/2016	55,17			15,384892		
	Aplicação 14/03/2016	41,44			11,555570		
	Aplicação 15/04/2016	19,71			5,495797		
	Aplicação 16/05/2016	3,02			0,843070		
16/07/2018	APLICAÇÃO	90,49			25,227786	3,586917869	474,411117
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.703,32			474,411117		474,411117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,21
APLICAÇÕES (+)	90,49
RESGATES (-)	564,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	1.703,32

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

74

02/08/2018 08:51:27

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	13389-2	PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2018		+	Impostos	71.101	282,47 D	
11/07/2018		+	Impostos	71.102	282,47 D	
11/07/2018			BB CP Adm. Supremo	70	564,94 C	0,00 C
16/07/2018			[illegible]	350	90,49 C	
16/07/2018			BB CP Adm. Supremo	70	90,49 D	0,00 C
31/07/2018			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 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	143,56
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	143,56
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3922

02/08/2018 10:36:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	125,90			35,132942		
18/07/2018	APLICAÇÃO	17,41			4,852889	3,587553117	39,985831
31/07/2018	SALDO ATUAL	143,56			39,985831		39,985831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,90
APLICAÇÕES (+)	17,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	143,56

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

02/08/2018 08:50:01

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	11308-5	P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	17,58 C	
18/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,41 D	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	14.058,99
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	14.058,99
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) -

3899

02/08/2018 10:36:26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	13.978,48			3.900,769934		
10/07/2018	RESGATE	11.483,79			3.202,628981	3,585738488	698,140953
	Aplicação 08/06/2018	4.184,52			1.166,990566		
	Aplicação 29/06/2018	7.299,27			2.035,638415		
30/07/2018	APLICAÇÃO	11.551,34			3.217,586362	3,590063699	3.915,727315
31/07/2018	SALDO ATUAL	14.058,99			3.915,727315		3.915,727315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.978,48
APLICAÇÕES (+)	11.551,34
RESGATES (-)	11.483,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALOO ATUAL =	14.058,99

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

02/08/2018 08:49:57

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10724-7	PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.014.094	10.000,00 C	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	21.483,79 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	11.483,79 C	0,00 C
30/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.014.094	120.000,00 C	
30/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.913,16 D	
30/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	84.535,50 D	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	11.551,34 D	0,00 C
31/07/2018			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 8800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
8anco: 3906 - BB - 10663-1 - C I O E

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

Saldo no Banco .....:	4.998,70
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.998,70
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

8906

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:41:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.008,25			560,412976		
03/07/2018	RESGATE	546,40			152,448915	3,584151458	407,964061
	Aplicação 11/04/2018	546,40			152,448915		
04/07/2018	RESGATE	792,70			221,148600	3,584467646	186,815461
	Aplicação 11/04/2018	792,70			221,148600		
10/07/2018	APLICAÇÃO	4.725,20			1.317,775966	3,585738488	1.504,591427
12/07/2018	RESGATE	261,00			78,353529	3,586309450	1.426,237898
	Aplicação 11/04/2018	261,00			78,353529		
24/07/2018	RESGATE	122,00			33,994625	3,588802641	1.392,243273
	Aplicação 11/04/2018	122,00			33,994625		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.998,70			1.392,243273		1.392,243273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.008,25
APLICAÇÕES (+)	4.725,20
RESGATES (-)	1.742,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	4.998,70

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389838

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

106

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 08:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10663-1	PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.034.022	546,40 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	546,40 C	0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.034.022	497,70 D	
04/07/2018		+	Pagamento de Título	70.401	295,00 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	792,70 C	0,00 C
10/07/2018			COTA DAF - CREDITO	350	4.772,92 C	
10/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	47,72 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.725,20 D	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.941	86,00 D	
12/07/2018		+	Pagamento de Título	71.201	195,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	281,00 C	0,00 C
24/07/2018		+	Pagamento de Título	72.401	122,00 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	122,00 C	0,00 C
31/07/2018			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: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEID

Conta Corrente: 276-4
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	42.644,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	42.686,88
Diferença .....:	42,00

(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

26/07/2018	MANUT CTA C/C 276-4	42,00
	Total .....:	**42,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

mula: (1 + 4) - (2 + 3) **42,00**

CAIXA

1190

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000276-4
Nome: FMS DE GUAPIRAMA VIG
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42.566,38C
26/07/2018	069450	CRED TEV Tesouraria Emp	78,50C	42.644,88C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		42.644,88C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	758,49
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	758,49
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3870

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:30:52

Cliente

Agência	2221-7
Conta	70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	619,58			172,896728		
10/07/2018	APLICAÇÃO	525,71			146,611361	3,585738488	319,508089
11/07/2018	RESGATE	400,00			111,544703	3,586006245	207,963386
	Aplicação 10/01/2018	400,00			111,544703		
30/07/2018	APLICAÇÃO	11,82			3,292420	3,590063699	211,255806
31/07/2016	SALDO ATUAL	758,49			211,255806		211,255806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,58
APLICAÇÕES (+)	537,53
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	758,49

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

123

02/08/2018 09:03:25

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato	07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	663,77 C	
10/07/2018		COTA DAF DEBITO	850	5,31 D	
10/07/2018		COTA DAF DEBITO	850	132,75 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	525,71 D	0,00 C
11/07/2018		Cheque Compensado	851.058	400,00 D	
11/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	14,91 C	
30/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,82 D	0,00 C
31/07/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 628,69
D - 141,15

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	15.849,08
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15.288,38
Diferença .....:	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total .....: **560,70**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-560,70**

3875

02/08/2018 10:31:10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	19.500,31			5.441,665199		
02/07/2018	APLICAÇÃO	257,81			71,936673	3,583846541	5.513,601872
03/07/2018	RESGATE	3.076,05			858,236611	3,584151458	4.855,365261
	Aplicação 20/04/2018	553,90			154,542115		
	Aplicação 23/04/2018	47,51			13,255838		
	Aplicação 24/04/2018	341,37			95,245307		
	Aplicação 25/04/2018	1.416,92			395,328381		
	Aplicação 26/04/2018	716,35			199,864990		
04/07/2018	RESGATE	1.555,51			433,958443	3,584467646	4.221,406818
	Aplicação 26/04/2018	1.555,51			433,958443		
05/07/2018	APLICAÇÃO	1.252,25			349,323542	3,584785584	4.570,730360
06/07/2018	APLICAÇÃO	670,37			186,988012	3,585096124	4.757,718372
09/07/2018	RESGATE	792,99			221,170585	3,585422531	4.536,547787
	Aplicação 26/04/2018	169,57			47,293707		
	Aplicação 27/04/2018	365,04			101,811113		
	Aplicação 30/04/2018	129,58			36,139916		
	Aplicação 02/05/2018	128,80			35,925849		
10/07/2018	APLICAÇÃO	151,73			42,314853	3,585738488	4.578,862640
11/07/2018	RESGATE	666,68			185,911556	3,586006245	4.392,951084
	Aplicação 02/05/2018	327,28			91,268295		
	Aplicação 07/05/2018	339,40			94,645261		
12/07/2018	APLICAÇÃO	984,00			274,378769	3,586309450	4.667,327853
13/07/2018	APLICAÇÃO	229,64			64,026823	3,586621773	4.731,354678
16/07/2018	APLICAÇÃO	243,04			67,757335	3,586917889	4.799,112011
17/07/2018	APLICAÇÃO	694,06			193,480751	3,587230226	4.992,592762
18/07/2018	APLICAÇÃO	373,68			104,160130	3,587553117	5.096,752892
19/07/2018	APLICAÇÃO	737,59			205,580221	3,587845148	5.302,333113
20/07/2018	APLICAÇÃO	893,39			248,982736	3,588160419	5.551,315849
24/07/2018	RESGATE	2.154,57			600,359010	3,588802641	4.950,956839
	Aplicação 07/05/2018	1.174,72			327,329410		
	Aplicação 10/05/2018	428,24			119,325660		
	Aplicação 15/05/2018	551,61			153,703940		
25/07/2018	RESGATE	1.190,40			331,670229	3,589107175	4.619,286610
	Aplicação 15/05/2018	1.190,40			331,670229		
26/07/2018	APLICAÇÃO	337,83			94,118575	3,589408336	4.713,405185
27/07/2018	APLICAÇÃO	141,29			39,359425	3,589737385	4.752,764610
30/07/2018	APLICAÇÃO	81,71			22,760041	3,590063699	4.775,524651
31/07/2018	RESGATE	1.296,91			361,217063	3,590389638	4.414,307588
	Aplicação 15/05/2018	51,37			14,308267		
	Aplicação 16/05/2018	418,56			116,577966		
	Aplicação 17/05/2018	141,78			39,488404		
	Aplicação 21/05/2018	45,97			12,803386		
	Aplicação 22/05/2018	626,32			174,442746		
	Aplicação 23/05/2018	12,91			3,596294		
31/07/2018	SALDO ATUAL	15.849,08			4.414,307588		4.414,307588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.500,31
APLICAÇÕES (+)	7.048,39
RESGATES (-)	10.733,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,49
SALDO ATUAL =	15.849,08

120

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

02/08/2018 08:51:16

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	12717-5	PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018			Repasse	52.007.575	257,81 C	
02/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	257,81 D	0,00 C
03/07/2018			Repasse	52.007.575	1.477,46 C	
03/07/2018		+	Transferência enviada	661.355.000.005.590	4.553,51 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.076,05 C	0,00 C
04/07/2018			Repasse	52.007.575	369,19 C	
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.053,00 D	
04/07/2018		+	TED Transf Elet Disponiv	70.401	340,00 D	
04/07/2018		+	Pagamento de Título	70.402	522,00 D	
04/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.185.371	9,70 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.555,51 C	0,00 C
05/07/2018			Repasse	52.007.575	1.872,25 C	
05/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.252,25 D	0,00 C
06/07/2018			Repasse	52.007.575	670,37 C	
06/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	670,37 D	0,00 C
09/07/2018		+	Impostos	70.901	792,99 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	792,99 C	0,00 C
10/07/2018			Repasse	52.007.575	151,73 C	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	151,73 D	0,00 C
11/07/2018			Repasse	52.007.575	0,02 C	
11/07/2018		+	TED Transf Elet Disponiv	71.101	657,00 D	
11/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.328.935	9,70 D	
11/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	666,68 C	0,00 C
12/07/2018			Repasse	52.007.575	984,00 C	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	984,00 D	0,00 C
13/07/2018			Repasse	52.007.575	229,64 C	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	229,64 D	0,00 C
16/07/2018			Repasse	52.007.575	243,04 C	
16/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	243,04 D	0,00 C
17/07/2018			Repasse	52.007.575	694,66 C	
17/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	694,66 D	0,00 C
18/07/2018			Repasse	52.007.575	373,66 C	
18/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	373,66 D	0,00 C
19/07/2018			Repasse	52.007.575	737,59 C	
19/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	737,59 D	0,00 C
20/07/2018			Repasse	52.007.575	893,39 C	
20/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	893,39 D	0,00 C
24/07/2018			Repasse	52.007.575	56,91 C	
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.020.509	845,00 D	
24/07/2018		+	Transferência enviada	862.659.000.005.038	736,92 D	
24/07/2018		+	Pagamento de Título	72.401	629,56 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.154,57 C	0,00 C
25/07/2018			Repasse	52.007.575	117,30 C	
25/07/2018		+	TED Transf Elet Disponiv	72.501	1.298,00 D	
25/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	622.060.903.666.450	9,70 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.190,40 C	0,00 C
26/07/2018			Repasse	52.007.575	337,83 C	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	337,83 D	0,00 C
27/07/2018			Repasse	52.007.575	141,29 C	
27/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	141,29 D	0,00 C
30/07/2018			Repasse	52.007.575	81,71 C	

30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	81,71 D	0,00 C
31/07/2018	Repasse	52.007.575	558,20 C	
31/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	225,00 D	
31/07/2018	+ Pagto conta telefone	73.101	1.301,36 D	
31/07/2018	+ TED [illegible] Disponív	73.102	318,60 D	
31/07/2018	+ [illegible] Eletrônico	892.121.201.146.153	10,15 D	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.296,91 C	
31/07/2018	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: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	29.668,30
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	29.678,00
Diferença .....:	9,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

10/07/2018	tarifa bancaria c/c 33.464-2	9,70

Total .....: **9,70**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9,70**

6228

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021016187062012
02/06/2018 10:20:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	43.083,58			12.022,703187		
05/07/2018	RESGATE	43,00			11,995139	3,584785584	12.010,708048
	Aplicação 01/03/2018	43,00			11,995139		
10/07/2018	RESGATE	1.009,70			281,587741	3,585738488	11.729,120307
	Aplicação 01/03/2018	1.009,70			281,587741		
13/07/2018	RESGATE	3.096,75			863,416941	3,586621773	10.865,703366
	Aplicação 01/03/2018	3.096,75			863,416941		
16/07/2018	RESGATE	8.450,00			2.355,782948	3,586917889	8.509,920418
	Aplicação 01/03/2018	8.450,00			2.355,782948		
25/07/2018	RESGATE	721,06			200,902332	3,589107175	6.309,018086
	Aplicação 01/03/2018	721,06			200,902332		
26/07/2018	APLICAÇÃO	9,70			2,702395	3,589408336	8.311,720481
30/07/2018	RESGATE	174,00			48,467107	3,590063699	8.263,253374
	Aplicação 01/03/2018	174,00			48,467107		
31/07/2018	SALDO ATUAL	29.668,30			8.263,253374		8.263,253374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.083,58
APLICAÇÕES (+)	9,70
RESGATES (-)	13.494,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,53
SALDO ATUAL =	29.668,30

203

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F020920224198011
02/08/2018 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	33464-2	FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.026.425	11,00 D	
05/07/2018		+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	32,00 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	43,00 C	0,00 C
10/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	71.001	1.000,00 D	
10/07/2018		+	Tar DOC/TEL Eletrônico	841.911.200.302.834	9,70 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
13/07/2018		+	Transferência enviada	550.224.000.022.713	329,35 D	
13/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.031.860	2.692,00 D	
13/07/2018		+	Transferência enviada	552.110.000.053.000	75,40 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.096,75 C	0,00 C
16/07/2018		+	Transferência enviada	550.092.000.025.165	8.450,00 D	
16/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.450,00 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.026.425	533,00 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.026.425	11,00 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	552.110.000.053.000	17,26 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	552.177.000.017.075	159,80 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	721,06 C	0,00 C
26/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	9,70 C	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	9,70 D	0,00 C
30/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.026.425	174,00 D	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	174,00 C	0,00 C
31/07/2018			SALDO			0,00 C

Tarifa

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

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

Saldo no Banco .....:	2.081,23
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.081,23
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

2869

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:30:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.664,85			1.022,696371		
06/07/2018	RESGATE	2.078,26			579,694359	3,585096124	443,002012
	Aplicação 30/05/2018	1.736,22			464,287042		
	Aplicação 29/06/2018	342,04			95,407317		
09/07/2018	RESGATE	971,33			270,910888	3,585422531	172,091124
	Aplicação 29/06/2018	971,33			270,910888		
12/07/2018	RESGATE	172,65			48,141412	3,586309450	123,949712
	Aplicação 29/06/2018	172,65			48,141412		
24/07/2018	RESGATE	132,66			36,964975	3,588802641	86,984737
	Aplicação 29/06/2018	132,66			36,964975		
25/07/2018	RESGATE	75,54			21,047017	3,589107175	65,937720
	Aplicação 29/06/2018	75,54			21,047017		
30/07/2018	RESGATE	84,90			23,646605	3,590063699	42,289115
	Aplicação 29/06/2016	64,90			23,648605		
31/07/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			537,379001	3,590389636	579,668116
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.061,23			579,668116		579,668116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.664,85
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	3.515,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	2.081,23

Valor da Cota

29/06/2016	3,563518887
31/07/2016	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

192

02/08/2018 09:03:36

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.031.201	105,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.601	1.705,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.602	70,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.603	35,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.604	79,76 D	
06/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	70.605	35,00 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.529	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.530	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.531	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.532	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.533	9,70 D	
06/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.078,26 C	0,00 C
09/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	658,00 D	
09/07/2018		+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	136,93 D	
09/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.008.005	176,40 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	971,33 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	47,70 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	120,95 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.055.000.010.245	4,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	172,65 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.018.699	49,72 D	
24/07/2018		+	Pagamento de Título	72.401	82,94 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	132,66 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	662.055.000.011.876	75,54 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	75,54 C	0,00 C
30/07/2018		+	Impostos	73.001	60,05 D	
30/07/2018		+	Impostos	73.002	24,85 D	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	84,90 C	0,00 C
31/07/2018			ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.436,09 C	
31/07/2018			COTA DAE-DLBIRO	850	19,48 D	
31/07/2018			COTA DAE-DLBIRO	850	487,21 D	
31/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	
31/07/2018			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: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

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

Saldo no Banco .....:	242.343,94
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	242.343,94
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 .....: -

mula: **(1 + 4) - (2 + 3)** -

6325

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021016189123022
02/08/2018 10:25:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	272.888,10			76.095,063718		
03/07/2018	RESGATE	1.031,61			287,825448	3,584151458	75.807,238270
	Aplicação 03/04/2018	1.031,61			287,825448		
04/07/2018	APLICAÇÃO	4.544,93			1.267,951185	3,584467646	77.075,189455
05/07/2018	RESGATE	1.534,42			428,036758	3,584785584	76.647,152697
	Aplicação 03/04/2018	1.534,42			428,036758		
09/07/2018	RESGATE	1.750,11			486,118202	3,585422531	76.159,034495
	Aplicação 03/04/2018	1.750,11			486,118202		
10/07/2018	RESGATE	10.725,30			2.991,099333	3,585738488	73.167,935162
	Aplicação 03/04/2018	10.725,30			2.991,099333		
11/07/2016	RESGATE	5.341,00			1.489,400641	3,586006245	71.676,534521
	Aplicação 03/04/2018	5.341,00			1.489,400641		
12/07/2018	RESGATE	225,00			62,738591	3,586309450	71.615,795930
	Aplicação 03/04/2018	225,00			62,738591		
13/07/2018	APLICAÇÃO	36.470,00			10.168,342688	3,586621773	81.784,138818
16/07/2018	RESGATE	5.331,60			1.486,401464	3,586917889	80.297,737354
	Aplicação 03/04/2018	5.331,60			1.486,401464		
17/07/2016	APLICAÇÃO	2.657,93			740,942128	3,587230226	81.038,679482
18/07/2018	APLICAÇÃO	101,40			28,264369	3,587553117	81.066,943871
24/07/2018	RESGATE	5.733,10			1.597,496595	3,588802641	79.469,447276
	Aplicação 03/04/2018	5.733,10			1.597,496595		
25/07/2016	RESGATE	1.635,58			455,706648	3,589107175	79.013,740628
	Aplicação 03/04/2018	1.635,58			455,706648		
26/07/2018	RESGATE	179,81			50,094607	3,589408336	78.963,646021
	Aplicação 03/04/2018	179,81			50,094607		
27/07/2016	RESGATE	1.520,14			423,468303	3,589737385	78.540,177718
	Aplicação 03/04/2018	1.520,14			423,468303		
30/07/2016	RESGATE	36.922,33			10.284,589104	3,590063699	68.255,588614
	Aplicação 03/04/2018	16.604,42			4.625,104442		
	Aplicação 05/04/2018	9.261,79			2.579,840334		
	Aplicação 13/04/2018	11.056,12			3.079,644328		
31/07/2018	RESGATE	2.720,22			757,639219	3,590389638	67.497,949395
	Aplicação 13/04/2018	2.720,22			757,639219		
31/07/2018	SALDO ATUAL	242.343,94			67.497,949395		67.497,949395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.888,10
APLICAÇÕES (+)	43.774,26
RESGATES (-)	74.650,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,60
SALDO ATUAL =	242.343,94

196

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389636

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336020924238269019
02/06/2018 09:36:17

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+ Ordem Bancária	3.197.719.000.007	731,33 C	
03/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.008.711	44,70 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	313,31 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	550.652.000.009.954	97,00 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.020.072	6,93 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	1.217,00 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.941	84,00 D	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.031,61 C	0,00 C
04/07/2018		+ Ordem Bancária	3.218.232.000.304	9.198,00 C	
04/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.653,07 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.544,93 D	0,00 C
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	267,00 D	
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	362,64 D	
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
05/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	70.501	200,62 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.534,42 C	0,00 C
09/07/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	1.750,11 C	
09/07/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.750,01 C	
09/07/2016		+ Pagamento de Título	70.901	5.250,23 D	Porto Seguro
09/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.750,11 C	0,00 C
10/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.941	118,50 D	
10/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.940,80 D	
10/07/2018		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	5.666,00 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.725,30 C	0,00 C
11/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.101	5.341,00 D	
11/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.341,00 C	0,00 C
12/07/2018		+ Pagamento de Título	71.201	225,00 D	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
13/07/2018		+ Ordem Bancária	3.472.487.000.300	26.330,00 C	
13/07/2018		+ Ordem Bancária	3.472.938.000.296	10.140,00 C	
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.470,00 D	0,00 C
16/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.007.588	916,60 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	4.415,00 D	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.331,60 C	0,00 C
17/07/2018		+ Ordem Bancária	3.545.562.000.301	731,33 C	
17/07/2018		+ Ordem Bancária	3.545.603.000.288	1.926,60 C	
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.657,93 D	0,00 C
18/07/2018		+ Ordem Bancária	3.565.755.000.288	101,40 C	
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,40 D	0,00 C
24/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	5.733,10 D	
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.733,10 C	0,00 C
25/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.034.022	1.629,58 D	
25/07/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	6,00 D	
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.635,58 C	0,00 C
26/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.601	179,81 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	179,81 C	0,00 C
27/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.008.711	266,20 D	
27/07/2016		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	477,00 D	
27/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	399,00 D	
27/07/2018		+ Transferência enviada	550.616.000.015.877	377,94 D	
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.520,14 C	0,00 C
30/07/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	7.405,44 D	

279453

30/07/2018	+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	29.516,69 D	
30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	36 922,33 C	0,00 C
31/07/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	221,82 C	
31/07/2018	+ Transferência enviada	550.768.000.023.719	719,60 D	
31/07/2018	+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	15,75 D	
31/07/2018	+ Impostos	73.101	2.206,69 D	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.720,22 C	
31/07/2018	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

19.150,66

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	6.176,17
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.176,17
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) -

3897

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:56:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2016	SALDO ANTERIOR	15.158,66				4.230,105448		
03/07/2018	RESGATE	5.324,13				1.485,464569	3,584151458	2.744,640879
	Aplicação 06/06/2018	5.324,13				1.485,464569		
04/07/2018	RESGATE	1.210,00				337,567561	3,584467646	2.407,073318
	Aplicação 06/06/2018	1.210,00				337,567561		
05/07/2016	RESGATE	1.726,95				481,744294	3,584765584	1.925,329024
	Aplicação 06/06/2016	1.726,95				481,744294		
06/07/2018	RESGATE	224,40				62,592464	3,585096124	1.862,736560
	Aplicação 06/06/2018	224,40				62,592464		
09/07/2018	RESGATE	1.750,11				488,118202	3,585422531	1.374,618358
	Aplicação 06/06/2016	1.750,11				486,118202		
11/07/2018	RESGATE	446,71				124,570335	3,586006245	1.250,048023
	Aplicação 06/06/2018	446,71				124,570335		
12/07/2018	APLICAÇÃO	29.016,78				6.090,986125	3,586309450	9.341,034148
18/07/2018	RESGATE	300,00				83,622455	3,587553117	9.257,411693
	Aplicação 06/06/2018	300,00				63,622455		
24/07/2018	RESGATE	795,81				221,748053	3,588602641	9.035,663640
	Aplicação 06/06/2018	795,61				221,748053		
25/07/2018	RESGATE	6.346,40				1.768,239200	3,589107175	7.267,424440
	Aplicação 06/06/2018	3.390,55				944,677515		
	Aplicação 12/07/2018	2.955,85				823,561685		
27/07/2018	RESGATE	5.326,50				1.483,613279	3,589737385	5.783,611161
	Aplicação 12/07/2016	5.326,50				1.483,813279		
30/07/2018	RESGATE	14.587,92				4.063,415366	3,590063699	1.720,195795
	Aplicação 12/07/2018	14.567,92				4.063,415366		
31/07/2016	SALDO ATUAL	6.176,17				1.720,195795		1.720,195795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.158,66
APLICAÇÕES (+)	29.016,78
RESGATES (-)	38.038,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	6.176,17

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

91

02/08/2018 08:50:12

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato	07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	860.426.000.008.711	75,75 D	
03/07/2018		+	Transferência enviada	660.891.000.020.072	127,96 D	
03/07/2018		+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	5.120,42 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.324,13 C	0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	185,01 D	
04/07/2018		+	Pagto conta telefone	70.401	103,35 D	
04/07/2018		+	Pagto conta telefone	70.402	106,94 D	
04/07/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	805,00 D	
04/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.185.370	9,70 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 C	0,00 C
05/07/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	64,35 D	
05/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.160.599	9,70 D	
05/07/2018			Cheque Compensado	850.591	1.652,90 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.726,95 C	0,00 C
06/07/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	170,00 D	
06/07/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	35,00 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.511	9,70 D	
06/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.230.512	9,70 D	
06/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	224,40 C	0,00 C
09/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.022.831	1.750,11 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.750,11 C	0,00 C
11/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	446,71 D	
11/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	446,71 C	0,00 C
12/07/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.740.737	31.951,56 C	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	86,10 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	46,64 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	532,04 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.070,00 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.021.530	200,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.016,78 D	0,00 C
18/07/2018			Cheque Compensado	850.592	300,00 D	
18/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	622,00 D	
24/07/2018		+	Pagto conta telefone	72.401	173,81 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	795,81 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.030.509	115,80 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	662.055.000.010.245	4,00 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	5.580,00 D	
25/07/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	450,00 D	
25/07/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	177,20 D	
25/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.666.448	9,70 D	
25/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.666.449	9,70 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.346,40 C	0,00 C
27/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	238,50 D	
27/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	5.088,00 D	
27/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.326,50 C	0,00 C
30/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	3.003,57 D	
30/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	37,07 D	
30/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	11.547,28 D	
30/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	14.587,92 C	0,00 C
31/07/2018			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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco .....:	191.821,24
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	194.157,53
Diferença .....:	2.336,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.

30/06/2018	Depósito de contrapartida FR 7	2.336,29
	Total .....:	**2.336,29**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.336,29**

3871

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	07/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.344,62C	29.301,874825
Aplicações	46.553,48C	7.910,645908
Resgates	27.261,64D	4.632,979727
Rendimento Bruto no Mês	184,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.821,24C	32.579,541007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	826,26C	140,473344
03 / 07	APLICACAO	2.303,08C	391,530718
04 / 07	APLICACAO	2.935,22C	498,972974
05 / 07	APLICACAO	978,27C	166,293289
06 / 07	APLICACAO	1.588,61C	270,030507
09 / 07	APLICACAO	2.320,85C	394,477434
10 / 07	APLICACAO	1.045,56C	177,706589
11 / 07	APLICACAO	6.365,39C	1.081,830675
12 / 07	RESGATE	20.288,24D	3.447,926264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	6.963,40D	1.183,355028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	1.024,69C	174,126757
17 / 07	APLICACAO	301,54C	51,238629
18 / 07	APLICACAO	7.772,92C	1.320,737180
19 / 07	APLICACAO	660,60C	112,240691
20 / 07	APLICACAO	1.155,19C	196,265853
23 / 07	APLICACAO	610,53C	103,723675
24 / 07	APLICACAO	14.418,79C	2.449,510286
25 / 07	APLICACAO	134,49C	22,846517
26 / 07	APLICACAO	39,72C	6,747125

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

116

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000085-0
Nome: PM DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07/2018	101741	ARR DH CB	315,78C	315,78C
02/07/2018	101741	ARR INTER	519,48C	835,26C
02/07/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	826,26C
02/07/2018	990001	APL AUTOM	826,26D	0,00
03/07/2018	101741	ARR DH CB	2.324,58C	2.324,58C
03/07/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	2.322,58C
03/07/2018	101741	DEB TARIFA	19,50D	2.303,08C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	2.303,08D	0,00
04/07/2018	101741	ARR DH CB	2.975,72C	2.975,72C
04/07/2018	101741	DEB TARIFA	40,50D	2.935,22C
04/07/2018	990001	APL AUTOM	2.935,22D	0,00
05/07/2018	101741	ARR DH CB	996,27C	996,27C
05/07/2018	101741	DEB TARIFA	18,00D	978,27C
05/07/2018	990001	APL AUTOM	978,27D	0,00
06/07/2018	101741	ARR DH CB	1.470,11C	1.470,11C
06/07/2018	101741	ARR INTER	150,00C	1.620,11C
06/07/2018	101741	DEB TARIFA	31,50D	1.588,61C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	1.588,61D	0,00
09/07/2018	101741	ARR DH CB	2.356,35C	2.356,35C
09/07/2018	101741	DEB TARIFA	34,50D	2.321,85C
09/07/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	2.320,85C
09/07/2018	990001	APL AUTOM	2.320,85D	0,00
10/07/2018	101741	ARR DH CB	1.075,56C	1.075,56C
10/07/2018	101741	DEB TARIFA	30,00D	1.045,56C
10/07/2018	990001	APL AUTOM	1.045,56D	0,00
11/07/2018	101741	ARR DH CB	6.162,03C	6.162,03C
11/07/2018	101741	ARR INTER	405,86C	6.567,89C
11/07/2018	101741	DEB TARIFA	202,50D	6.365,39C
11/07/2018	990001	APL AUTOM	6.365,39D	0,00
12/07/2018	101741	ARR DH CB	12.069,29C	12.069,29C
12/07/2018	101741	ARR DH CB	235,73C	12.305,02C
12/07/2018	173579	ENVIO TED D 3897 C 3891	31.951,56D	19.646,54D
12/07/2018	374567	ENVIO TEV	450,00D	20.096,54D
12/07/2018	173579	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.106,04D
12/07/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	20.111,04D
12/07/2018	101741	DEB TARIFA	175,50D	20.286,54D
12/07/2018	101741	DEB TARIFA	1,70D	20.288,24D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	20.288,24C	0,00
13/07/2018	101741	ARR DH CB	1.761,95C	1.761,95C
13/07/2018	000488	CHEQ COMP	8.686,35D	6.924,40D
13/07/2018	101741	DEB TARIFA	39,00D	6.963,40D
13/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.963,40C	0,00
16/07/2018	101741	ARR DH CB	1.051,69C	1.051,69C
16/07/2018	101741	DEB TARIFA	27,00D	1.024,69C

16/07/2018	990001	APL AUTOM	1.024,69D	0,00
17/07/2018	101741	ARR DH CB	310,54C	310,54C
17/07/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	301,54C
17/07/2018	990001	APL AUTOM	301,54D	0,00
18/07/2018	101741	ARR DH AG	6.400,00C	6.400,00C
18/07/2018	101741	ARR DH CB	1.415,92C	7.815,92C
18/07/2018	101741	DEB TARIFA	40,50D	7.775,42C
18/07/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	7.772,92C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	7.772,92D	0,00
19/07/2018	101741	ARR DH CB	686,10C	686,10C
19/07/2018	101741	DEB TARIFA	25,50D	660,60C
19/07/2018	990001	APL AUTOM	660,60D	0,00
20/07/2018	101741	ARR DH CB	1.185,19C	1.185,19C
20/07/2018	101741	DEB TARIFA	30,00D	1.155,19C
20/07/2018	990001	APL AUTOM	1.155,19D	0,00
23/07/2018	101741	ARR DH CB	615,03C	615,03C
23/07/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	610,53C
23/07/2018	990001	APL AUTOM	610,53D	0,00
24/07/2018	101741	ARR DH AG	14.046,89C	14.046,89C
24/07/2018	101741	ARR DH CB	385,90C	14.432,79C
24/07/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	14.427,79C
24/07/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	14.418,79C
24/07/2018	990001	APL AUTOM	14.418,79D	0,00
25/07/2018	101741	ARR DH CB	185,49C	185,49C
25/07/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	176,49C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	134,49C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	134,49D	0,00
26/07/2018	101741	ARR DH CB	963,67C	963,67C
26/07/2018	069450	ENVIO TEV	78,50D	885,17C
26/07/2018	069464	ENVIO TEV Tarifa	280,50D	604,67C
26/07/2018	069474	ENVIO TEV "	252,00D	352,67C
26/07/2018	069490	ENVIO TEV "	297,95D	54,72C
26/07/2018	101741	DEB TARIFA	15,00D	39,72C
26/07/2018	990001	APL AUTOM	39,72D	0,00
27/07/2018	101741	ARR DH CB	122,84C	122,84C
27/07/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	119,84C
27/07/2018	990001	APL AUTOM	119,84D	0,00
30/07/2018	101741	ARR DH CB	1.963,93C	1.963,93C
30/07/2018	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.951,93C
30/07/2018	990001	APL AUTOM	1.951,93D	0,00
31/07/2018	101741	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

C - 62.151,90

D - 863,20

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 5560 - CEF - 647110-3 - Implementos MAPA 835445

Conta Corrente: 647110-3
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	2.409,97
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.409,97
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) -

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,2781	1,9394	3,9383	1,501731	1,505907

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	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.207,18C	68.059,577400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.259,97D	68.059,577400
Rendimento Bruto no Mês	52,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	97.500,00D	64.892,319827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	4.759,97D	3.167,257573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

185

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00647110-3
Nome: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/07/2018	000000	DBPCV POUP	97.500,00D	97.500,00D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	97.500,00C	0,00
09/07/2018	533750	DBPCV TED	62.900,00D	62.900,00D
09/07/2018	533751	DBPCV TED	23.500,00D	86.400,00D
09/07/2018	533752	DBPCV TED	13.450,00D	99.850,00D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.759,97C	95.090,03D
09/07/2018	990891	CRPCV POUP	95.090,03C	0,00
23/07/2018	000000	CRPCV POUP	2.409,97C	2.409,97C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		2.409,97C

C 656 D

D 3871

FR 768 - 07/2018 - 2500,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	15,46
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15,46
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) -

2185

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 11:04:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2016	SALDO ANTERIOR	432,92			120,807516		
05/07/2018	RESGATE	193,20			53,894437	3,584785584	66,913079
	Aplicação 28/12/2017	193,20			53,894437		
12/07/2018	RESGATE	140,60			39,204648	3,586309450	27,708431
	Aplicação 28/12/2017	140,60			39,204648		
26/07/2018	RESGATE	84,00			23,402186	3,589408336	4,306245
	Aplicação 28/12/2017	84,00			23,402186		
31/07/2018	SALDO ATUAL	15,46			4,306245		4,306245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	417,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	15,46

Valor da Cota

29/06/2016	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

95

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 09:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	21487-8	PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.022.538	193,20 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	193,20 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	140,60 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	140,60 C	0,00 C
26/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	72.601	84,00 D	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
31/07/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	458,87
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	458,87
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3926

02/08/2018 14:06:37

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	457,99			127,804823		
31/07/2018	SALDO ATUAL	458,87			127,804823		127,804823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	458,87

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

413

02/08/2018 08:53:15

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente

Agência	2221-7
Conta	17546-3
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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

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

Saldo no Banco .....:	95,58
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	95,58
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/013/00624000-7
Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95,23C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	95,52C
24/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95,52C
24/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	95,58C
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95,58C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	95,87C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado			95,87C

197

035

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	141.404,73
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	140.984,73
Diferença .....:	-420,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/07/2018	CH 854579 - JOAQUIM RAMOS DE	420,00

Total .....: **420,00**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-420,00**

3876

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:31:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	69.980,48			19.528,425204		
03/07/2018	APLICAÇÃO	61.641,94			17.198,475210	3,584151458	36.726,900414
04/07/2018	RESGATE	8.727,30			2.434,754854	3,584467646	34.292,145560
	Aplicação 19/06/2018	8.727,30			2.434,754854		
05/07/2018	RESGATE	16.280,97			4.541,685861	3,584785584	29.750,459699
	Aplicação 19/06/2018	16.280,97			4.541,685861		
09/07/2018	RESGATE	19.760,18			5.511,255599	3,585422531	24.239,204100
	Aplicação 19/06/2018	19.760,18			5.511,255599		
10/07/2018	RESGATE	13.268,46			3.700,342355	3,585738488	20.538,861745
	Aplicação 19/06/2018	13.268,46			3.700,342355		
11/07/2018	RESGATE	7.682,65			2.142,397273	3,586006245	18.396,464472
	Aplicação 19/06/2018	7.682,65			2.142,397273		
12/07/2018	RESGATE	3.604,27			1.005,008087	3,586309450	17.391,456385
	Aplicação 19/06/2018	3.604,27			1.005,008087		
13/07/2018	RESGATE	675,00			188,199382	3,586621773	17.203,257003
	Aplicação 19/06/2018	675,00			186,199382		
16/07/2016	RESGATE	3.170,00			883,767094	3,586917889	16.319,469909
	Aplicação 19/06/2018	17,15			4,781793		
	Aplicação 03/07/2018	3.152,85			878,985301		
17/07/2018	APLICAÇÃO	159.387,84			44.432,007414	3,587230226	60.751,497323
20/07/2018	RESGATE	1.100,00			306,563774	3,588160419	60.444,933549
	Aplicação 03/07/2018	1.100,00			306,563774		
24/07/2018	APLICAÇÃO	24.036,90			6.697,749195	3,588802641	67.142,682744
25/07/2018	RESGATE	20.899,72			5.823,097216	3,589107175	61.319,585528
	Aplicação 03/07/2018	20.899,72			5.823,097216		
26/07/2018	RESGATE	1.633,73			455,153008	3,589408336	60.864,432520
	Aplicação 03/07/2018	1.633,73			455,153008		
27/07/2018	RESGATE	20.054,40			5.586,592513	3,589737385	55.277,840007
	Aplicação 03/07/2018	20.054,40			5.586,592513		
30/07/2018	RESGATE	4.932,04			1.373,802922	3,590063699	53.904,037085
	Aplicação 03/07/2018	4.932,04			1.373,802922		
31/07/2018	RESGATE	52.131,77			14.519,808504	3,590389638	39.384,228581
	Aplicação 03/07/2018	9.960,75			2.774,280476		
	Aplicação 17/07/2018	42.171,02			11.745,528028		
31/07/2018	SALDO ATUAL	141.404,73			39.384,228581		39.384,228581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.980,48
APLICAÇÕES (+)	245.066,68
RESGATES (-)	173.920,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,06
SALDO ATUAL =	141.404,73

121

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 08:51:21

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	12736-1	PM GUAPIRAMA -ICS
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.143,30 C	
03/07/2018		+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	5.372,70 D	
03/07/2018			COTA DAF-DEBITO	650	16.828,66 D	
03/07/2018			Cheque Compensado	854.553	300,00 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	61.641,94 D	0,00 C
04/07/2016		+	Transferência enviada	660.077.000.003.731	558,00 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.030.509	694,80 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.645.000.026.741	2.680,00 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.022.966	1.129,50 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	663.007.000.101.260	1.040,00 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.727,30 C	0,00 C
05/07/2018		+	Transferência enviada	660.203.000.045.617	6.911,04 D	
05/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.030.509	3.107,00 D	
05/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.258,42 D	
05/07/2018		+	Transferência enviada	662.755.000.106.156	3.313,32 D	
05/07/2018		+	TED Transf.Eletr Disponiv	70.501	529,68 D	
05/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.160.600	9,70 D	
05/07/2018			Cheque Compensado	854.559	1.151,61 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.260,97 C	0,00 C
09/07/2018		+	Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.148,55 C	
09/07/2018		+	Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
09/07/2018		+	Transferência enviada	660.652.000.020.531	1.279,95 D	
09/07/2018		+	Transferência enviada	682.221.000.022.831	1.750,01 D	
09/07/2018		+	TED Transf.Eletr Disponiv	70.901	955,82 D	
09/07/2018		+	TED Transf.Eletr Disponiv	70.902	4.000,00 D	
09/07/2018		+	Pagamento de Título	70.903	2.364,11 D	
09/07/2018		+	TED Transf.Eletr Disponiv	70.904	6.289,74 D	
09/07/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.272.227	9,70 D	
09/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	601.901.200.272.226	9,70 D	
09/07/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.272.229	9,70 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	19.760,18 C	0,00 C
10/07/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.431,09 C	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	24.688,40 D	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.020.002	1.000,00 D	
10/07/2018		+	Transferência enviada	663.420.000.005.247	19.124,94 D	
10/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	7.886,21 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.268,46 C	0,00 C
11/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	625,72 C	
11/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	446,71 C	
11/07/2018		+	Pagamento conta luz	71.101	6.855,08 D	
11/07/2018			Cheque Compensado	854.563	700,00 D	
11/07/2018			Cheque Compensado	854.564	1.200,00 D	
11/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.682,65 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	538,71 C	
12/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	532,34 C	
12/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	284,97 C	
12/07/2018		+	Pgto conta agua	71.201	3.659,99 D	
12/07/2018			Cheque Compensado	654.565	1.300,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.604,27 C	0,00 C
13/07/2018			Cheque Compensado	854.560	675,00 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C

88,65

16/07/2018		Cheque	854.571	1.170,00 D	
16/07/2018		Cheque Compensado	854.570	700,00 D	
16/07/2018		Cheque Compensado	854.572	1.300,00 D	
16/07/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.170,00 C	0,00 C
17/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.984,80 C	
17/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	40.196,96 D	
17/07/2018		Cheque Compensado	854.561	700,00 D	
17/07/2016		Cheque Compensado	854.562	700,00 D	
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	159.387,84 D	0,00 C
20/07/2018		Cheque Compensado	854.569	400,00 D	
20/07/2018		Cheque Compensado	854.573	700,00 D	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
24/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.298,49 C	
24/07/2018	+	Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.993,31 D	
24/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.034.022	2.114,92 D	
24/07/2018	+	Transferência enviada	660.652.000.009.954	1.166,00 D	
24/07/2016	+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	492,28 D	
24/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.645,00 D	
24/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.259,69 D	
24/07/2018	+	Pagto conta telefone	72.401	86,22 D	
24/07/2018	+	Pagto conta telefone	72.402	104,49 D	
24/07/2018	+	Pagto conta telefone	72.403	697,68 D	
24/07/2018		Cheque Compensado	854.574	700,00 D	
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.036,90 D	0,00 C
25/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	5.580,00 C	
25/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	5.580,00 C	
25/07/2018	+	Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.284,77 D	
25/07/2018	+	Transferência enviada	660.645.000.026.741	1.030,67 D	
25/07/2018	+	Transferência enviada	662.177.000.017.075	636,28 D	
25/07/2018	+	Transferência enviada	662.209.000.014.047	1.500,00 D	
25/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.011.509	10.000,00 D	
25/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
25/07/2018	+	Pagamento de Título	72.501	16.368,00 D	
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.899,72 C	0,00 C
26/07/2018	+	TED Transf Eletr Disponiv	72.601	1.624,03 D	
26/07/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.488.521	9,70 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.633,73 C	0,00 C
27/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.784,00 D	
27/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.028.425	699,60 D	
27/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.030.509	64,00 D	
27/07/2018	+	Transferência enviada	660.645.000.060.471	2.580,90 D	
27/07/2018	+	Transferência enviada	662.055.000.011.876	102,48 D	
27/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	8.186,50 D	
27/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.022.461	100,00 D	
27/07/2018	+	TED Transf Eletr Disponiv	72.701	4.682,22 D	
27/07/2018	+	Pagamento de Título	72.702	500,00 D	
27/07/2018	+	Pagamento de Título	72.703	430,00 D	
27/07/2018	+	Pagamento de Título	72.704	615,00 D	
27/07/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.070.029	9,70 D	
27/07/2018		Cheque Compensado	854.566	100,00 D	
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.054,40 C	0,00 C
30/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	3.237,89 D	
30/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	373,21 D	
30/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	440,79 D	
30/07/2018	+	TED Transf Eletr Disponiv	73.001	878,00 D	
30/07/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.071.842	10,15 D	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.932,04 C	0,00 C
31/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.404,86 C	
31/07/2018	+	Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.085,41 D	
31/07/2018	+	Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
31/07/2018	+	Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.314,24 D	
31/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.011.504	21.763,12 D	
31/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.011.509	65.289,38 D	
31/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	735,00 D	

31/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.756,86 D	
31/07/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.966	1.129,50 D	
31/07/2018	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	3.962,00 D	
31/07/2018	COTA DAF DEBITO	850	13.880,97 D	
31/07/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	73.101	2.314,24 D	
31/07/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	73.102	1.151,61 D	
31/07/2018	+ Pagamento de Título	73.103	714,00 D	
31/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.146.154	10,15 D	
31/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.146.155	10,15 D	
31/07/2018	Cheque Compensado	854.567	200,00 D	
31/07/2018	Cheque Compensado	854.568	350,00 D	
31/07/2018	Cheque Compensado	854.580	650,00 D	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	52.131,77 C	
31/07/2018	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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

Saldo no Banco .....:	162,16
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	162,16
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) -

2907

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:41:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	296,78			82,816854		
04/07/2018	APLICAÇÃO	1.801,95			502,710633	3,584467646	585,527487
12/07/2018	RESGATE	539,00			150,293779	3,586309450	435,233708
	Aplicação 01/06/2018	297,01			82,816654		
	Aplicação 04/07/2018	241,99			67,476925		
25/07/2018	RESGATE	1.400,00			390,069154	3,589107175	45,164554
	Aplicação 04/07/2018	1.400,00			390,069154		
31/07/2018	SALDO ATUAL	162,16			45,164554		45,164554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,78
APLICAÇÕES (+)	1.801,95
RESGATES (-)	1.939,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	162,16

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

92

02/08/2018 08:49:43

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10546-5	PM GUAPIRAMA-PNAT
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+	Ordem Bancária	3.214.029.000.054	578,96 C	
04/07/2018		+	Ordem Bancária	3.214.401.000.184	222,67 C	
04/07/2018		+	Ordem Bancária	3.214.756.000.034	2.078,32 C	
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.429.000.004.936	680,00 D	
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.941	98,00 D	
04/07/2018		+	Pagamento de Título	70.401	300,00 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.801,95 D	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.941	539,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	539,00 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	664.312.000.013.159	440,00 D	
25/07/2018		+	Pagamento de Título	72.501	240,00 D	
25/07/2018		+	Pagamento de Título	72.502	432,00 D	
25/07/2018		+	Pagamento de Título	72.503	288,00 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/07/2018			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: 6230 - FNDE - FPM - APOIO AOS ENTES - EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 22985-7
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	54.802,85
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	54.802,85
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6230

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:41:32

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	54.697,97			15.263,760156		
31/07/2018	SALDO ATUAL	54.802,85			15.263,760156		15.263,760156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.697,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,88
SALDO ATUAL =	54.802,85

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

213

02/08/2018 08:47:41

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22985-7
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

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

Saldo no Banco .....:	2.213,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.213,63
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3914

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:56:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.209,39			616,542369		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.213,63			818,542369		616,542369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.209,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	2.213,63

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389838

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

89

02/08/2018 09:57:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2221-7
Conta	58042-2
Periodo solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	26.699,68
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	30.766,88
Diferença .....:	4.067,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Dutros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/20:	3.414,68
31/07/2018	AJUSTE DE FR 511 REFERENTE AO	652,52
	Total .....:	**4.067,20**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.067,20**

3925

02/08/2018 10:34:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	23.176,03			6.467,393145		
03/07/2018	RESGATE	6.180,00			1.724,257491	3,584151458	4.743,135654
	Aplicação 06/06/2018	6.180,00			1.724,257491		
13/07/2018	RESGATE	280,00			78,067892	3,586621773	4.665,067762
	Aplicação 06/06/2018	280,00			78,067892		
24/07/2018	RESGATE	1.347,42			375,451128	3,588802641	4.289,616634
	Aplicação 06/06/2018	1.347,42			375,451128		
25/07/2018	RESGATE	485,00			135,131100	3,589107175	4.154,485534
	Aplicação 06/06/2018	485,00			135,131100		
26/07/2018	APLICAÇÃO	26.054,06			7.258,594609	3,589408336	11.413,080143
27/07/2018	RESGATE	159,70			44,487934	3,589737385	11.368,592209
	Aplicação 06/06/2018	159,70			44,487934		
31/07/2018	RESGATE	14.118,00			3.932,163755	3,590389638	7.436,428454
	Aplicação 06/06/2018	14.118,00			3.932,163755		
31/07/2018	SALDO ATUAL	26.699,68			7.438,428454		7.438,428454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.176,03
APLICAÇÕES (+)	26.054,06
RESGATES (-)	22.570,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,71
SALDO ATUAL =	26.699,68

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

02/08/2018 08:49:19

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Periodo do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.034.022	6.180,00 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.180,00 C	0,00 C
13/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.941	280,00 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.034.022	1.347,42 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.347,42 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	660.429.000.004.936	485,00 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
26/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	26.054,06 C	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	26.054,06 D	0,00 C
27/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	72.701	150,00 D	
27/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.070.026	9,70 D	
27/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	159,70 C	0,00 C
31/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.034.022	14.116,00 D	
31/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	14.116,00 C	
31/07/2018			S A L O O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	17.963,62
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	18.585,01
Diferença .....:	621,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR S04 OO MES 01/2D:	91,70
28/02/2018	AJUSTE DE FR S04 DO MES 02/20:	101,24
31/07/2018	AJUSTE DE FR 504 REFERENTE AO	428,45
	Total .....:	**621,39**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **621,39**

3921

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:54:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	14.398,13			4.017,875967		
04/07/2018	RESGATE	2.432,76			678,694925	3,584467648	3.339,181042
	Aplicação 23/05/2018	2.432,78			678,694925		
23/07/2018	APLICAÇÃO	12.844,39			3.579,338539	3,588481483	6.918,519581
24/07/2018	RESGATE	6.873,52			1.915,268318	3,588802641	5.003,251263
	Aplicação 23/05/2016	1.284,96			358,046039		
	Aplicação 22/06/2018	5.588,56			1.557,222279		
31/07/2018	SALDO ATUAL	17.963,62			5.003,251263		5.003,251263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.398,13
APLICAÇÕES (+)	12.844,39
RESGATES (-)	9.308,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,38
SALDO ATUAL =	17.963,62

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

72

02/08/2018 08:52:59

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	16604-9	PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	862.221.000.005.811	2.432,76 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.432,76 C	0,00 C
23/07/2018			COTA DAF - CREDITO	350	12.974,13 C	
23/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	129,74 D	
23/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	12.844,39 D	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	6.873,52 D	
24/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.873,52 C	0,00 C
31/07/2018			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 : CDNSDLIDADD
Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	50.263,62
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	61.462,17
Diferença .....:	11.198,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2018	AJUSTE DE FR 326 E 495 REFERE	11.152,45
	Total .....:	**11.152,45**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

05/07/2018	DEISIELE ELIAS FARIAS OJEDA PA	24,40
	Total .....:	**24,40**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	9,50
09/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	19,00
25/07/2018	MANUT CTA	42,00
	Total .....:	**70,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **11.198,55**

2918

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.457,95C	7.388,684298
Aplicações	6.861,80C	1.165,594889
Resgates	102,06D	17,343382
Rendimento Bruto no Mês	45,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.263,62C	8.536,935805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	9,50D	1,614876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	50,56D	8,593745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	6.861,80C	1.165,594889

89

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

23,50

:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/07/2018	106801	DEVOL TED	24,40C	24,40C
05/07/2018	106801	ENVIO TED	24,40D	0,00
05/07/2018	106801	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
09/07/2018	180850	ENVIO TED	19,00D	19,00D
09/07/2018	181170	ENVIO TED	12,56D	31,56D
09/07/2018	180850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41,06D
09/07/2018	181170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50,56D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	50,56C	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/07/2018	069474	CRED TEV	252,00C	252,00C
26/07/2018	070056	CRED TEV	6.609,80C	6.861,80C
26/07/2018	990001	APL AUTOM	6.861,80D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	21.622,27
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10.530,82
Diferença .....:	-11.091,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2018	AJUSTE DE FR 326 E 495 REFERE	11.152,45

Total .....: **11.152,45**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/07/2018	MANUT CTA	42,00
31/07/2018	TARIFA BANCARIA	19,00

Total .....: **61,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-11.091,45**

CAIXA

392,9

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.808,78C	3.707,909853
Aplicações	10.894,45C	1.851,346548
Resgates	11.108,13D	1.886,860354
Rendimento Bruto no Mês	27,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.622,27C	3.672,396047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	2.000,00C	339,926144
12 / 07	APLICACAO	4.742,00C	805,889279
19 / 07	APLICACAO	4.152,45C	705,531124
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	6.311,85D	1.072,176003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	4.195,70D	712,678605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	558,58D	94,870988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

88

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000228-4
Nome:	FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
Período:	de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/07/2018	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
10/07/2018	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED	8.000,00C	8.000,00C
12/07/2018	476792	PAG BOLETO	3.258,00D	4.742,00C
12/07/2018	990001	APL AUTOM	4.742,00D	0,00
19/07/2018	000001	CRED TED *	4.152,45C	4.152,45C
19/07/2018	990001	APL AUTOM	4.152,45D	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/07/2018	069490	CRED TEV Tarifa	297,95C	297,95C
26/07/2018	070056	TEV MESM T	6.609,80D	6.311,85D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.311,85C	0,00
27/07/2018	045241	PAG BOLETO	4.195,70D	4.195,70D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.195,70C	0,00
31/07/2018	168424	ENVIO TED	488,08D	488,08D
31/07/2018	168654	ENVIO TED	51,50D	539,58D
31/07/2018	168424	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	549,08D
31/07/2018	168654	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	558,58D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	558,58C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

3.000,00 - ApSus = rec. 170
650,00 - S. Bucal = rec. 214
502,45 - Com. Can. Saúde = rec. 172

4.152,45

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	8.354,81
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	13.745,11
Diferença .....:	5.390,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/20:	160,58
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/20:	2,17
31/07/2018	AJUSTE DE FR 507 REFERENTE AO	5.227,55
	Total .....:	**5.390,30**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.390,30**

3923

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:35:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7.112,01			1.984,643224		
17/07/2018	APLICAÇÃO	1.228,09			342,350482	3,587230226	2.326,993706
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.354,81			2.326,993706		2.326,993706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.112,01
APLICAÇÕES (+)	1.228,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	8.354,81

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389838

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

107

02/08/2018 08:51:43

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	14948-9	PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2018		+	Recebimento Fornecedor	200.018	1.228,09 C	
17/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.228,09 D	0,00 C
31/07/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	5.100,55
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.607,10
Diferença .....:	-493,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

08/03/2018	CASA DE APOIO NOSSA SENHORA	65,00
31/07/2018	AJUSTE DE FR 504 REFERENTE AO	428,45

Total .....: **493,45**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-493,45**

3878

02/08/2018 10:34:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.496,72			1.812,943128		
04/07/2018	RESGATE	4.706,10			1.312,914827	3,584487846	500,028499
	Aplicação 10/05/2018	252,49			70,441384		
	Aplicação 30/05/2018	554,05			154,569741		
	Aplicação 08/06/2018	3.818,81			1.065,378986		
	Aplicação 20/06/2018	80,75			22,526516		
10/07/2018	APLICAÇÃO	2.816,35			785,430953	3,585738488	1.285,459452
11/07/2018	RESGATE	255,50			71,249179	3,586008245	1.214,210273
	Aplicação 20/06/2018	255,50			71,249179		
13/07/2018	RESGATE	258,10			71,961887	3,586821773	1.142,248408
	Aplicação 20/06/2018	258,10			71,961867		
20/07/2018	APLICAÇÃO	1.044,05			290,970825	3,588160419	1.433,219231
24/07/2018	RESGATE	953,78			265,765520	3,588802641	1.167,453711
	Aplicação 20/06/2018	340,21			94,798463		
	Aplicação 29/06/2018	613,57			170,967057		
30/07/2018	APLICAÇÃO	923,63			257,273988	3,590083699	1.424,727697
31/07/2018	RESGATE	14,78			4,116545	3,590389636	1.420,611152
	Aplicação 29/06/2018	14,78			4,116545		
31/07/2018	SALDO ATUAL	5.100,55			1.420,611152		1.420,611152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.496,72
APLICAÇÕES (+)	4.784,03
RESGATES (-)	6.188,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	5.100,55

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389838

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

119

02/08/2018 08:49:27

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	300,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	2.081,40 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.210.186	2.324,70 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.706,10 C	0,00 C
10/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.816,35 C	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.816,35 D	0,00 C
11/07/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	195,50 D	
11/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	60,00 D	
11/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	255,50 C	0,00 C
13/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	44,00 D	
13/07/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	156,60 D	
13/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	57,50 D	
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	258,10 C	0,00 C
20/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.044,05 C	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.044,05 D	0,00 C
24/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	48,11 D	
24/07/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	148,95 D	
24/07/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	90,72 D	
24/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	302,40 D	
24/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	225,00 D	
24/07/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	138,60 D	
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	953,78 C	0,00 C
30/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	923,63 C	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	923,63 D	0,00 C
31/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	14,78 D	
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	14,78 C	
31/07/2018		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

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

Saldo no Banco .....:	521,42
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	528,74
Diferença .....:	7,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/20:	2,18
31/07/2018	AJUSTE DE FR 510 REFERENTE AO	5,14
	Total .....:	**7,32**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7,32**

3924

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2016 10:34:20

Cliente

Agência	2221-7
Conta	16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2016	SALDO ANTERIOR	537,51			149,995361		
04/07/2016	RESGATE	50,05			13,963022	3,564467646	136,032339
	Aplicação 06/06/2018	50,05			13,963022		
12/07/2016	RESGATE	110,00			30,672200	3,566309450	105,360139
	Aplicação 06/06/2016	110,00			30,672200		
26/07/2018	APLICAÇÃO	143,10			39,867294	3,589408336	145,227433
31/07/2018	SALDO ATUAL	521,42			145,227433		145,227433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,51
APLICAÇÕES (+)	143,10
RESGATES (-)	160,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	521,42

Valor da Cota

29/06/2016	3,563516667
31/07/2018	3,590369636

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 0600 729 0068

108

02/08/2018 08:52:53

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	16539-5	PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	50,05 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,05 C	0,00 C
12/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	110,00 D	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
26/07/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	143,10 C	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	143,10 D	0,00 C
31/07/2018		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: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4
Data: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco .....:	100.976,13
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	100.853,08
Diferença .....:	-123,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2018	ISS retido documento extra 152	123,05

Total .....: **123,05**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-123,05**

2,0216

02/08/2018 14:06:10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	100.782,89			28.124,002107		
31/07/2018	SALDO ATUAL	100.976,13			28.124,002107		28.124,002107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.782,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,24
SALDO ATUAL =	100.976,13

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187

02/08/2018 08:53:32

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente

Agência	2221-7
Conta	21314-4
Período solicitado	07/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

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

Saldo no Banco .....:	135.992,89
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	126.178,07
Diferença .....:	-9.814,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/07/2018	CH 852213 - ANTONIO PEREIRA C/	350,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/20:	160,58
31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/20:	3.414,68
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/20:	2,17
28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/20:	2,18
31/07/2018	AJUSTE DE FR 507 REFERENTE AO	5.227,55
31/07/2018	AJUSTE DE FR 510 REFERENTE AO	5,14
31/07/2018	AJUSTE DE FR 511 REFERENTE AO	652,52

Total .....: **9.814,82**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-9.814,82**

3868

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:30:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	187.112,96			52.214,866415		
03/07/2018	RESGATE	10.548,93			2.943,215465	3,584151458	49.271,850950
	Aplicação 08/06/2018	10.548,93			2.943,215465		
04/07/2018	RESGATE	7.220,59			2.014,410706	3,584467646	47.257,240244
	Aplicação 08/06/2018	7.220,59			2.014,410706		
06/07/2018	RESGATE	10.000,00			2.789,325489	3,585096124	44.467,914755
	Aplicação 08/06/2018	10.000,00			2.789,325489		
09/07/2018	APLICAÇÃO	364.898,67			101.772,850157	3,585422531	146.240,764912
10/07/2018	RESGATE	12.023,67			3.353,192108	3,585738488	142.887,572804
	Aplicação 08/06/2018	12.023,67			3.353,192108		
11/07/2018	RESGATE	4.000,00			1.115,447026	3,586006245	141.772,125778
	Aplicação 08/06/2018	4.000,00			1.115,447026		
12/07/2018	RESGATE	13.077,57			3.646,525818	3,586309450	138.125,599960
	Aplicação 08/06/2018	13.077,57			3.646,525818		
13/07/2018	RESGATE	13.685,62			3.815,796832	3,586621773	134.309,803128
	Aplicação 08/06/2018	3.901,98			1.087,926698		
	Aplicação 20/06/2018	9.783,84			2.727,870134		
20/07/2018	APLICAÇÃO	65.760,44			18.327,062427	3,588160419	152.636,865555
24/07/2018	RESGATE	34.524,33			9.620,013540	3,588802641	143.016,852015
	Aplicação 20/06/2018	34.524,33			9.620,013540		
25/07/2018	RESGATE	81.335,29			22.661,705554	3,589107175	120.355,146461
	Aplicação 20/06/2018	81.335,29			22.661,705554		
26/07/2018	RESGATE	26.613,36			7.414,414162	3,589408338	112.940,732299
	Aplicação 20/06/2018	916,14			255,233877		
	Aplicação 09/07/2018	25.697,22			7.159,180285		
30/07/2018	RESGATE	225.780,27			62.890,324220	3,590063699	50.050,408079
	Aplicação 09/07/2018	225.780,27			62.890,324220		
31/07/2018	RESGATE	43.707,58			12.173,492129	3,590389638	37.876,915950
	Aplicação 09/07/2018	43.707,58			12.173,492129		
31/07/2018	SALDO ATUAL	135.992,89			37.876,915950		37.876,915950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.112,96
APLICAÇÕES (+)	430.659,11
RESGATES (-)	482.517,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,23 ✓
SALDO ATUAL =	135.992,89

118

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

02/08/2018 09:03:30

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato	07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Pagamento conta luz	70.301	6.557,81 D	
03/07/2018		+	Pagamento conta luz	70.302	3.991,12 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.548,93 C	0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.220,59 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.220,59 C	0,00 C
06/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.011.509	10.000,00 D	
06/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
09/07/2018			FPE-FPM	350	48.709,30 C	
09/07/2018			FPE-FPM	350	316.958,99 C	
09/07/2018			FPE-FPM	350	687,76 C	
09/07/2018			FPE-FPM	350	2.228,44 C	
09/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	3.656,67 D	
09/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	29,15 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	364.898,67 D	0,00 C
10/07/2018		+	Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.186,31 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.940,80 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	660.426.000.013.178	2.764,17 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	660.426.000.013.178	45.790,61 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.010.723	9.412,64 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.010.724	21.483,74 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	3.774,22 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	22.664,97 C	
10/07/2018			FPE-FPM	350	50.539,19 C	
10/07/2018			FPE-FPM	350	166.106,46 C	
10/07/2018		+	Recebimento Fornecedor	200.017	555,84 C	
10/07/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.381.406.000.000	1.985,86 C	
10/07/2018		+	Transferência enviada	660.359.000.016.223	3.708,00 D	
10/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.027.131	15.710,46 D	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.011.504	29.261,50 D	
10/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.011.509	87.784,52 D	
10/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	2.166,45 D	
10/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	155.749,60 D	
10/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	43.329,12 D	
10/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	71.001	3.700,00 D	
10/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.353.836	9,70 D	
10/07/2018			Pagamentos Diversos	53.740	4.809,24 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	12.023,67 C	0,00 C
11/07/2018		+	Transferência enviada	660.891.000.021.145	4.000,00 D	
11/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	9.196,00 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	663.420.000.005.247	3.881,57 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.077,57 C	0,00 C
13/07/2018		+	Transferência enviada	664.786.000.005.801	9.768,37 D	
13/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	71.301	3.907,75 D	
13/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.040.425	9,70 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.685,82 C	0,00 C
20/07/2018			FPE-FPM	350	18.735,39 C	
20/07/2018			FPE-FPM	350	64.505,64 C	
20/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	832,40 D	
20/07/2018			COTA DAF-DEBITO	850	16.648,19 D	
20/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	65.760,44 D	0,00 C
24/07/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.661.914.000.000	26,26 C	

368.584,49

216.645,65

83.241,03

24/07/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.664.279.000.000	25,50 C	
24/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.005.811	5.341,14 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.011.504	4.162,05 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.011.509	12.486,15 D	
24/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.073.023	4.870,91 D	
24/07/2018	+ Impostos		72.401	7.715,84 D	
24/07/2018	BB CP Admin Supremo		70	34.524,33 C	0,00 C
25/07/2018	+ Transferência enviada	CIAS	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
25/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.017.679	65.000,00 D	
25/07/2018	+ Pagamento de Título		72.501	9.009,00 D	
25/07/2018	BB CP Admin Supremo		70	81.335,29 C	0,00 C
26/07/2018	+ Transferência enviada		660.426.000.033.464	9,70 D	
26/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.001.115	26.054,06 D	
26/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.016.539	143,10 D	
26/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.020.190	106,40 D	
26/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.022.011	48,50 D	
26/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.022.014	38,80 D	
26/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.022.020	212,60 D	
26/07/2018	BB CP Admin Supremo		70	26.613,76 C	0,00 C
30/07/2018	+ Transferência recebida		552.221.000.022.020	8.071,15 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida		552.221.000.022.831	29.516,89 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida		662.221.000.010.724	84.535,50 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida		662.221.000.011.504	45.755,73 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida		662.221.000.011.505	11.547,28 C	
30/07/2018	+ Transferência recebida		662.221.000.011.509	71.838,05 C	
30/07/2018	FPE/FPM		350	16.574,44 C	229.602,49
30/07/2018	FPE/FPM		350	213.028,05 C	
30/07/2018	+ Transferência enviada		660.426.000.013.178	40.758,62 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.011.504	11.480,12 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.011.504	65.000,00 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.011.509	34.440,37 D	
30/07/2018	+ Transferência enviada		662.221.000.011.509	115.000,00 D	
30/07/2018	COTA DAF-DEBITO		850	2.296,02 D	
30/07/2018	COTA DAF-DEBITO		850	45.920,49 D	
30/07/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv		73.001	390.811,59 D	
30/07/2018	+ [illegible]		682.111.200.071.850	10,15 D	
30/07/2018	Cheque Compensado		852.212	280,00 D	
30/07/2018	Cheque Compensado		852.214	650,00 D	
30/07/2018	BB CP Admin Supremo		70	225.780,27 C	0,00 C
31/07/2018	+ Transferência enviada		660.426.000.034.022	5.526,40 D	
31/07/2018	+ Transferência enviada		663.007.000.124.563	3.259,76 D	
31/07/2018	+ Transferência enviada		663.404.000.022.407	13.855,00 D	
31/07/2018	+ Transferência enviada		664.786.000.006.798	5.740,00 D	
31/07/2018	+ Pagamento conta luz		73.101	3.991,12 D	
31/07/2018	+ Pagamento conta luz		73.102	3.991,11 D	
31/07/2018	+ Pagamento conta luz		73.103	3.991,11 D	
31/07/2018	Pagamento de DARF/RFB		42.151	3.353,08 D	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo		70	43.707,58 C	
31/07/2018	SALDO				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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco .....:	6.512,44
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.536,22
Diferença .....:	23,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabiiizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabiiizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabiiidade

31/07/2018	Receita lançada a mais nos di	23,78

Total .....: **23,78**

Fórmuia: (1 + 4) - (2 + 3) **-23,78**

3880

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:34:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.835,19			1.349,284169		
02/07/2018	APLICAÇÃO	134,50			37,529508	3,583846541	1.386,813677
03/07/2018	RESGATE	1.173,62			327,447100	3,584151458	1.059,366577
	Aplicação 24/05/2018	160,75			44,851463		
	Aplicação 25/05/2018	795,27			221,885872		
	Aplicação 29/05/2018	10,16			2,835017		
	Aplicação 30/05/2018	84,93			23,695661		
	Aplicação 01/06/2018	115,84			32,320032		
	Aplicação 04/06/2018	6,67			1,859055		
04/07/2018	RESGATE	3.045,31			849,585015	3,584467646	209,781562
	Aplicação 04/06/2018	14,06			3,921266		
	Aplicação 08/06/2016	18,45			5,146829		
	Aplicação 11/06/2018	6,57			1,832801		
	Aplicação 12/06/2018	407,55			113,700188		
	Aplicação 13/06/2018	40,37			11,263144		
	Aplicação 15/06/2018	10,01			2,792979		
	Aplicação 18/06/2016	58,71			16,379366		
	Aplicação 20/06/2018	35,08			9,766819		
	Aplicação 21/06/2018	389,17			108,570096		
	Aplicação 22/06/2018	164,70			51,527734		
	Aplicação 25/06/2018	778,63			217,278446		
	Aplicação 26/06/2018	15,09			4,209277		
	Aplicação 27/06/2018	1.086,72			303,176048		
05/07/2018	APLICAÇÃO	33,77			9,420368	3,584785564	219,201930
06/07/2018	APLICAÇÃO	75,61			21,090090	3,585096124	240,292020
11/07/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,788617	3,586006245	243,080637
12/07/2018	APLICAÇÃO	677,41			166,887771	3,586309450	431,966408
16/07/2018	APLICAÇÃO	45,46			12,679409	3,566917889	444,647617
17/07/2018	APLICAÇÃO	66,91			19,209806	3,587230226	463,857623
18/07/2016	APLICAÇÃO	93,21			25,981496	3,587553117	489,839119
19/07/2016	APLICAÇÃO	665,21			190,980929	3,587845148	680,620048
20/07/2018	APLICAÇÃD	2.868,82			799,523696	3,586160419	1.460,343944
23/07/2018	APLICAÇÃO	614,44			171,225630	3,588481463	1.651,569574
24/07/2018	APLICAÇÃO	385,37			107,381218	3,568802641	1.756,950792
25/07/2018	APLICAÇÃO	151,72			42,272351	3,589107175	1.601,223143
27/07/2018	APLICAÇÃO	29,52			8,223442	3,569737385	1.809,446585
30/07/2018	APLICAÇÃO	5,08			1,415016	3,590063699	1.810,661601
31/07/2018	APLICAÇÃO	10,74			2,991318	3,590389638	1.813,852919
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.512,44			1.813,852919		1.813,652919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.635,19
APLICAÇÕES (+)	5.869,79
RESGATES (-)	4.218,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	6.512,44

124

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389636

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

02/08/2018 08:51:37

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	14587-4	PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	112,03 C	
02/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,47 C	
02/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	134,50 D	0,00 C
03/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	142,91 C	
03/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	74,00 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	680.426.000.034.022	650,00 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	349,99 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	35,78 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	85,56 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.325	80,00 D	
03/07/2018		+ Transferência enviada	862.755.000.133.895	16,20 D	
03/07/2018		+ Pagamento de Título	70.301	25,00 D	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.173,62 C	0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	124,92 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	470,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	17,06 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.768.000.042.841	495,94 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	157,68 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	127,02 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	315,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	862.110.000.053.000	552,20 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	8,55 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	123,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	135,00 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	246,90 D	
04/07/2018		+ Pagamento de Título	70.401	272,04 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.045,31 C	0,00 C
05/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	33,77 C	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	33,77 D	0,00 C
06/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	65,33 C	
06/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	75,61 D	0,00 C
11/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	667,41 C	
12/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	677,41 D	0,00 C
16/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	40,48 C	
16/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	45,48 D	~~0,00 C~~
17/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,91 C	
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,91 D	0,00 C
18/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	
18/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
18/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	93,21 D	0,00 C
19/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	71,38 C	
19/07/2018		Distrib Simples Nacional	350	608,83 C	

11,50 ok

56,98

23,7

19/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	685,21 D	0,00 C
20/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.615,26 C	
20/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	248,56 C	
20/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.868,82 D	0,00 C
23/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	497,75 C	
23/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	73,00 C	
23/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	23,69 C	
23/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	614,44 D	0,00 C
24/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	67,15 C	
24/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	77,07 C	
24/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	144,57 C	
24/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	96,58 C	
24/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	385,37 D	0,00 C
25/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	44,95 C	
25/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	90,55 C	
25/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
25/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	151,72 D	0,00 C
27/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	29,52 C	
27/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	29,52 D	0,00 C
30/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	0,00 C
31/07/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,74 D	
31/07/2018	SALDO			0,00 C

- 12,28

41,80

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

6.032.70

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	24.273,48
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	24.273,48
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) -

62,26

A33D021403681189008
02/08/2018 14:08:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	27.296,78				7.617,312452		
03/07/2018	RESGATE	268,44	0,15			74,938239	3,584151458	7.542,374213
	Aplicação 26/02/2018	268,44	0,15			74,938239		
05/07/2018	RESGATE	72,05	0,04			20,109989	3,584785584	7.522,264224
	Aplicação 26/02/2018	72,05	0,04			20,109989		
09/07/2018	RESGATE	1.136,25	0,76			317,120225	3,585422531	7.205,143999
	Aplicação 26/02/2018	1.136,25	0,76			317,120225		
13/07/2018	RESGATE	1.460,79	1,09			407,592462	3,586621773	6.797,551537
	Aplicação 26/02/2018	1.460,79	1,09			407,592462		
25/07/2018	RESGATE	132,22	0,11			36,869894	3,589107175	6.760,681643
	Aplicação 26/02/2018	132,22	0,11			36,869894		
31/07/2018	SALDO ATUAL	24.273,48				6.760,681643		6.760,681643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.296,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.069,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,45
SALDO ATUAL =	24.273,48

Valor da Cota

29/08/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1,99

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S021009169506008
02/08/2018 10:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	33387-5	FIA SCFV
Período do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	550.077.000.017.643	83,50 D	
03/07/2018		+	Transferência enviada	550.891.000.020.072	184,94 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	268,44 C	0,00 C
05/07/2018		+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	36,30 D	
05/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	70.501	35,75 D	
05/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	72,05 C	0,00 C
09/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.026.425	497,00 D	
09/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.026.771	37,30 D	
09/07/2018		+	TED Transf Eletr.Disponiv	70.901	601,95 D	
09/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.136,25 C	0,00 C
13/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.031.860	1.353,33 D	
13/07/2018		+	Transferência enviada	550.891.000.020.072	81,96 D	
13/07/2018		+	Transferência enviada	552.055.000.010.245	7,50 D	
13/07/2018		+	Transferência enviada	552.110.000.053.000	18,00 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.460,79 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	550.426.000.008.711	113,32 D	
25/07/2018		+	Transferencia enviada	550.652.000.009.954	18,90 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	132,22 C	0,00 C
31/07/2018			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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco .....:	25.079,55
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	25.071,32
Diferença .....:	-8,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2018	ISS retido documento extra 152	8,23

Total .....: **8,23**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-8,23**

3903

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:36:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	55.826,12			15.578,576787		
03/07/2018	RESGATE	126,66			35,902501	3,564151458	15.542,674266
	Aplicação 13/03/2018	128,68			35,902501		
04/07/2018	RESGATE	2.363,70			659,426466	3,584467646	14.883,245820
	Aplicação 13/03/2018	2.363,70			659,428466		
12/07/2018	RESGATE	6.560,90			1.829,429415	3,586309450	13.053,816405
	Aplicação 13/03/2018	3.381,58			942,912875		
	Aplicação 13/04/2018	3.179,32			886,516540		
13/07/2018	APLICAÇÃO	16.637,03			4.638,635198	3,586621773	17.692,451603
25/07/2018	RESGATE	9.824,40			2.737,282427	3,589107175	14.955,169176
	Aplicação 13/04/2018	9.824,40			2.737,282427		
27/07/2018	RESGATE	2.926,80			815,881410	3,589737385	14.139,287766
	Aplicação 13/04/2016	2.928,80			815,881410		
31/07/2018	RESGATE	25.686,00			7.154,098187	3,590389638	6.985,189579
	Aplicação 13/04/2018	868,77			241,969844		
	Aplicação 14/05/2018	16.341,21			4.551,375376		
	Aplicação 13/06/2018	8.476,02			2.360,752967		
31/07/2018	SALDO ATUAL	25.079,55			6.985,189579		6.985,189579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.826,12
APLICAÇÕES (+)	16.637,03
RESGATES (-)	47.492,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,88
SALDO ATUAL =	25.079,55

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590369638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

34

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/08/2018 08:49:33

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10421-3	PM GUAPIRAMA-QSE
Periodo do extrato	07/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.008.711	42,92 D	
03/07/2018		+	Transferência enviada	660.891.000.020.072	85,76 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	128,68 C	0,00 C
04/07/2018		+	Transferência enviada	660.224.000.022.713	1.892,00 D	
04/07/2018		+	TED Transf Elet Disponiv	70.401	462,00 D	
04/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.185.369	9,70 D	
04/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.363,70 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.368.000.008.540	2.518,00 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.007.588	147,10 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	905,80 D	
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.602.000.044.142	2.990,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.560,90 C	0,00 C
13/07/2018		+	Ordem Bancaria	3.464.924.000.134	16.637,03 C	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.637,03 D	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	660.092.000.025.165	8.450,00 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	660.602.000.044.142	1.100,00 D	
25/07/2018		+	Transferência enviada	662.177.000.017.075	274,40 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.824,40 C	0,00 C
27/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	2.928,80 D	
27/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.928,80 C	0,00 C
31/07/2018		+	Transferência enviada	661.911.000.018.007	25.686,00 D	
31/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	25.686,00 C	
31/07/2018			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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	859,97
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	939,59
Diferença .....:	79,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/07/2018	Ajuste da FR 094 - Rend (3919)	69,62
31/07/2018	ajuste da contrapartida da con	10,D0
	Total .....:	**79,62**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **79,62**

3877

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:33:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.683,63			1.865,103753		
03/07/2018	RESGATE	6.090,00			1.699,146945	3,584151458	165,956808
	Aplicação 08/06/2018	5.700,79			1.590,555055		
	Aplicação 11/06/2018	389,21			108,591890		
10/07/2018	APLICAÇÃO	17.691,41			4.933,826060	3,585738488	5.099,762868
11/07/2018	RESGATE	5.970,70			1.664,999889	3,586006245	3.434,782979
	Aplicação 11/06/2018	595,12			165,956808		
	Aplicação 10/07/2018	5.375,58			1.499,043081		
12/07/2018	RESGATE	3.477,50			969,659771	3,586309450	2.465,123208
	Aplicação 10/07/2018	3.477,50			969,659771		
13/07/2018	RESGATE	2.551,28			711,332324	3,586621773	1.753,790884
	Aplicação 10/07/2018	2.551,28			711,332324		
16/07/2018	RESGATE	2.382,32			664,169093	3,586917869	1.089,621791
	Aplicação 10/07/2018	2.382,32			664,169093		
24/07/2018	RESGATE	985,00			274,464800	3,588802641	815,156991
	Aplicação 10/07/2018	985,00			274,464800		
25/07/2018	RESGATE	2.223,50			619,513403	3,589107175	195,643588
	Aplicação 10/07/2018	2.223,50			619,513403		
26/07/2018	APLICAÇÃO	157,49			43,876311	3,589408336	239,519899
31/07/2018	SALDO ATUAL	859,97			239,519899		239,519899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.683,63
APLICAÇÕES (+)	17.848,90
RESGATES (-)	23.680,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	859,97

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2016	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

127

02/08/2018 09:20:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Periodo do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+	Transferência enviada	880.426.000.034.022	1.850,00 D	
03/07/2018		+	Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
03/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.090,00 C	0,00 C
10/07/2018		+	Transferência recebida	660.426.000.013.178	18.711,70 C	
10/07/2018		+	Transferência recebida	660.426.000.013.178	13,59 C	
10/07/2018		+	TED-Crédito em Conta	4.211.153	1.058,96 C	
10/07/2018		+	Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.133,14 D	
10/07/2018		+	TED Transf Eletr Disponiv	71.001	950,00 D	
10/07/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.302.830	9,70 D	
10/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.691,41 D	0,00 C
11/07/2018		+	Transferência enviada	660.645.000.026.741	4.224,00 D	
11/07/2018		+	Transferência enviada	663.007.000.101.260	1.746,70 D	
11/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.970,70 C	0,00 C
12/07/2018		+	Transferência enviada	660.100.000.004.475	985,50 D	
12/07/2018		+	Pagto conta telefone	71.201	2.492,00 D	
12/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.477,50 C	0,00 C
13/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.033.457	2.380,00 D	
13/07/2018		+	Pagto conta telefone	71.301	171,28 D	
13/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.551,28 C	0,00 C
16/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	67,66 D	
16/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.030.509	173,70 D	
16/07/2018		+	Transferência enviada	660.602.000.009.663	1.180,00 D	
16/07/2018		+	Pagamento de Título	71.601	305,96 D	
16/07/2018		+	Pagamento de Título	71.602	655,00 D	
16/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.382,32 C	0,00 C
24/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.022.585	985,00 D	
24/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	985,00 C	0,00 C
25/07/2018		+	Transferência enviada	660.359.000.016.223	312,50 D	
25/07/2018		+	Pagamento de Título	72.501	1.911,00 D	
25/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.223,50 C	0,00 C
26/07/2018		+	Transferência recebida	660.426.000.013.178	477,91 C	
26/07/2018		+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	320,42 D	
26/07/2018			BB CP Admin Supremo	70	157,49 D	0,00 C
31/07/2018			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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

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

Saldo no Banco .....:	88.663,54
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	88.773,09
Diferença .....:	109,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Dutros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2018	ISS retido documento extra 152	123,05
31/07/2018	ISS retido documento extra 152	8,23
	Total .....:	**131,28**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/07/2018	Ajuste da FR 094 - Rend (3919)	69,62
	Total .....:	**69,62**

(4) Saída não contabilizada

Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/07/2018	TARFA BANCARIA	47,89
	Total .....:	**47,89**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **109,55**

3919

GOVERNO | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2018 10:33:46

Cliente

Agência	426-X
Conta	13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	113.681,09			31.723,312911		
04/07/2018	RESGATE	238,50			66,537077	3,584467646	31.656,775634
	Aplicação 30/05/2018	147,52			41,154753		
	Aplicação 28/06/2018	90,98			25,382324		
05/07/2018	RESGATE	44.183,68			12.325,334100	3,584785584	19.331,441734
	Aplicação 28/06/2018	44.183,68			12.325,334100		
06/07/2018	RESGATE	47,89			13,358080	3,585096124	19.318,083654
	Aplicação 28/06/2016	47,89			13,358080		
09/07/2018	RESGATE	1.505,01			419,758058	3,585422531	18.898,325596
	Aplicação 28/06/2018	1.505,01			419,758058		
10/07/2018	RESGATE	67.280,07			18.763,239490	3,585738488	135,086106
	Aplicação 28/06/2018	64.668,44			18.034,900539		
	Aplicação 29/06/2018	2.611,63			728,338951		
26/07/2018	RESGATE	157,49			43,876312	3,589408336	91,209794
	Aplicação 29/06/2018	157,49			43,876312		
30/07/2018	APLICAÇÃO	116.676,46			32.499,830025	3,590063699	32.591,039819
31/07/2018	RESGATE	28.350,99			7.896,354674	3,590389638	24.694,685145
	Aplicação 29/06/2018	327,48			91,209794		
	Aplicação 30/07/2018	28.023,51			7.805,144880		
31/07/2018	SALDO ATUAL	86.663,54			24.694,685145		24.694,685145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.681,09
APLICAÇÕES (+)	116.676,46
RESGATES (-)	141.763,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,62
SALDO ATUAL =	86.663,54

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

125

D 3919 → 69,62

C 3877

530

02/08/2018 08:48:34

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		Cheque Compensado	850.744	238,50 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	238,50 C	0,00 C
05/07/2018		Cheque Compensado	850.746	507,93 D	
05/07/2018		Cheque Compensado	850.747	28.887,85 D	
05/07/2018		Cheque Compensado	850.748	14.653,64 D	
05/07/2018		Cheque Compensado	850.749	134,26 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.183,68 C	0,00 C
06/07/2018	+	Tarif Adic Cheque Compe	811.870.700.032.259	47,89 D	
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,89 C	0,00 C
09/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.148,55 D	
09/07/2018		Cheque Compensado	850.745	356,46 D	
09/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.505,01 C	0,00 C
10/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.621	18.711,70 D	
10/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.621	13,59 D	
10/07/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.764,17 D	
10/07/2018	+	Transferência enviada	682.221.000.073.027	45.790,61 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	67.280,07 C	0,00 C
26/07/2018	+	Transferência recebida	680.426.000.013.621	320,42 C	
26/07/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.013.621	477,91 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	157,49 C	0,00 C
30/07/2018	+	Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.522,49 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	552.221.000.022.020	304,62 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	552.221.000.022.020	42,05 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	552.221.000.022.831	7.405,44 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	660.426.000.026.660	1.869,92 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.913,16 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	9.605,61 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	27,80 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	3.003,67 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	37,07 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	23.094,45 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	39,77 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	3.237,69 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	373,21 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	440,79 C	
30/07/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	40.758,62 C	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	116.676,46 D	0,00 C
31/07/2018		Transferência enviada	850.751	28.112,49 D	
31/07/2018		Cheque Compensado	850.755	238,50 D	
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.350,99 C	
31/07/2018		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