

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	11.310,07
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	11.310,07
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)  
 -----  
 -

3878

02/07/2018 14:03:05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	33.149,90			9.267,447832		
06/08/2018	RESGATE	1.658,44			463,473992	3,578280616	8.803,973840
	Aplicação 10/05/2018	1.658,44			463,473992		
07/06/2018	RESGATE	26.272,00			7.900,306453	3,578595358	903,667387
	Aplicação 10/05/2018	11.434,21			3.195,166126		
	Aplicação 18/05/2018	1.300,91			363,525760		
	Aplicação 29/05/2018	15.536,66			4.341,614567		
08/06/2018	APLICAÇÃO	15.651,09			4.373,153915	3,578902181	5.276,621302
16/06/2018	APLICAÇÃO	636,53			177,765913	3,580720214	5.454,567215
19/06/2018	RESGATE	5.122,10			1.430,340429	3,581035603	4.024,246786
	Aplicação 29/05/2018	3.236,07			903,667387		
	Aplicação 08/06/2018	1.886,03			526,673042		
28/06/2018	APLICAÇÃO	18.251,12			5.094,431417	3,582562705	9.116,678203
27/06/2018	RESGATE	3.270,35			912,766400	3,582891346	6.205,909803
	Aplicação 08/06/2018	3.270,35			912,766400		
28/06/2018	RESGATE	13.766,66			3.847,645409	3,563194015	4.356,264394
	Aplicação 08/06/2018	10.512,06			2.933,712473		
	Aplicação 18/06/2018	636,97			177,765913		
	Aplicação 26/06/2018	2.637,63			736,167023		
29/06/2018	RESGATE	4.307,85			1.202,126449	3,563518887	3.156,135945
	Aplicação 26/06/2018	4.307,85			1.202,128449		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.310,07			3.156,135945		3.156,135945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.149,90
APLICAÇÕES (+)	34.536,74
RESGATES (-)	56.417,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,03
SALDO ATUAL =	11.310,07

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518667

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

90



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	795,45 D	
06/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.601	104,79 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	280,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	280,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	35,00 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.033	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.034	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.035	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.036	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.037	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.038	9,70 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.658,44 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.018.007	28.272,00 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.272,00 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	19.594,56 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.226,32 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	308,09 D	
08/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	290,36 D	
08/06/2018		+ Pagamento de Título	60.802	1.095,00 D	
08/06/2018		+ Pagamento de Título	60.803	1.014,00 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.703	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.651,09 D	0,00 C
18/06/2018		+ Transferência recebida	553.041.000.059.425	636,53 C	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	636,53 D	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	670,10 D	
19/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	537,00 D	
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.901	3.915,00 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.122,10 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	13.569,70 C	
26/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	7.993,38 C	
28/06/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	128,16 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	275,82 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	862.221.000.005.811	2.008,32 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	165,35 D	
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.601	144,31 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.602	495,00 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.603	95,00 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.251,12 D	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	10,00 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	3,90 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.028.771	407,43 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	162,40 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	1.311,82 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	866,00 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	125,00 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	383,80 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.270,35 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	2.780,24 D	
28/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	10.808,66 D	

63,90

20/06 =  
 1x =  
 20/06/18  
 Jandersonia

28/06/2018	+ Impostos	62.801	98,98 D	
28/06/2018	+ Impostos	62.802	98,98 D	
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.786,86 C	0,00 C
29/06/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	11.392,39 C	
29/06/2018	+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	239,15 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	269,00 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	15.192,09 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.307,85 C	0,00 C
30/06/2018	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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: 30 de Junho de 2018

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
08/06/2018 AJUSTE DE FR 331 - 06/2018	10,00
<b>Total .....</b>	<b>10,00</b>

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10,00**

6232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612018  
02/07/2018 13:46:07

Cliente

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.621	10,00 C	10,00 C
30/06/2018		SALDO			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C = 6232 - 1111 3-22-2018  
- BB. 22777-3 - Cont. SESA / UBS P. UBS

06232, FR. 331  
08/06] C 3877  
01/07 D 3877  
C 6232

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	537,51
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	539,69
Diferença .....	2,18

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

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

<b>Total .....</b>	<b>2,18</b>
--------------------	-------------

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

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

**(4) Saída não contabilizada**

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>2,18</b>
-----------------------------------	-------------

3924



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:56:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	37,66			10,564472		
06/06/2018	APLICAÇÃO	740,63			207,035167	3,578280616	217,619659
07/06/2018	RESGATE	242,00			67,624298	3,576595358	149,995361
	Aplicação 07/02/2016	37,66			10,564472		
	Aplicação 06/06/2018	204,12			57,039626		
29/06/2018	SALDO ATUAL	537,51			149,995361		149,995361

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,86
APLICAÇÕES (+)	740,83
RESGATES (-)	242,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	537,51

## Valor da Cota

30/05/2016	3,577026107
29/06/2018	3,583518667

## Rentabilidade

No mês	0,1615
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J6126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0066

108



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	740,83 C	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	740,83 D	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	242,00 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	242,00 C	0,00 C
30/06/2018		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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.750,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	14.385,10
Diferença .....	-365,00

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

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

**Total .....** -

**Total .....** 365,00

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

**Total .....** -

**Total .....** -

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

3904



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:03:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.850,11			2.194,592404		
06/06/2018	APLICAÇÃO	722,76			201,985276	3,578280616	2.396,577680
06/06/2018	APLICAÇÃO	30.431,58			8.503,048876	3,578902161	10.899,626556
19/06/2018	RESGATE	3.874,39			1.081,918872	3,581035603	9.817,707684
	Aplicação 29/05/2018	3.874,39			1.081,918872		
26/06/2018	APLICAÇÃO	58.727,57			16.392,614682	3,562562705	26.210,322366
28/06/2018	RESGATE	25.649,47			7.158,269938	3,583194015	19.052,052428
	Aplicação 29/05/2018	3.986,93			1.112,673532		
	Aplicação 06/06/2018	723,75			201,985276		
	Aplicação 08/06/2018	20.938,79			5.843,611130		
29/06/2018	RESGATE	53.523,29			14.935,958673	3,583518887	4.116,093755
	Aplicação 08/06/2018	9.530,15			2.659,437746		
	Aplicação 26/06/2018	43.993,14			12.276,520927		
29/06/2018	SALDO ATUAL	14.750,10			4.116,093755		4.116,093755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.850,11
APLICAÇÕES (+)	89.881,91
RESGATES (-)	83.047,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,23
SALDO ATUAL =	14.750,10

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:32:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	15.000,00 C	
06/06/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.845,44 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	140,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.602	140,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.603	140,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.604	140,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.605	356,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.606	175,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.607	216,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.608	175,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.609	1.179,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.610	1.827,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.611	1.261,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.612	1.430,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.613	1.021,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.614	1.296,00 D	
06/06/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.039	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.040	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.041	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.042	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.043	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.044	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.045	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.046	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.047	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.048	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.049	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.050	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.051	9,70 D ✓	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.052	9,70 D ✓	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	722,76 D	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	58.783,69 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.395,88 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	19.968,65 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	663.407.000.079.980	3.917,48 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.601	60,40 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.704	9,70 D ✓	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.431,58 D	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	2.748,90 D	
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.901	1.125,49 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.874,39 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	40.709,10 C	
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	23.980,16 C	
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.030.000.210.828	650,00 D	
28/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.242,07 D	
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.601	287,43 D	
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	82.602	390,00 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.603	392,19 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.727,57 D	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	25.432,87 D	
28/06/2018		+ Pagamento de Título	82.801	216,60 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.649,47 C	0,00 C

105,50

125,50

29/06/2016	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	34.177,17 C	
29/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	1.119,92 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	66.580,54 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.523,29 C	0,00 C
30/06/2018	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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	258,31
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	258,31
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612010  
02/07/2018 13:44:04

3964

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 19085-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	257,84			72,082223		
29/06/2018	SALDO ATUAL	258,31			72,082223		72,082223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	257,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	258,31

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78



## Extrato conta corrente

A35G020842165146010  
02/07/2018 06:50:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	40.223,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	40.223,18
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

4189



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612021  
02/07/2018 13:46:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	40.150,30			11.224,492335		
29/06/2018	SALDO ATUAL	40.223,18			11.224,492335		11.224,492335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.150,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,88
SALDO ATUAL =	40.223,18

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1090



## Extrato conta corrente

A35G020856202542020

02/07/2018 09:07:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20251-7  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	12.772,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	12.772,29
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-

21010



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612009  
02/07/2018 13:43:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	12.749,15			3.564,175622		
29/06/2018	SALDO ATUAL	12.772,29			3.564,175622		3.564,175622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.749,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	12.772,29

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

188



Extrato conta corrente

A35G020842165146008  
02/07/2018 08:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	272.688,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	272.688,10
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

6225



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612016  
02/07/2018 13:45:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	198.233,59			55.418,548130		
05/06/2018	RESGATE	7.723,80			2.158,715158	3,577961628	53.259,832972
	Aplicação 26/03/2018	7.723,80			2.158,715158		
06/06/2018	APLICAÇÃO	9.198,00			2.570,508293	3,578280616	55.830,341265
08/06/2018	RESGATE	21.004,81			5.869,009281	3,578902161	49.961,331984
	Aplicação 26/03/2018	3.284,57			917,758969		
	Aplicação 02/04/2018	3.640,49			1.017,208728		
	Aplicação 03/04/2018	14.079,55			3.934,041564		
18/06/2018	APLICAÇÃO	36.470,00			10.185,101828	3,580720214	60.146,433812
19/06/2018	RESGATE	704,16			196,635856	3,581035603	59.949,797956
	Aplicação 03/04/2018	704,16			196,635856		
26/06/2018	RESGATE	3.273,09			913,616947	3,582562705	59.036,181009
	Aplicação 03/04/2018	3.273,09			913,616947		
27/06/2018	RESGATE	180,40			50,350397	3,582891348	58.985,830612
	Aplicação 03/04/2018	180,40			50,350397		
28/06/2018	APLICAÇÃO	82.942,05			23.147,518569	3,583194015	82.133,349181
29/06/2018	RESGATE	21.638,31			6.038,285463	3,583518887	76.095,063718
	Aplicação 03/04/2018	21.638,31			6.038,285463		
29/06/2018	SALDO ATUAL	272.688,10			76.095,063718		76.095,063718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.233,59
APLICAÇÕES (+)	128.610,05
RESGATES (-)	54.524,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,83
SALDO ATUAL =	272.688,10

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

196



Extrato conta corrente

A35G020856202542013  
02/07/2016 09:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22631-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	2.417,80 D	
05/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.502	5.306,00 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.723,80 C	0,00 C
06/06/2018		+ Ordem Bancária	2.594.553.000.133	9.198,00 C	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.196,00 D	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	3.251,50 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.054,87 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	9.698,24 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.004,61 C	0,00 C
18/06/2018		+ Ordem Bancária	2.927.584.000.296	26.330,00 C	
18/06/2018		+ Ordem Bancária	2.931.910.000.012	10.140,00 C	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.470,00 D	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	704,16 C	0,00 C
26/06/2018		+ Ordem Bancária	3.084.791.000.287	1.926,60 C	
26/06/2018		+ Ordem Bancária	3.084.964.000.287	101,40 C	
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	345,60 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	600,98 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	4.354,51 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.273,09 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	78,50 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	552.755.000.133.895	101,90 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,40 C	0,00 C
28/06/2018		+ Ordem Bancária	3.106.069.000.014	100.000,00 C*	
28/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.176	4.831,46 D	
28/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	6.815,49 D	
28/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	5.411,00 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	82.942,05 D	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.119,92 C	
29/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	20.473,28 D	
29/06/2018		+ Impostos	62.901	2.284,95 D	
29/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.638,31 C	0,00 C
30/06/2018		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

107.696,00

ver=3217

= 1713 08 11 0 - Ins. d., Parcelamento Individual  
- FMS - Apoio Urban. Ins. Social

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	1.262,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.262,29
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-

4915



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612014  
02/07/2018 13:45:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.260,00			352,247837		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.262,29			352,247837		352,247837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	1.262,29

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

87



## Extrato conta corrente

A35G020856202542011  
02/07/2018 09:02:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22149-X FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 49S

Conta Corrente: 21830-8  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	167,70
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	167,70
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612013  
02/07/2018 13:44:50

4188

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	167,39			46,796774		
29/06/2018	SALDO ATUAL	167,70			46,796774		46,796774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	167,70

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



## Extrato conta corrente

A35G020856202542010  
02/07/2018 09:01:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	10,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	10,04
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

4048



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612012  
02/07/2018 13:44:35

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	10,02			2,802426		
29/06/2018	SALDO ATUAL	10,04			2,802426		2,802428

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

1829



## Extrato conta corrente

A35G020856202542009  
02/07/2016 09:01:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	4.001,28
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	4.001,28
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612011  
02/07/2018 13:44:17

2,047

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.994,03			1.116,578007		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.001,28			1.116,578007		1.116,578007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	4.001,28

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81



## Extrato conta corrente

A35G020856202542008  
02/07/2018 09:01:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
11/04/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1  
Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	6.819,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6.819,58
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)  
-----  
Total .....: -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612019  
02/07/2018 13:46:24

3912

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.807,22			1.903,039030		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.819,58			1.903,039030		1.903,039030

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.807,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	6.819,58

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1988

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 00BB

77



## Extrato conta corrente

A35G020856202542018

02/07/2018 09:06:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
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: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	25.067,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	25.067,17
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)  
 -----

-

6229



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612017  
02/07/2018 13:45:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	25.021,75			6.995,125702		
29/06/2018	SALDO ATUAL	25.067,17			6.995,125702		6.995,125702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.021,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,42
SALDO ATUAL =	25.067,17

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518867

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1966

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



Extrato conta corrente

A336020858415538008  
02/07/2018 10:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		movimento balancete			0.00 C
		Saldo Anterior			
30/06/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220094-0  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	26,10
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	26,10
Diferença .....	-

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

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

2,925



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338858612015  
02/07/2018 13:45:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	26,05			7,283606		
29/06/2018	SALDO ATUAL	26,10			7,263606		7,283606

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,10

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



## Extrato conta corrente

A35G020856202542012  
02/07/2018 09:02:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
		movimento balancete			
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	1.118,33
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.118,33
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)  
 -----  
 -

2900



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:00:43

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	32.740,55			9.153,009157		
05/06/2018	APLICAÇÃO	1.102,85			308,234160	3,577961628	9.461,243317
06/06/2018	APLICAÇÃO	5.441,11			1.520,593431	3,578280616	10.981,836748
08/06/2018	RESGATE	9.913,10			2.769,871752	3,578902161	8.211,964996
	Aplicação 23/05/2018	306,81			85,728397		
	Aplicação 30/05/2018	9.606,29			2.684,143355		
12/06/2018	APLICAÇÃO	3.075,99			859,334735	3,579501530	9.071,299731
13/06/2018	APLICAÇÃO	25.113,91			7.015,416798	3,579817240	16.086,716529
19/06/2018	APLICAÇÃO	16.542,39			4.619,443042	3,581035603	20.706,159571
20/06/2018	APLICAÇÃO	47.578,36			13.285,044884	3,581347328	33.991,204455
26/06/2018	APLICAÇÃO	2.518,43			702,968854	3,582562705	34.694,173309
27/06/2018	APLICAÇÃO	19.210,71			5.361,789723	3,582891346	40.055,963032
28/06/2018	RESGATE	60.000,00			16.744,837078	3,583194015	23.311,125954
	Aplicação 30/05/2018	22.672,02			6.383,137405		
	Aplicação 05/06/2018	1.104,46			308,234160		
	Aplicação 06/06/2018	5.448,58			1.520,593431		
	Aplicação 12/06/2018	3.079,16			859,334735		
	Aplicação 13/06/2018	25.137,60			7.015,416798		
	Aplicação 19/06/2018	2.358,18			658,120549		
29/06/2018	RESGATE	82.417,53			22.999,049984	3,583518887	312,075970
	Aplicação 19/06/2018	14.195,47			3.961,322493		
	Aplicação 20/06/2018	47.607,21			13.285,044884		
	Aplicação 26/06/2018	2.519,10			702,968854		
	Aplicação 27/06/2018	18.095,75			5.049,713753		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.118,33			312,075970		312,075970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.740,55
APLICAÇÕES (+)	120.583,75
RESGATES (-)	152.330,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,66
SALDO ATUAL =	1.118,33

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.102,85 C	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.102,85 D	0,00 C
06/06/2018		ITCMD	350	673,51 C	
06/06/2018		IPVA	350	942,08 C	
06/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.825,52 C	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.441,11 D	0,00 C
08/06/2018		ITR	350	22,26 C	
08/08/2018		FPE/FPM	350	14.086,74 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	694,20 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	342,64 C	
08/08/2018		FPE/FPM	350	6.012,06 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	13,70 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	0,68 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	0,33 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	5,85 C	
08/08/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.647,59 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1,40 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	32.740,55 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.913,10 C	0,00 C
12/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.075,99 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.075,99 D	0,00 C
13/06/2018		ITCMD	350	587,03 C	
13/06/2018		IPVA	350	1.153,82 C	
13/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.373,06 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.113,91 D	0,00 C
19/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.542,39 C	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.542,39 D	0,00 C
20/08/2018		ITCMD	350	406,40 C	
20/06/2016		IPVA	350	1.128,09 C	
20/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.941,03 C	
20/06/2018		ITR	350	6,29 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	5.752,12 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	283,47 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	139,91 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	2.517,52 C	
20/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	403,53 C	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.578,36 D	0,00 C
26/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.518,43 C	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.518,43 D	0,00 C
27/06/2018		ITCMD	350	413,15 C	
27/06/2018		IPVA	350	1.056,03 C	
27/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.741,53 C	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.210,71 D	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.010.723	60.000,00 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
29/06/2018		ITR	350	19,45 C	
29/06/2018		FPE/FPM	350	8.198,08 C	
29/06/2018		FPE/FPM	350	404,00 C	
29/06/2018		FPE/FPM	350	199,40 C	
29/06/2018		FPE/FPM	350	3.521,05 C	
29/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	406,07 C	
29/06/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	834,42 C	

29/06/2018	+ Transferência enviada	682.221.000.010.724	96.000,00 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	82.417,53 C	0,00 C
30/06/2018	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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco .....	7.112,01
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	7.274,76
Diferença .....	162,75

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/201	160,58
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DD MES 02/201	2,17

Total .....: 162,75

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

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 162,75

3923



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:00:34

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDD ANTERIDR	5.126,79			1.433,256027		
15/06/2018	APLICAÇÃO	1.974,19			551,387197	3,580405948	1.984,643224
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.112,01			1.984,643224		1.984,643224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.126,79
APLICAÇÕES (+)	1.974,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	7.112,01

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1615
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

JO7



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.015	1.974,19 C	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.974,19 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	187.112,96
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	183.533,35
Diferença .....	-3.579,61

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 01/201	160,58
31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/201	3.414,68
28/02/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 02/201	2,17
28/02/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 02/201	2,18

Total .....: -

Total .....: 3.579,61

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.579,61

3868



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:53:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	167.726,01			46.669,791519		
04/06/2018	APLICAÇÃO	5.195,25			1.452,138040	3,577655744	46.341,929559
06/06/2018	RESGATE	38.917,18			10.875,944113	3,578280616	37.465,985446
	Aplicação 10/05/2018	38.917,18			10.875,944113		
07/06/2018	RESGATE	78.609,70			21.966,635547	3,578595358	15.499,349699
	Aplicação 10/05/2018	14.527,10			4.059,442283		
	Aplicação 11/05/2018	64.082,60			17.907,193264		
08/06/2018	APLICAÇÃO	172.075,45			48.080,512475	3,578902161	63.579,862374
11/06/2018	RESGATE	4.302,20			1.201,993964	3,579219304	62.377,868410
	Aplicação 11/05/2018	4.302,20			1.201,993964		
20/06/2018	APLICAÇÃO	126.295,58			35.264,823105	3,581347328	97.642,691515
25/06/2018	RESGATE	6.570,08			1.834,055083	3,582269727	95.808,636432
	Aplicação 11/05/2018	6.570,08			1.834,055083		
26/08/2018	RESGATE	31.973,54			8.924,767724	3,582582705	86.883,868708
	Aplicação 11/05/2018	31.973,54			6.924,767724		
27/06/2018	RESGATE	20.922,93			5.839,677506	3,582891346	81.044,191202
	Aplicação 11/05/2018	7.450,10			2.079,355076		
	Aplicação 29/05/2018	25,22			7,040012		
	Aplicação 04/06/2018	5.202,85			1.452,138040		
	Aplicação 08/06/2018	8.244,76			2.301,144378		
28/06/2018	RESGATE	40.697,65			11.357,925312	3,583194015	69.686,265890
	Aplicação 08/06/2018	40.697,65			11.357,925312		
29/06/2018	RESGATE	62.609,09			17.471,399475	3,583518887	52.214,866415
	Aplicação 08/06/2018	62.609,09			17.471,399475		
29/06/2018	SALDO ATUAL	187.112,96			52.214,866415		52.214,866415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.726,01
APLICAÇÕES (+)	303.566,28
RESGATES (-)	284.802,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,04
SALDO ATUAL =	187.112,96

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

108



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:35:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.578.718.000.000	5.195,25 C	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.195,25 D	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.001.115	23.176,35 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	15.000,00 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.539	740,83 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.917,18 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.027.131	14.742,10 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	33.600,00 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	662.434.000.005.625	7.992,00 D	
07/06/2018		+ Pagamento de Título	60.701	22.275,60 D	
07/06/2018		B8 CP Admin Supremo	70	78.609,70 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.208,66 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	9.698,24 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	44.678,60 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	2.787,75 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	13.561,05 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	22.029,33 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	19.968,65 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	68.363,63 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	323.146,81 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	56,20 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	322,64 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	15.721,73 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	19.594,56 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	58.783,69 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.915,09 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3,80 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	158.351,00 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	76.302,08 D	
08/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	76,16 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	172.075,45 D	0,00 C
11/06/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.014	507,04 C	
11/06/2018		Pagamentos Diversos	53.740	4.809,24 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.302,20 C	0,00 C
20/06/2018		FPE/FPM	350	16.743,86 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	143.123,93 C	
20/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.598,66 D	
20/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31.973,55 D	
20/06/2018		B8 CP Admin Supremo	70	126.295,58 D	0,00 C
25/06/2018		+ Impostos	62.501	6.570,08 D	
25/06/2018		B8 CP Admin Supremo	70	6.570,08 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	7.993,36 D	
28/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	23.980,16 D	
26/06/2018		B8 CP Admin Supremo	70	31.973,54 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	2.584,05 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	9.191,40 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	9.147,48 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.922,93 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	40.697,65 D	
26/06/2018		B8 CP Admin Supremo	70	40.697,65 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6.085,89 C	
29/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	20.473,28 C	

391.891,28

159.867,81

29/06/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	41.466,41 C	
29/06/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	86.203,45 C	
29/06/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	15.192,09 C	
29/06/2016	+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	86.580,54 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	16.849,34 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	210.998,49 C	227.847,83
29/06/2018	+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	33.600,00 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	11.392,39 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	862.221.000.011.509	34.177,17 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.855,00 D	
29/08/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.278,47 D	
29/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	45.569,55 D	
29/06/2018	+ TED	62.901	404.234,68 D	
29/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.018.438	9,70 D	
29/06/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.341,62 D	
29/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	62.609,09 C	0,00 C
30/06/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FN5/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	12.069,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	12.069,12
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021336858612020  
02/07/2018 13:46:34

3913

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 15586-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência JUNHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	12.047,25			3.367,952674		
29/06/2018	SALDO ATUAL	12.069,12			3.367,952674		3.367,952674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.047,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	12.069,12

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583516887

## Rentabilidade

No mês	0,1615
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76



Extrato conta corrente

A35G020856202542019  
02/07/2018 09:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 22731-5

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	37.810,06
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	37.810,06
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)**  
 -----  
 -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:01:26

3559

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA  
 Mês/ano referência JUNHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2016	SALDO ANTERIOR	37.741,56			10.551,098922		
29/06/2016	RESGATE	37.610,06			10.551,098922	3,583518887	
	Aplicação 24/10/2017	37.810,06			10.551,098922		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.741,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.810,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,50
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1556
Últimos 12 meses	3,1968

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

1,86



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:34:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22731-5 PM GUAPIRAMA AGUASPARANA  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.810,06 C	37.810,06 C
30/06/2018		S A L D O			37.810,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	23.834,67
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	23.834,67
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3902



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:57:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	23.791,48			6.651,191145		
29/06/2018	SALDO ATUAL	23.834,67			6.651,191145		6.651,191145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.791,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	23.834,67

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	55.826,12
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	55.826,12
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3903



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:01:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	38.903,89			10.878,042121		
13/06/2018	APLICAÇÃO	18.851,30			4.707,307348	3,579817240	15.583,349469
27/06/2018	RESGATE	17,10			4,772682	3,582891346	15.578,576787
	Aplicação 13/03/2018	17,10			4,772682		
29/06/2018	SALDO ATUAL	55.826,12			15.578,576787		15.578,576787

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.903,89
APLICAÇÕES (+)	18.851,30
RESGATES (-)	17,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,03
SALDO ATUAL =	55.826,12

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:30:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.845.054.000.122	16.851,30 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.851,30 D	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	17,10 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,10 C	0,00 C
30/06/2018		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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	11.851,56
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	11.851,56
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)  
 -----

-

2901



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:01:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/05/2018	SALDD ANTERIOR	16.936,16			4.734,703418		
08/06/2018	RESGATE	13.561,05			3.789,164775	3,578902161	945,538643
	Aplicação 29/05/2018	13.561,05			3.789,164775		
28/06/2018	APLICAÇÃO	49.925,09			13.933,124969	3,583194015	14,878,663612
29/06/2018	RESGATE	41.466,41			11.571,422199	3,583518887	3.307,241413
	Aplicação 29/05/2018	3.388,36			945,538643		
	Aplicação 28/06/2018	38.078,05			10.625,883556		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.851,56			3.307,241413		3.307,241413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.936,16
APLICAÇÕES (+)	49.925,09
RESGATES (-)	55.027,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	11.851,56

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1988

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 06:32:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	13.561,05 D	
08/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.561,05 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	60.000,00 C	
28/06/2016		+ Transferência enviada	660.426.000.013.176	10.074,91 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.925,09 D	0,00 C
29/06/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	41.466,41 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	41.466,41 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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 0600 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	13.978,48
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	13.978,48
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

3899



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:00:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	17.531,87			4.901,241335		
08/06/2018	APLICAÇÃO	10.711,22			2.992,878686	3,578902161	7.894,120021
28/06/2018	RESGATE	24.104,61			6.727,129455	3,583194015	1.166,990566
	Aplicação 29/05/2018	17.562,10			4.901,241335		
	Aplicação 06/06/2018	6.542,51			1.825,888120		
29/06/2018	APLICAÇÃO	9.796,55			2.733,779368	3,583518887	3.900,769934
29/06/2018	SALDO ATUAL	13.978,48			3.900,769934		3.900,769934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.531,87
APLICAÇÕES (+)	20.507,77
RESGATES (-)	24.104,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,45
SALDO ATUAL =	13.978,48

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:32:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	32.740,55 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	22.029,33 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.711,22 D	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	24.104,61 O	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.104,61 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	96.000,00 C	
29/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	86.203,45 O	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.796,55 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	981,73
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	981,73
Diferença .....	-

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

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

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

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

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

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

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

-----  
 -  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2016 14:10:02

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	979,95			273,955878		
29/06/2018	SALDO ATUAL	981,73			273,955876		273,955876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	981,73

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1556
Últimos 12 meses	3,1966

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0600 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0086

21007

Saldo



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:34:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	8.692,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	8.692,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-

32888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:04:07

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	10.253,58			2.866,509150		
08/06/2018	RESGATE	3.764,47			1.051,850493	3,578902161	1.814,658657
	Aplicação 03/04/2018	958,03			267,689607		
	Aplicação 25/04/2018	2.806,44			784,160886		
26/06/2018	RESGATE	4.000,97			1.116,789943	3,582562705	697,868714
	Aplicação 25/04/2018	297,56			83,058717		
	Aplicação 24/05/2018	3.703,41			1.033,731226		
29/06/2018	APLICAÇÃO	6.191,79			1.727,851922	3,583518887	2.425,720636
29/06/2018	SALDO ATUAL	8.692,62			2.425,720636		2.425,720636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253,58
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	7.765,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	8.692,62

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

99



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:32:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.764,47 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.764,47 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.000,97 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,97 C	0,00 C
29/06/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	6.191,79 C	
29/06/2018		B0 CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16315-5  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	8.820,76
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	8.820,76
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

2908



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:03:56

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.046,11			1.969,824270		
01/06/2018	APLICAÇÃO	6.907,80			1.930,983557	3,577347894	3.900,807837
08/06/2018	RESGATE	3.585,31			1.001,790448	3,578902161	2.899,017389
	Aplicação 18/04/2018	134,77			37,555454		
	Aplicação 21/05/2018	51,28			14,322337		
	Aplicação 22/05/2018	3.399,28			949,812657		
26/06/2018	RESGATE	831,90			232,208078	3,582562705	2.686,809311
	Aplicação 22/05/2018	831,90			232,208078		
27/06/2018	RESGATE	27,80			7,759097	3,582891346	2.659,050214
	Aplicação 22/05/2018	27,80			7,759097		
29/06/2018	RESGATE	708,00			197,571165	3,583518887	2.461,479049
	Aplicação 22/05/2018	708,00			197,571165		
29/06/2018	SALDO ATUAL	8.820,76			2.461,479049		2.461,479049

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.046,11
APLICAÇÕES (+)	6.907,80
RESGATES (-)	5.153,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,86
SALDO ATUAL =	8.820,76

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		+ Ordem Bancária	2.549.831.000.062	2.404,80 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.550.502.000.146	2.910,40 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.550.530.000.112	1.541,40 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.551.139.000.172	51,20 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.907,80 D	0,00 C
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	2.232,66 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.802	1.352,65 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.585,31 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	831,90 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	831,90 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	27,80 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	27,80 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.219	708,00 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	708,00 C	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	6.496,72
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6.431,72
Diferença .....	-65,00

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
08/03/2018	CASA DE APOIO NOSSA SENHORA AF	65,00

Total .....: -

Total .....: 65,00

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -65,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:56:19

3878

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.115,19			311,764431		
05/06/2018	RESGATE	310,40			86,753306	3,577961628	225,011125
	Aplicação 10/05/2018	310,40			86,753306		
08/06/2018	APLICAÇÃO	3.812,88			1.065,376986	3,578902181	1.290,388111
20/06/2018	APLICAÇÃO	933,07			260,536025	3,581347328	1.550,924136
29/06/2018	APLICAÇÃO	938,95			262,018990	3,583518887	1.812,943126
29/06/2018	SALDO ATUAL	8.496,72			1.812,943126		1.812,943126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,19
APLICAÇÕES (+)	5.684,90
RESGATES (-)	310,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	8.496,72

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

119



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:30:32

Cliente - Conta atual

5.684,90

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA - IPM  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	300,70 D	
05/06/2018		+ Tar DOC/TEI Eletrônico	861.561.200.007.023	9,70 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	310,40 C	0,00 C
08/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.809,64 C	
08/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3,24 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.812,88 D	0,00 C
20/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	933,07 C	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	933,07 D	0,00 C
29/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	938,95 C	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	938,95 D	0,00 C
30/06/2018		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: 5560 - CEF - 647110-3 - Implementos MAPA 835445

Conta Corrente: 647110-3  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	102.207,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	102.207,18
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)  
 -----

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647110-3	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.440,74C	66.393,149588
Aplicações	2.500,00C	1.666,427812
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.207,18C	68.059,577400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	2.500,00C	1.666,427812

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647110-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2018	040907	CRED TEV 02500	2.500,00C	2.500,00C
19/06/2018	990001	APL AUTOM	2.500,00D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 647104-9  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	26.738,45
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	26.738,45
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)**  
 -----  
 -

**CAIXA**

5556

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647104-9	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.667,67C	17.805,084488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.738,45C	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!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647104-9

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná:  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7  
Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	95,23
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	95,23
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-

**CAIXA**

389 ↓

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94,88C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	95,17C
24/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95,17C
24/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	95,23C
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95,23C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	95,52C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			95,52C

197

0,35

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21487-6  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	432,92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	432,92
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-

4185



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:04:24

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.155,65			323,076285		
08/06/2016	RESGATE	59,20			16,541365	3,578902161	306,534900
	Aplicação 28/12/2017	59,20			16,541365		
26/06/2018	RESGATE	665,38			185,727384	3,582562705	120,807516
	Aplicação 28/12/2017	665,38			165,727384		
29/06/2018	SALDO ATUAL	432,92			120,807516		120,807516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	724,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	432,92

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

as



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:34:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	59,20 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	59,20 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	665,38 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	665,38 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	433,89
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	433,89
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....

-----  
 Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....

-----  
 Total .....

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:56:46

3872

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2016	SALDO ANTERIOR	700,66			195,939994		
06/06/2018	RESGATE	200,68			56,082801	3,578280616	139,657193
	Aplicação 26/12/2017	200,66			56,082601		
07/06/2018	RESGATE	67,20			18,776318	3,578595358	121,078675
	Aplicação 26/12/2017	67,20			16,778316		
29/06/2018	SALDO ATUAL	433,69			121,078875		121,078875

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	267,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	433,89

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1615
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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 0068

117

02/07/2018 08:30:44



## 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 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.601	100,34 D	
06/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.602	100,34 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,66 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	16,80 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	50,40 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	67,20 C	0,00 C
30/06/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1115-0  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	23.176,03
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	26.590,71
Diferença .....	3.414,68

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

31/01/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 01/201	3.414,68
------------	--------------------------------	----------

<b>Total .....</b>	<b>3.414,68</b>
--------------------	-----------------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

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

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>3.414,68</b>
-----------------------------------	-----------------

3925

02/07/2018 13:56:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	30,70			8,583419		
06/06/2016	APLICAÇÃO	23.176,35			6.476,951499	3,576280616	6.485,534918
27/06/2016	RESGATE	65,00			16,141773	3,582891346	6.467,393145
	Aplicação 07/02/2018	30,75			6,583419		
	Aplicação 06/06/2016	34,25			9,558354		
29/06/2018	SALDO ATUAL	23.176,03			6.467,393145		6.467,393145

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,70
APLICAÇÕES (+)	23.176,35
RESGATES (-)	65,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	23.176,03

**Valor da Cota**

30/05/2016	3,577026107
29/06/2016	3,583518867

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:30:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
09/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	23.176,35 C	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.176,35 D	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	65,00 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	11.512,99
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	11.512,99
Diferença .....	-

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

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

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

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

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

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

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

3905



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:57:17

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	41.393,10			11.571,932528		
27/06/2018	RESGATE	29.950,00			8.359,170600	3.582891346	3.212,761928
	Aplicação 09/12/2016	103,95			29,013752		
	Aplicação 24/11/2017	27,50			7,676232		
	Aplicação 07/12/2017	29.818,55			8.322,480616		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.512,99			3.212,761928		3.212,761928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.393,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,89
SALDO ATUAL =	11.512,99

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

112



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:34:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	663.407.000.023.176	29.950,00 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.950,00 C	0,00 C
30/06/2018		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: 4044 - 88 - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

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

Saldo no Banco .....	37,83
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	26,67
Diferença .....	-11,16

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

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

Total ..... -

Total ..... 11,16

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

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021338856612024  
02/07/2016 13:47:24

~~2009~~ 4044

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	37,76			10,557412		
29/06/2016	SALDO ATUAL	37,83			10,557412		t0,557412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	37,83

## Valor da Cota

30/05/2016	3,577026107
29/06/2016	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

84



**Extrato conta corrente**

A35G020856202542022  
02/07/2018 09:07:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	4.835,19
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	4.835,19
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

3880

02/07/2018 13:56:57



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.038,76			1.688,206589		
01/06/2018	APLICAÇÃO	115,62			32,320032	3,577347894	1.720,526621
04/06/2018	APLICAÇÃO	20,66			5,780321	3,577655744	1.726,306942
06/06/2018	RESGATE	2.534,25			708,231206	3,576280616	1.016,075734
	Aplicação 24/04/2018	650,37			181,755410		
	Aplicação 25/04/2018	79,70			22,274111		
	Aplicação 26/04/2018	5,64			1,577066		
	Aplicação 27/04/2018	16,61			4,697164		
	Aplicação 30/04/2018	74,53			20,828623		
	Aplicação 03/05/2018	682,24			190,661992		
	Aplicação 08/05/2018	5,26			1,469715		
	Aplicação 11/05/2018	15,02			4,198090		
	Aplicação 16/05/2018	405,83			113,413372		
	Aplicação 17/05/2018	112,76			31,511825		
	Aplicação 18/05/2018	5,01			1,398789		
	Aplicação 21/05/2018	5,00			1,398665		
	Aplicação 22/05/2018	476,08			133,046384		
07/06/2018	RESGATE	1.237,03			345,674735	3,578595358	672,400999
	Aplicação 22/05/2018	3,60			1,008514		
	Aplicação 23/05/2018	1.233,43			344,668221		
08/06/2018	APLICAÇÃO	18,42			5,146829	3,578902161	677,547828
11/06/2018	APLICAÇÃO	6,56			1,832801	3,579219304	679,380629
12/06/2018	APLICAÇÃO	406,99			113,700168	3,579501530	793,080817
13/06/2018	APLICAÇÃO	40,32			11,263144	3,579817240	804,343961
15/06/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,792979	3,580405946	807,136940
18/06/2018	APLICAÇÃO	58,65			16,379386	3,580720214	823,516326
19/06/2018	RESGATE	1.221,25			341,032633	3,581035603	482,483693
	Aplicação 23/05/2018	617,75			172,505826		
	Aplicação 24/05/2018	603,50			166,526807		
20/06/2018	APLICAÇÃO	35,05			9,766819	3,581347328	492,270512
21/06/2018	APLICAÇÃO	388,86			108,570098	3,581649155	600,840610
22/06/2018	APLICAÇÃO	184,57			51,527734	3,581954520	652,368344
25/06/2018	APLICAÇÃO	776,35			217,278446	3,582269727	869,646790
26/06/2018	APLICAÇÃO	15,08			4,209277	3,582562705	873,858067
27/06/2018	APLICAÇÃO	1.586,54			442,609967	3,582891346	1.316,666034
28/06/2018	APLICAÇÃO	85,03			23,730224	3,583194015	1.340,396258
29/06/2018	APLICAÇÃO	31,85			8,687911	3,583516887	1.349,284169
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.835,19			1.349,284169		1.349,284169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.038,76
APLICAÇÕES (+)	3.782,57
RESGATES (-)	4.992,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	4.835,19

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	115,62 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	115,62 D	0,00 C
04/08/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,68 C	
04/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,68 D	0,00 C
06/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.602	460,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.603	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.604	70,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.605	76,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.606	76,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.607	110,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.608	385,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.609	304,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.610	105,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.611	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.612	228,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.613	35,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.614	460,00 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.053	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.054	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.055	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.056	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.057	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.058	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.059	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.060	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.061	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.040.062	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.063	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.064	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.065	9,70 D	
06/08/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	851.570.900.040.066	9,70 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.534,25 C	0,00 C
07/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	562,80 C	
07/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	14,17 C	
07/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.204,00 D	
07/06/2018		+ Pagamento de Título	60.701	615,00 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.237,03 C	0,00 C
08/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	8,42 C	
08/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	18,42 D	0,00 C
11/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,58 C	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,56 D	0,00 C
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	329,43 C	
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	72,56 C	
12/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	406,99 D	0,00 C
13/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	35,32 C	
13/06/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	40,32 D	0,00 C

135 RD

2  
11

2780

207159

580,97

JDC

15/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	58,65 C	
18/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	58,65 D	0,00 C
19/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	203,30 C	
19/06/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	160,00 D	
19/06/2018	+ Impostos	61.901	320,68 D	
19/06/2018	+ Impostos	61.902	320,68 D	
19/06/2018	+ Pagamento de Titulo	61.903	81,02 D	
19/06/2018	+ Pagto conta telefone	61.904	167,17 D	
19/06/2018	+ Pagamento de Titulo	61.905	180,00 D	
19/06/2018	+ Pagamentu de Titulo	61.906	180,00 D	
19/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.221,25 C	0,00 C
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
20/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	35,05 D	0,00 C
21/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	54,91 C	
21/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	333,95 C	
21/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	388,86 D	0,00 C
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	57,63 C	
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	19,20 C	
22/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	107,74 C	
22/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	184,57 D	0,00 C
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	97,49 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	43,28 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	213,92 C	
25/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	423,66 C	
25/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	778,35 D	0,00 C
26/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.553,91 C	
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
27/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.586,54 D	0,00 C
28/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	85,03 C	
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	85,03 D	0,00 C
29/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/06/2018	Distrib Simples Nacional	350	26,73 C	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	31,85 D	0,00 C
30/06/2018	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 0066

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	15.158,66
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	15.158,66
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-

2897



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:03:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIDR	4.543,69			1.270,243332		
05/06/2018	RESGATE	1.652,90			461,966944	3,577961628	808,276388
	Aplicação 10/05/2018	1.652,90			461,966944		
06/06/2018	APLICAÇÃO	15.149,38			4.233,703732	3,578280616	5.041,980120
08/06/2018	RESGATE	377,49			105,476479	3,578902161	4.938,503641
	Aplicação 10/05/2018	377,49			105,476479		
19/06/2018	RESGATE	1.428,38			398,873443	3,581035603	4.537,630198
	Aplicação 10/05/2018	1.428,38			398,873443		
26/06/2018	RESGATE	474,65			132,488958	3,582562705	4.405,141240
	Aplicação 10/05/2018	474,65			132,488958		
27/06/2018	RESGATE	422,88			118,027581	3,582891346	4.287,113659
	Aplicação 10/05/2018	422,88			118,027581		
29/06/2018	RESGATE	204,29			57,008211	3,583518887	4.230,105448
	Aplicação 10/05/2018	191,40			53,409927		
	Aplicação 06/06/2018	12,89			3,598284		
29/06/2018	SALDO ATUAL	15.158,66			4.230,105448		4.230,105448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.543,69
APLICAÇÕES (+)	15.149,38
RESGATES (-)	4.560,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,18
SALDO ATUAL =	15.158,66

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

91



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:32:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		Cheque Compensado	850.590	1.652,90 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.652,90 C	0,00 C
06/06/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.635.426	20.264,80 C	
06/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.031.201	140,00 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.995,42 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.149,38 D	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	377,49 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	377,49 C	0,00 C
19/06/2018		Cheque	850.589	736,78 D	
19/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	691,80 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.428,38 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	64,68 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	71,71 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	129,64 D	
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.601	208,62 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	474,65 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	37,00 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	60,23 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	163,05 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	142,60 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	422,88 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	204,29 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	204,29 C	0,00 C
30/06/2018		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: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	73.720,30
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	73.720,30
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

3920



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:57:09

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	73.586,73			20.572,042966		
29/06/2018	SALDO ATUAL	73.720,30			20.572,042966		20.572,042966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.586,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,57
SALDO ATUAL =	73.720,30

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

110



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16778-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movlmento balancete			
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	3.664,85
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.664,85
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)  
 -----

2869



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:53:42

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.174,58			607,929532		
26/06/2018	RESGATE	82,94			23,151025	3,582562705	584,778507
	Aplicação 30/04/2018	82,94			23,151025		
27/06/2018	RESGATE	360,05			100,491465	3,582891346	484,287042
	Aplicação 30/04/2018	162,83			45,391894		
	Aplicação 30/05/2018	197,42			55,099571		
29/06/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			538,409329	3,583518887	1.022,696371
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.664,85			1.022,696371		1.022,696371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,58
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	442,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	3.664,85

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577028107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

122



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:35:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.601	82,94 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	51,45 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	138,60 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	170,00 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	360,05 C	0,00 C
29/06/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.436,09 C	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
29/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,21 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	457,99
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	457,99
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

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

---

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

---

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

---

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

---

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

---

39236



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:02:56

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	457,16			127,804823		
29/06/2018	SALDO ATUAL	457,99			127,804823		127,804823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	457,99

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



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: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	200.000,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	200.000,00
Diferença .....	-

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

Total .....: -

Total .....: -

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Fk772



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:04:39

Cilente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta:

6231

1. 1. 1. 1. 1. 02. 02. 02. 01 03. 09 = BB - ... - Conv. SBU - SEDU  
Código de barras: 152100

Recibo: 311

17. 28. 10. 3. 1. 01 - Conv. SBU - Remarcado

OK

Recibo: 216

1321 00 1. 1. 05. 18 - Fund. Amem. de Jure - Conv. SEDU - Reto. - 22988-1 834



## Extrato conta corrente

02/07/2018 10:01:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22988-1 CONVENIO 834-2018  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0.00 C
29/06/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	200.000,00 C	200.000,00 C
30/06/2018		S A L D O			200.000,00 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: 5558 - CEF - 647107-3 - Recape Asfáltico - Min Cidades - FR 766

Conta Corrente: 647107-3

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.158,16
Diferença .....	1.158,16

**(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**

30/06/2018	Devolução de saldo de convenio	1.158,16
------------	--------------------------------	----------

Total .....: 1.158,16

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **1.158,16**

---



:: Extrato das Contas Individuais

5558

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647107-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2018	521866	DBPCV TV	20,58D	1.137,58C
12/06/2018	521865	DBPCV TED	1.137,58D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Handwritten signature/initials

184

Emprestos 2 = 2520 - desta forma = 2 =

p/ Mensalidade Cobrada = R\$ 1.150,16

Emv 05/07/2018

FE 766



**Prefeitura Municipal de Guapirama**  
Estado do Paraná

Número do Empenho 003488/2018	Recurso Ordinario	Tipo de Empenho Comum	Categoria de Empenho
----------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

Orgão 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PU	Unidade Orcamentária 01 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO	Conta 2528
154510001.1.003.3320.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		Conta 2589

Desdobramento 332093990100 Indenizacoes e Restituicoes	766 Recape Asphaltico - Ministerio
Area de Atuação	Fonte de Recursos

Credor 13 MINISTERIO DA FAZENDA	Londrina	PR
Rua Brasil 865 Centro	Cidade	
Endereço	Fone	

Licitação/Data Hom. Nao se Aplica	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão 05.07.18	Vencimento 05.07.18
--------------------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 1.200,00	Valor do Empenho 1.158,16	Saldo Atual 41,84
----------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------

Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Devolucao de saldo de convenio - Ministerio das cidades - pavimentacao FR 766	1.158,16	1.158,16

Local da Entrega	Total Geral	1.158,16
------------------	-------------	----------

_____ Giovana de Oliveira Siqueira Contadora <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Ass. do Responsável	Data ____/____/____ _____ Pedro de Oliveira Prefeito	Pague-se Data ____/____/____ _____ Ronieri Morelin Tesoureiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e cinquenta e oito \*\*\*\*\* reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Autenticação	Assinatura do Credor
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____	
Data ____/____/____. C/C _____	

Protocolo do Empenho nº 003488/18 Credor 13 MINISTERIO DA FAZENDA  
 Valor do Empenho 1.158,16 Data 05/07/2018 Secretaria de Fazenda do Município de Guapirama  
 Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	2.008,25
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.008,25
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3906



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:01:37

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.069,53			1.137,684944		
19/06/2018	RESGATE	455,00			127,058217	3,581035603	1.010,626727
	Aplicação 11/04/2018	455,00			127,058217		
26/06/2018	RESGATE	1.492,93			416,721248	3,582562705	593,905479
	Aplicação 11/04/2018	1.492,93			416,721248		
27/06/2018	RESGATE	120,00			33,492503	3,582891346	560,412976
	Aplicação 11/04/2018	120,00			33,492503		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.008,25			560,412976		560,412976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.067,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	2.008,25

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

206

02/07/2018 08:30:58



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10863-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.901	455,00 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	455,00 C	0,00 C
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.601	674,62 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.602	566,31 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.603	252,00 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.492,93 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	120,00 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
30/06/2018		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	19.500,31
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	18.939,61
Diferença .....	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

05 - Cheques a Compensar

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

Total .....: -

Total .....: 560,70

(4) Saída não contabilizada

---

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70

---

3875



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:54:07

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDD ANTERIOR	20.682,05			5.781,910713		
04/06/2018	APLICAÇÃO	48,71			13,615060	3,577655744	5.795,525773
05/06/2018	APLICAÇÃO	338,45			94,592965	3,577961628	5.890,118738
06/06/2018	RESGATE	1.093,60			305,621643	3,576260616	5.584,497095
	Aplicação 02/04/2018	1.093,60			305,621643		
07/06/2018	RESGATE	3.869,75			1.081,360034	3,578595358	4.503,137061
	Aplicação 02/04/2018	851,96			162,182016		
	Aplicação 04/04/2018	1.012,97			283,062882		
	Aplicação 05/04/2018	1.560,93			436,185985		
	Aplicação 09/04/2018	643,89			179,929151		
08/06/2018	RESGATE	2.657,13			742,442761	3,578902161	3.760,694300
	Aplicação 09/04/2018	265,32			74,133904		
	Aplicação 10/04/2018	814,34			227,539591		
	Aplicação 12/04/2018	452,11			126,326748		
	Aplicação 13/04/2018	980,07			273,845880		
	Aplicação 16/04/2018	145,29			40,596638		
11/06/2018	APLICAÇÃO	578,30			161,012785	3,579219304	3.921,707065
12/06/2018	APLICAÇÃO	167,36			46,755113	3,579501530	3.968,462178
13/06/2018	APLICAÇÃO	1.864,76			520,909274	3,579817240	4.489,371452
14/06/2018	APLICAÇÃO	152,53			42,604953	3,580100099	4.531,976405
15/06/2018	APLICAÇÃO	918,49			256,532363	3,580405948	4.786,508768
18/06/2018	APLICAÇÃO	1.228,64			343,126501	3,580720214	5.131,635269
20/06/2018	APLICAÇÃO	235,13			65,654062	3,581347328	5.197,289331
21/06/2018	APLICAÇÃO	629,70			175,812865	3,581649155	5.373,102196
25/06/2018	APLICAÇÃO	735,17			205,224635	3,582269727	5.578,326831
26/06/2018	RESGATE	923,65			257,818237	3,582562705	5.320,508594
	Aplicação 16/04/2018	614,72			171,587762		
	Aplicação 17/04/2018	0,01			0,002802		
	Aplicação 18/04/2018	122,98			34,326575		
	Aplicação 19/04/2018	185,94			51,901098		
27/06/2018	RESGATE	620,00			173,044600	3,582891346	5.147,463994
	Aplicação 19/04/2018	56,42			15,746014		
	Aplicação 20/04/2018	563,58			157,298566		
28/06/2018	APLICAÇÃO	1.054,18			294,201205	3,583194015	5.441,665199
29/06/2018	SALDO ATUAL	19.500,31			5.441,665199		5.441,665199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.682,05
APLICAÇÕES (+)	7.949,42
RESGATES (-)	9.164,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,97
SALDO ATUAL =	19.500,31

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1200



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA  
 Período do extrato 08/2018

B. 735,59

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		Repasse	52.007.575	48,71 C	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	48,71 D	0,00 C
05/06/2018		Repasse	52.007.575	338,45 C	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	338,45 D	0,00 C
06/06/2018		Repasse	52.007.575	146,40 C	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.093,60 C	0,00 C
07/06/2018		Repasse	52.007.575	545,65 C	
07/06/2018		+ Transferência enviada	682.755.000.106.156	4.415,40 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.869,75 C	0,00 C
08/06/2018		Repasse	52.007.575	94,12 C	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	2.205,12 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.802	526,73 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.705	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.200.149.706	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.657,13 C	0,00 C
11/06/2018		Repasse	52.007.575	576,30 C	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	576,30 D	0,00 C
12/06/2018		Repasse	52.007.575	167,36 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	167,36 D	0,00 C
13/06/2018		Repasse	52.007.575	1.864,76 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.864,76 D	0,00 C
14/06/2018		Repasse	52.007.575	152,53 C	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	152,53 D	0,00 C
15/06/2018		Repasse	52.007.575	918,49 C	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	918,49 D	0,00 C
18/06/2018		Repasse	52.007.575	1.228,64 C	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.228,64 D	0,00 C
20/06/2018		Repasse	52.007.575	235,13 C	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	235,13 D	0,00 C
21/06/2018		Repasse	52.007.575	629,70 C	
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	629,70 D	0,00 C
25/06/2018		Repasse	52.007.575	735,17 C	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	735,17 D	0,00 C
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.601	102,92 D	
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.602	118,61 D	
26/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.603	702,12 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	923,65 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
28/06/2018		Repasse	52.007.575	1.054,18 C	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.054,18 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

18,40

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	97,25
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	97,25
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

3887



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:55:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	97,07			27,136938		
29/06/2018	SALDO ATUAL	97,25			27,136938		27,136938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	97,25

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

J28



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:32

**Cilente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D D			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	362.617,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	362.617,58
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)  
 -----

3896



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:54:48

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	361.960,57			101.190,363984		
29/06/2018	SALDO ATUAL	362.617,58			101.190,363984		101.190,363984

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	361.960,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,01
SALDO ATUAL =	362.617,58

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

114



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:30:14

**Ciente - Conta atual**

Agência 426-X  
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/05/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2018		S A L D D			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: 6230 - FNDE - FPM - APOIO AOS ENTES - EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 22985-7  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	54.697,97
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	54.697,97
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)  
 -----

62,30

02/07/2018 14:01:52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	54.598,87			15.263,760156		
29/06/2018	SALDO ATUAL	54.697,97			15.263,760156		15.283,760156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.598,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,10
SALDO ATUAL =	54.697,97

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213



## Extrato conta corrente

02/07/2018 10:01:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	296,78
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	296,78
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 .....: -

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

---

3907

02/07/2018 14:01:43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	139,50			38,999067		
01/06/2018	APLICAÇÃO	2.879,95			805,051699	3,577347894	844,050766
07/06/2018	RESGATE	1.088,60			304,197567	3,578595358	539,853199
	Aplicação 02/05/2018	139,56			38,999087		
	Aplicação 01/08/2018	949,04			265,198500		
19/06/2018	RESGATE	1.081,90			302,119308	3,581035603	237,733891
	Aplicação 01/06/2018	1.081,90			302,119308		
26/06/2018	RESGATE	555,00			154,917037	3,582562705	82,816854
	Aplicação 01/08/2018	555,00			154,917037		
29/06/2018	SALDO ATUAL	298,78			82,816854		82,816854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,50
APLICAÇÕES (+)	2.879,95
RESGATES (-)	2.725,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	298,78

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

92



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:30:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Período do extrato 08/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
03/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.554.315.000.282	222,67 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.554.339.000.066	2.078,32 C	
01/06/2018		+ Ordem Bancária	2.554.358.000.254	578,96 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.879,95 D	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	648,60 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	664.312.000.013.159	440,00 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.088,60 C	0,00 C
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.901	287,70 D	
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.902	194,20 D	
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.903	600,00 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.081,90 C	0,00 C
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.601	555,00 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	555,00 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3876 - 8B - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1  
Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	69.980,48
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	69.650,92
Diferença .....	-329,56

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

<b>05 - Cheques a Compensar</b>			
20/06/2018	CH 854553 - EDUARDO DA SILVA		300,00
<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>			
30/06/2018	ISS retido documento extra 142		29,56
<b>Total .....</b>		<b>-</b>	<b>329,56</b>

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

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------	--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>-329,56</b>
-----------------------------------	----------------

3876

02/07/2018 13:54:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	141.566,55			39.576,605123		
04/06/2018	RESGATE	1.161,31			324,600823	3,577655744	39.252,004300
	Aplicação 15/05/2018	1.161,31			324,600823		
05/06/2018	APLICAÇÃO	8.246,17			2.304,711692	3,577961628	41.556,715992
06/06/2018	RESGATE	40.686,11			11.370,296063	3,578280616	30.186,419929
	Aplicação 15/05/2018	9.003,40			2.516,125740		
	Aplicação 22/05/2018	31.682,71			8.854,170323		
07/06/2018	RESGATE	37.206,75			10.397,026285	3,578595358	19.789,393644
	Aplicação 22/05/2018	37.206,75			10.397,026285		
08/08/2018	RESGATE	12.185,29			3.404,756389	3,578902161	16.384,837255
	Aplicação 22/05/2018	12.185,29			3.404,756389		
11/06/2018	RESGATE	4.231,61			1.182,271786	3,579219304	15.202,365469
	Aplicação 22/05/2018	4.231,61			1.182,271786		
12/06/2018	APLICAÇÃO	28.737,29			8.028,293816	3,579501530	23.230,859285
13/06/2018	RESGATE	200,00			55,868774	3,579817240	23.174,790511
	Aplicação 22/05/2018	200,00			55,868774		
14/06/2018	RESGATE	675,00			188,542214	3,580100099	22.986,248297
	Aplicação 22/05/2018	675,00			188,542214		
18/06/2018	RESGATE	400,00			111,709370	3,580720214	22.874,538927
	Aplicação 22/05/2018	400,00			111,709370		
19/06/2018	APLICAÇÃO	140.668,07			39.281,393874	3,581035603	62.155,932801
21/06/2018	RESGATE	1.560,00			435,553549	3,581649155	61.720,379252
	Aplicação 22/05/2018	1.560,00			435,553549		
25/06/2018	RESGATE	700,00			195,406838	3,582269727	61.524,972414
	Aplicação 22/05/2018	700,00			195,406838		
26/06/2018	RESGATE	102.891,96			28.720,211891	3,582562705	32.804,760523
	Aplicação 22/05/2018	42.870,37			11.910,573032		
	Aplicação 05/06/2018	8.256,77			2.304,711692		
	Aplicação 12/06/2018	28.761,87			8.028,293816		
	Aplicação 19/06/2018	23.202,95			6.476,633351		
28/06/2018	RESGATE	33.511,81			9.352,496644	3,583194015	23.452,263879
	Aplicação 19/06/2018	33.511,81			9.352,496644		
29/06/2018	RESGATE	14.061,15			3.923,838675	3,583518887	19.528,425204
	Aplicação 19/06/2018	14.061,15			3.923,838675		
29/06/2018	SALDO ATUAL	69.980,48			19.528,425204		19.528,425204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.566,55
APLICAÇÕES (+)	177.851,53
RESGATES (-)	249.470,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,39
SALDO ATUAL =	69.980,48

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

121



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.151,61 D	
04/06/2018		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	881.551.100.043.201	9,70 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.161,31 C	0,00 C
05/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.879,09 C	
05/06/2018		+ Transferência enviada	664.312.000.013.159	440,00 D	
05/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.575,81 D	
05/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	477,91 D	
05/06/2018		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	861.561.200.007.025	9,70 D	
05/06/2018		Cheque Compensado	854.545	1.129,50 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.246,17 D	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	31.376,00 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	5.204,53 D	
06/06/2018		+ Impostos	60.601	790,29 D	
06/06/2018		+ Impostos	60.602	790,29 D	
06/06/2018		+ Impostos	60.603	100,00 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.686,11 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.855,00 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	664.788.000.005.801	13.599,75 D	
07/06/2018		+ Pagamento de Título	60.701	9.752,00 D	
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.206,75 C	0,00 C
08/08/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.154,44 C	
08/08/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.011.504	308,09 C	
08/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.801	2.524,27 D	
08/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.802	1.528,54 D	
08/08/2018		+ Pagto conta telefone	60.803	1.321,09 D	
08/06/2018		+ Pqto conta água	60.804	3.974,87 D	
08/06/2018		+ Pagamento de Título	60.805	2.399,05 D	
08/06/2018		Cheque Compensado	854.549	1.200,00 D	
08/06/2018		Cheque Compensado	854.550	700,00 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.185,29 C	0,00 C
11/06/2018		Cheque Compensado	854.542	380,00 D	
11/06/2018		Cheque Compensado	854.544	1.151,61 D	
11/06/2018		Cheque Compensado	854.547	1.300,00 D	
11/06/2018		Cheque Compensado	854.548	700,00 D	
11/06/2018		Cheque Compensado	654.551	700,00 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.231,61 C	0,00 C
12/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.921,61 C	
12/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.184,32 D	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.737,29 D	0,00 C
13/06/2018		Cheque Compensado	854.546	200,00 D	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
14/06/2018		Cheque Compensado	854.543	675,00 D	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
18/06/2018		Cheque Compensado	854.552	400,00 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	670,10 C	
19/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	691,60 C	
19/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	2.748,90 C	
19/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.182,91 C	
19/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
19/06/2018		+ Transferência enviada	882.221.000.020.509	1.700,00 D	

48,50

19/06/2016	COTA DAF-DEBITO	850	38.636,58 D	
19/06/2018	+ Pagamento conta luz	61.901	6.982,57 D	
19/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	140.866,07 D	0,00 C
21/06/2016	Cheque Compensado	654.556	720,00 D	
21/06/2016	Cheque Compensado	654.557	420,00 D	
21/06/2018	Cheque Compensado	654.556	420,00 D	
21/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C	0,00 C
25/06/2016	Cheque Compensado	654.555	700,00 D	
25/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
26/06/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	165,35 C	
26/06/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.410,40 C	
26/06/2016	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.124,94 D	
26/06/2016	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	13.569,70 D	
26/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	40.709,10 D	
26/06/2016	+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	65.000,00 D	
26/06/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.882,06 D	
26/06/2016	+ Pagamento de Título	62.601	161,89 D	
26/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.891,96 C	0,00 C
26/06/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	10.608,66 C	
26/06/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	26.804,90 D	
26/06/2016	+ TED Transf Eletr. Disponiv	62.601	1.545,00 D	
28/06/2016	+ Pagamento de Título	62.602	15.960,87 D	
26/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	661.791.200.513.418	9,70 D	
26/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.511,81 C	0,00 C
29/06/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	7,54 D	
29/06/2016	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	316,34 D	
29/06/2016	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	2.314,56 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.176,65 D	
29/06/2016	+ Transferência enviada	661.003.000.056.653	3.000,00 D	
29/06/2016	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.756,65 D	
29/06/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	2.166,57 D	
29/06/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	1.113,22 D	
29/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	671.801.200.016.426	9,70 D	
29/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	671.801.200.016.427	9,70 D	
29/06/2016	Cheque Compensado	854.554	1.170,00 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.061,15 C	0,00 C
30/06/2016	SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	2.174,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.981,27
Diferença .....	-192,94

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

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

Total .....: -

Total .....: 192,94

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -192,94

3879



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:54:28

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.091,45			584,690759		
19/06/2018	APLICAÇÃO	78,90			22,032732	3,581035603	606,723491
29/08/2018	SALDO ATUAL	2.174,21			608,723491		606,723491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091,45
APLICAÇÕES (+)	78,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	2.174,21

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,563518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

74



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2018		COTA DAF - CREDITO	350	78,90 C	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	78,90 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	619,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	619,58
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:53:49

3870

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	917,91			256,613323		
29/06/2018	RESGATE	300,00			83,716595	3,583518887	172,896728
	Aplicação 10/01/2018	300,00			83,718595		
29/06/2018	SALDO ATUAL	619,58			172,896728		172,896728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	619,58

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,563518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1966

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

123



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2018		Cheque Compensado	851.057	300,00 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
30/06/2018		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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

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

Saldo no Banco .....	2.209,39
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.209,39
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)  
 -----

3911



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:02:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.056,13			574,814236		
28/06/2018	APLICAÇÃO	149,52			41,728133	3,583194015	616,542369
29/08/2018	SALDO ATUAL	2.209,39			616,542369		616,542369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,13
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	2.209,39

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:35:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2018		+ Ordem Bancária	201.806.280.001.834	149,52 C	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
30/06/2018		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 0086

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.396,13
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	14.591,07
Diferença .....	194,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>		
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
	<b>Total .....</b>	<b>192,94</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....**

-

(4) Saída não contabilizada

**Total .....**

-

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....**

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**192,94**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:02:36

392,1

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9.896,53			2.766,692541		
22/06/2018	APLICAÇÃO	10.678,29			2.981,135003	3,581954520	5.747,827544
26/06/2018	RESGATE	6.197,66			1.729,951577	3,582562705	4.017,875967
	Aplicação 26/04/2018	180,27			50,319159		
	Aplicação 23/05/2018	6.017,39			1.679,632418		
29/06/2018	SALDO ATUAL	14.398,13			4.017,875967		4.017,875967

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.896,53
APLICAÇÕES (+)	10.678,29
RESGATES (-)	6.197,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	14.398,13

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

70)



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:33:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2018		COTA DAF - CREDITO <i>Saldo 114</i>	350	10.786,15 C	
22/06/2018		COTA DAF-DEBITO	850	107,86 D	
22/06/2018		BB CP Admin Supremo <i>FPM</i>	70	10.678,29 D	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	6.197,66 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.197,66 C	0,00 C
30/06/2018		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: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	100.782,89
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	100.782,89
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:02:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	100.800,29			28.124,002107		
29/06/2018	SALDO ATUAL	100.782,89			28.124,002107		28.124,002107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.600,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,60
SALDO ATUAL =	100.782,89

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

*J.O. 20*

*187*



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/03/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/08/2018		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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	36.104,22
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	36.210,62
Diferença .....	106,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/06/2017	TARIFA BANCARIA	19,40
26/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,40
07/02/2018	manutenção c/c 20.190-1	9,70
21/02/2018	manutenção c/c 20.190-1	9,70
12/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.19D-1	9,70
24/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	9,70
27/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	19,40
28/05/2018	tarifa bancaria c/c 20190-1	9,70
19/06/2018	TARIFA BANCARIA	9,70

Total .....: 106,40

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 106,40

2045



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021335849258008  
02/07/2018 13:40:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	19.170,13			5.359,236140		
06/06/2016	RESGATE	362,60			101,371869	3,578902161	5.257,864271
	Aplicação 17/11/2017	21,20			5,924653		
	Aplicação 24/11/2017	177,27			49,533212		
	Aplicação 01/12/2017	164,33			45,914004		
12/06/2018	APLICAÇÃO	18.750,00			5.236,159515	3,579501530	10.496,023786
19/06/2018	RESGATE	886,73			247,618314	3,581035603	10.248,405472
	Aplicação 01/12/2017	886,73			247,618314		
26/06/2018	RESGATE	224,39			62,633935	3,562562705	10.185,771537
	Aplicação 01/12/2017	224,39			62,633935		
27/06/2018	RESGATE	396,62			110,698305	3,582891346	10.075,073232
	Aplicação 01/12/2017	396,62			110,698305		
29/06/2018	SALDO ATUAL	36.104,22			10.075,073232		10.075,073232

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.170,13
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	1.870,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,63
SALDO ATUAL =	36.104,22

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

105



## Extrato conta corrente

A336020633151727006  
02/07/2016 06:39:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
 Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	32,30 D	
08/06/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.602	311,10 D	
08/06/2016		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	661.591.200.149.711	9,70 D	
08/06/2016		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.712	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	362,60 C	0,00 C
12/06/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	18.750,00 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 D	0,00 C
19/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	877,03 D	
19/06/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	871.700.900.040.618	9,70 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	886,73 C	0,00 C
26/06/2016		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	224,39 D	
26/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	224,39 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.008.711	24,00 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	11,12 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	361,50 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	396,62 C	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

29,10

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	5.088,99
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	5.127,79
Diferença .....	38,80

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

## (4) Saída não contabilizada

## (3) Entrada não contabilizada

## 15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

08/03/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	19,40
27/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	9,70
19/06/2018	TARIFA BANCARIA	9,70

Total .....: 38,80

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 38,80

49216



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021335849258009  
02/07/2018 13:40:31

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.288,11			1.757,916625		
19/06/2016	RESGATE	1.209,70			337,607309	3,581035603	1.420,109316
	Aplicação 16/11/2017	795,77			222,218152		
	Aplicação 22/12/2017	413,93			115,589157		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5.086,99			1.420,109316		1.420,109316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.286,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.209,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	5.088,99

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583516887

## Rentabilidade

No mês	0,1615
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1020



## Extrato conta corrente

A336020833151727010  
02/07/2018 08:41:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAM8L GSUAS FNAS  
Período do extrato 06/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2016		+ Transferência enviada	550.852.000.017.839	920,00 D	
19/06/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.901	280,00 D	
19/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.040.619	9,70 D	
19/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.209,70 C	0,00 C
30/06/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33464-2  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	43.083,58
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	43.093,28
Diferença .....	9,70

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (4) Saída não contabilizada

<b>15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade</b>		
28/06/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33.464-2	9,70
Total .....		9,70

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9,70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021335849256013  
02/07/2018 13:41:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	60.331,98			16.866,519664		
05/08/2018	RESGATE	2.690,50			751,964465	3,577961628	16.114,555399
	Aplicação 01/03/2018	2.690,50			751,964465		
07/06/2018	RESGATE	4.662,50			1.302,885499	3,578595358	14.811,669900
	Aplicação 01/03/2018	4.662,50			1.302,885499		
08/06/2018	RESGATE	6.867,00			1.918,744625	3,578902161	12.892,925075
	Aplicação 01/03/2018	6.867,00			1.918,744825		
27/06/2018	RESGATE	2.413,27			673,553777	3,582891346	12.219,371298
	Aplicação 01/03/2018	2.413,27			673,553777		
28/06/2018	RESGATE	704,70			196,668111	3,583194015	12.022,703187
	Aplicação 01/03/2018	704,70			196,668111		
29/06/2018	SALDO ATUAL	43.083,58			12.022,703167		12.022,703187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.331,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.337,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,57
SALDO ATUAL =	43.083,58

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1615
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

69,28

203



## Extrato conta corrente

A336020833151727012  
02/07/2018 08:44:40

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		+ Transferência enviada	550.602.000.044.142	1.499,50 D	
05/06/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	1.130,00 D	
05/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	61,00 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.690,50 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	550.224.000.022.713	4.662,50 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.662,50 C	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.031.860	6.867,00 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.667,00 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	2.413,27 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.413,27 C	0,00 C
28/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	695,00 D	
28/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.482.104	9,70 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	704,70 C	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0086

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	42.608,38
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	42.686,88
Diferença .....	78,50

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

-----  
 Total .....

-----  
 Total .....

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

07/06/2018	MANUT CAD	36,50
25/06/2018	MANUT CTA	42,00

Total .....

Total .....

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

78,50  
 -----

4190



## :: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2018	000001	CRED TED	23.363,80C	23.363,80C
07/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	23.327,30C
14/06/2018	000001	CRED TED	19.323,08C	42.650,38C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42.608,38C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		42.608,38C

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	21.808,78
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	22.106,73
Diferença .....	297,95

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

20/03/2018	TARIFA BANCARIA	8,65
<b>Total .....</b>		<b>8,65</b>

<b>Total .....</b>	-
--------------------	---

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

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	1,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
25/04/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
03/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/05/2018	MANUT CTA C/C 228-4	42,00
25/06/2018	MANUT CTA	42,00
29/06/2018	TARIFA BANCARIA	9,50

<b>Total .....</b>	<b>289,30</b>
--------------------	---------------

<b>Total .....</b>	-
--------------------	---

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>297,95</b>
-----------------------------------	---------------

**CAIXA**

3929

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.807,84C	818,231298
Aplicações	22.259,80C	3.786,615025
Resgates	5.275,50D	896,936470
Rendimento Bruto no Mês	16,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.808,78C	3.707,909853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	3.650,00C	621,036743
14 / 06	APLICACAO	16.609,80C	2.825,444136
21 / 06	APLICACAO	2.000,00C	340,134145
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	5.233,50D	889,794337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

68

**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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2018	000001	CRED TED	3.650,00C	3.650,00C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	3.650,00D	0,00
14/06/2018	000001	CRED TED	16.609,80C	16.609,80C
14/06/2018	990001	APL AUTOM	16.609,80D	0,00
21/06/2018	000001	CRED TED <i>MAEF 171</i>	<del>2.000,00C</del> 2.000,00C	2.000,00C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/06/2018	199030	ENVIO TED	5.224,00D	5.224,00D
29/06/2018	199030	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.233,50D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.233,50C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Pará  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	35.489,66
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	35.538,16
Diferença .....	48,50

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


---

**Total .....** -

---

**Total .....** -

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

12/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.011-8	9,70
06/05/2018	tarifa bancaria c/c 22011-6	9,70
07/06/2018	TARIFA BANCARIA 22.011-6	9,70
08/06/2018	TARIFA BANCARIA 22.011-6	19,40

---

**Total .....** 48,50

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 48,50

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021335849258010  
02/07/2018 13:40:45

2,9222

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	35.275,10			9.861,570759		
07/06/2018	RESGATE	9,70			2,710561	3,578595358	9.858,860198
	Aplicação 29/07/2016	9,70			2,710561		
08/06/2018	RESGATE	1.200,40			335,410119	3,578902161	9.523,450079
	Aplicação 29/07/2016	684,72			191,320725		
	Aplicação 17/08/2016	515,68			144,089394		
12/06/2018	APLICAÇÃO	1.482,64			414,202923	3,579501530	9.937,653002
29/06/2018	SALDO ATUAL	35.811,77			9.937,653002		9.937,653002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.275,10
APLICAÇÕES (+)	1.482,64
RESGATES (-)	1.210,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,13
SALDO ATUAL =	35.611,77

- 1032,11 = 35.489,66

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101



## Extrato conta corrente

A336020833151727011  
02/07/2018 08:41:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		+ TED Devolvida	400.002	1.112,00 C	
07/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.112,00 D	
07/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.247.706	9,70 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	1.112,00 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.802	69,00 D	
08/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.713	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.714	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.200,40 C	0,00 C
12/06/2018		+ Ordem Bancária	2.748.242.000.269	1.482,64 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.482,64 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	54.667,44
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	54.880,24
Diferença .....	212,80

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

Total .....

-

Total .....

-

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

08/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
11/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	9,40
16/02/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	19,40
20/02/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
08/03/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
15/03/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
29/03/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
05/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C22.020-5	19,40
06/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C22.020-5	9,70
12/04/2018	TARIFA BANCARIA C/C22.020-5	9,70
08/05/2018	tarifa bancaria c/c 22020-5	9,70
16/05/2018	tarifa bancaria c/c 22020-5	9,70
28/05/2018	tarifa bancaria c/c 22020-5	9,70
05/06/2018	TARIFA BANCARIA	9,70
07/06/2018	TARIFA BANCARIA	19,40
08/06/2018	TARIFA BANCARIA	19,40
19/06/2018	TARIFA BANCARIA	9,70
28/06/2018	TARIFA BANCARIA	9,70

Total .....

212,80

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

212,80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021335849258007  
02/07/2018 13:39:57

29920

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conla 220 20-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	72.199,40			20.184,197863		
05/06/2018	RESGATE	1.093,70			305,676839	3,577961628	19.878,521024
	Aplicação 22/12/2017	1.093,70			305,676839		
07/06/2018	RESGATE	6.395,06			1.767,030765	3,578595356	18.091,490259
	Aplicação 22/12/2017	6.395,06			1.787,030765		
08/06/2018	RESGATE	3.625,87			1.013,123533	3,578902161	17.078,366726
	Aplicação 22/12/2017	3.625,87			1.013,123533		
13/06/2018	APLICAÇÃO	12.723,06			3.554,108812	3,579817240	20.632,475538
19/06/2018	RESGATE	3.009,70			640,455202	3,581035603	19.792,020336
	Aplicação 22/12/2017	3.009,70			840,455202		
26/06/2018	RESGATE	338,69			94,538471	3,582562705	19.697,481865
	Aplicação 22/12/2017	338,69			94,538471		
28/06/2018	RESGATE	5.602,46			1.563,537999	3,583194015	18.133,943866
	Aplicação 22/12/2017	5.602,46			1.563,537999		
29/06/2018	RESGATE	10.315,89			2.878,703957	3,583518887	15.255,239909
	Aplicação 22/12/2017	1.437,76			401,213309		
	Aplicação 04/04/2018	8.878,13			2.477,490648		
29/06/2018	SALDO ATUAL	54.667,44			15.255,239909		15.255,239909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.199,40
APLICAÇÕES (+)	12.723,06
RESGATES (-)	30.381,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,35
SALDO ATUAL =	54.667,44

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1556
Últimos 12 meses	3,1968

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

3000



## Extrato conta corrente

A336020833151727007  
02/07/2018 08:39:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 08/2018

## Lançamentos

DI.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.008.546	252,50 D	
05/06/2018		+ Transferência enviada	553.131.000.033.679	800,00 D	
05/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	31,50 D	
05/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.007.031	9,70 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.093,70 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
07/06/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.200,00 D	
07/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.199,00 D	
07/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.702	2.560,00 D	
07/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.247.707	9,70 D	
07/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.247.708	9,70 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.395,06 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	374,66 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.208,66 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	113,10 D	
08/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.802	910,05 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.717	9,70 D	
08/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.149.718	9,70 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.625,67 C	0,00 C
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.836.706.000.003	6.000,00 C	
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.847.749.000.003	6.723,06 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.723,06 D	0,00 C
19/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	3.000,00 D	
19/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.040.620	9,70 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.009,70 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	338,69 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	338,69 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.507,76 D	
28/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	3.085,00 D	
28/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.513.419	9,70 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.602,48 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6,05 D	
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	245,30 D	
29/06/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.085,89 D	
29/08/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.978,65 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.315,89 C	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

62,90

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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	6.683,63
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6.891,41
Diferença .....	207,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63
29/03/2018	ajuste de fr 094 do mes 03/201	71,96
30/04/2018	AJUSTE DA FR 094 DO MES 04/201	92,08
30/05/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 05/201	86,84
30/06/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 06/201	58,47

Total .....: 477,91

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	51,37
28/02/2018	TARIFA BANCARIA/2017 LANÇAMEN	18,54
29/03/2018	Tarifa bancaria conta 3919	49,87
03/04/2018	TARIFA BANCARIA	50,51
30/05/2018	TARIFA BANCARIA c/c 3919	16,39
30/05/2018	TARIFA BANCARIA c/c 3919	33,78
29/06/2018	TARIFA	33,12
29/06/2018	tarifa bancaria	16,55

Total .....: 270,13

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

+ 50,29

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 207,78



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:54:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.549,51			992,307293		
07/06/2018	RESGATE	2.690,00			751,691580	3,578595358	240,615713
	Aplicação 11/05/2018	2.690,00			751,691580		
08/06/2018	APLICAÇÃO	24.899,06			6.957,178173	3,578902161	7.197,793886
11/06/2018	APLICAÇÃO	982,67			274,548698	3,579219304	7.472,342584
19/06/2018	RESGATE	2.079,50			580,697941	3,581035603	6.891,644643
	Aplicação 11/05/2018	861,65			240,615713		
	Aplicação 08/06/2018	1.217,85			340,082228		
26/06/2018	RESGATE	9.612,66			2.683,179833	3,582562705	4.208,464810
	Aplicação 08/06/2018	9.612,66			2.683,179833		
27/06/2018	RESGATE	3.448,32			962,440573	3,582891346	3.246,024237
	Aplicação 08/06/2018	3.448,32			962,440573		
28/06/2018	RESGATE	2.146,75			599,116317	3,583194015	2.646,907920
	Aplicação 08/06/2018	2.146,75			599,116317		
29/06/2018	RESGATE	2.801,61			761,804167	3,583518667	1.866,103753
	Aplicação 08/06/2018	2.801,61			781,804167		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.683,63			1.865,103753		1.865,103753

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.549,51
APLICAÇÕES (+)	25.881,73
RESGATES (-)	22.778,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,23
SALDO ATUAL =	6.683,63

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

3877

127



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 428-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 06/2018

19,40

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	860.429.000.004.936	2.690,00 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.690,00 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	23.282,05 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.535,87 C	
08/06/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	91,14 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.777	10,00 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.899,06 D	0,00 C
11/06/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.611.615	982,67 C	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	982,67 D	0,00 C
19/06/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	577,34 D	
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.901	1.222,30 D	
19/06/2018		+ Pagamento de Título	61.902	279,86 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.079,50 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.585	985,00 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	103,74 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	2.180,31 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	706,81 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.601	830,00 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.602	150,00 D	
26/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.603	4.000,00 D	
26/06/2018		+ Pagamento de Título	62.604	647,10 D	
26/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.179.918	9,70 D	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.612,66 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	1.280,00 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	236,36 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	364,65 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	1.187,61 D	
27/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	370,00 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.394.465	9,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.448,32 C	0,00 C
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.801	615,00 D	
28/06/2018		+ Pagto conta telefone	62.802	1.531,75 D	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.146,75 C	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	2.627,13 D	
29/06/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	98,63 D	
29/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.325	75,85 D	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.801,61 C	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J3933175  
 C 3313  
 58.47

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 303-5  
 Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	187.874,78
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	188.155,28
Diferença .....	280,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

-

Total .....

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
25/04/2018	MANTENÇÃO C/C 303-5	42,00
14/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C303-5	9,50
25/05/2018	MANUT CTA C/C 303-5	42,00
25/06/2018	maunt cta	42,00
27/06/2018	tarifa	19,00

Total .....

280,50

Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

280,50

**CAIXA**

27914

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.073,93C	46.814,026890
Aplicações	32.581,45C	5.542,854926
Resgates	120.061,00D	20.414,580461
Rendimento Bruto no Mês	280,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.874,78C	31.942,301355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	32.581,45C	5.542,854926
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	120.019,00D	20.407,438358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Elo

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 405600002  
Conta Referência: 0405/006/00000303-5  
Nome: FMS DE GUAPIRAMA GSUS E  
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2018	000001	CRED TED	32.581,45C	32.581,45C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	32.581,45D	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/06/2018	155888	ENVIO TED	45.025,00D	45.025,00D
27/06/2018	156061	ENVIO TED	74.975,00D	120.000,00D
27/06/2018	155888	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120.009,50D
27/06/2018	156061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120.019,00D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	120.019,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	43.457,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	43.709,95
Diferença .....	252,00

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

Total .....

Total .....

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade**

25/04/2018	MANUTENÇÃO DE C/C 302-7	42,00
25/06/2018	MANUT CTA	42,00

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 302-7	42,00
25/05/2018	MANUT CTA C/C 302-7	42,00

Total .....

252,00

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

252,00

**CAIXA**

219118

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.457,05C	7.395,826454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,142156
Rendimento Bruto no Mês	42,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	43.457,95C	7.388,684298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

80

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 405600002  
Conta Referência: 0405/006/00000302-7  
Nome: FMS DE GUAPIRAMA ASSIST  
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	113.681,09
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	113.628,16
Diferença .....	-52,93

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

31/01/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387:	51,37
02/02/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387:	50,29
29/03/2018	tarifa bancaria pago c/c 3877	49,87
03/04/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387:	50,51
07/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 3877	16,39
14/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 3877	33,78
05/06/2018	TARIFA BANCARIA PGC/C 3877	33,12
06/06/2018	TARIFA BANCARIA PGC/C 3877	16,55

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

30/06/2018	ISS retido documento extra 142	29,56
30/06/2018	Est Pagto Documento Extra	75,00

**Total .....: 406,44**

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

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63
29/03/2018	ajuste de fr 094 do mes 03/201	71,96
30/04/2018	AJUSTE DA FR 094 DO MES 04/20:	92,08
30/05/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 05/20:	86,84
30/06/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 06/20:	58,47

**Total .....: 477,91**

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

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

**Total .....: 18,54**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -52,93**

Estado do Paraná

## Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	113.681,09
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	113.855,10
Diferença .....	174,01

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco****09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)****08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/01/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387;	51,37
02/02/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387;	50,29
29/03/2018	tarifa bancaria pago c/c 3877	49,87
03/04/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 387;	50,51
07/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 3877	16,39
14/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 3877	33,78
05/06/2018	TARIFA BANCARIA PGC/C 3877	33,12
06/06/2018	TARIFA BANCARIA PGC/C 3877	16,55

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63
29/03/2018	ajuste de fr 094 do mes 03/201	71,96
30/04/2018	AJUSTE DA FR 094 DO MES 04/20:	92,08
30/05/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 05/20:	86,84
30/06/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES D6/20:	58,47

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

30/05/2018	REF. AO EXTRA ORÇ. 1415/2018	226,94
30/06/2018	ISS retido documento extra 142	29,56
30/06/2018	Est Pagto Documento Extra	75,00

**Total .....: 633,38**

**Total .....: 477,91**

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

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

**Total .....: 18,54**

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**174,01**

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	113.681,09
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	113.750,54
Diferença .....	69,45

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

31/01/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 3877	51,37
02/02/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 3877	50,29
29/03/2018	tarifa bancaria pago c/c 3877	49,87
03/04/2018	TARIFA BANCARIA PAGO C/C 3877	50,51
07/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 3877	16,39
14/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 3877	33,78
05/06/2018	TARIFA BANCARIA PGC/C 3877	33,12
06/06/2018	TARIFA BANCARIA PGC/C 3877	16,55

**Dutros Créditos não Efetivados no Banco**

30/05/2018	REF. AO EXTRA ORÇ. 1415/2018	226,94
------------	------------------------------	--------

**Total .....: 528,82**

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

31/01/2018	ajuste de fr 094 do mes 01/201	58,93
28/02/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20	109,63
29/03/2018	ajuste de fr 094 do mes 03/201	71,96
30/04/2018	AJUSTE DA FR 094 DO MES 04/201	92,08
30/05/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 05/201	86,84
30/06/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 06/201	58,47

**Total .....: 477,91**

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

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

**Total .....: 18,54**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**69,45**

3919



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:54:57

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	120.077,98			33.569,221536		
04/06/2018	RESGATE	30.353,22			8.484,108638	3,577655744	25.085,112898
	Aplicação 27/04/2018	138,12			38,607037		
	Aplicação 29/05/2018	30.215,10			8.445,501601		
05/06/2018	RESGATE	15.722,88			4.394,367977	3,577961626	20.690,744921
	Aplicação 29/05/2018	15.722,88			4.394,367977		
06/06/2018	RESGATE	16,55			4,625126	3,578280616	20.686,119795
	Aplicação 29/05/2018	16,55			4,625126		
08/06/2018	RESGATE	73.886,31			20.644,965042	3,578902161	41,154753
	Aplicação 29/05/2018	69.616,52			19.451,921367		
	Aplicação 30/05/2018	4.269,79			1.193,043675		
28/06/2018	APLICAÇÃO	110.429,50			30.818,733101	3,583194015	30.859,887854
29/06/2018	APLICAÇÃO	3.094,10			863,425057	3,583516667	31.723,312911
29/06/2018	SALDO ATUAL	113.681,09			31.723,312911		31.723,312911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.077,96
APLICAÇÕES (+)	113.523,60
RESGATES (-)	119.978,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,47
SALDO ATUAL =	113.681,09

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583516887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1966

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

125



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/07/2018 08:29:57

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		Cheque Compensado	850.740	238,50 D	
04/06/2018		Cheque Compensado	850.742	30.114,72 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.353,22 C	0,00 C
05/06/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.560.700.038.621	33,12 D	
05/06/2018		Cheque Compensado	850.739	507,93 D	
05/06/2018		Cheque Compensado	850.741	134,26 D	
05/06/2018		Cheque Compensado	650.743	15.047,57 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.722,88 C	0,00 C
06/06/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.570.700.047.790	16,55 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,55 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	23.282,05 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	1.535,87 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	91,14 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.154,44 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	44.678,60 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.787,75 D	
08/06/2018		Cheque Compensado	850.738	356,46 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	73.886,31 C	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.507,76 C	
28/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.831,46 C	
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	10.074,91 C	
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	24.104,61 C	
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	2.780,24 C	
28/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	25.432,87 C	
26/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	40.697,65 C	
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	110.429,50 D	0,00 C
29/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6,05 C	
29/06/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	245,30 C	
29/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	204,29 C	
29/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	7,54 C	
29/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	316,34 C	
29/06/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	2.314,58 C	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.094,10 D	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidônia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	45.857,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	43.520,75
Diferença .....	-2.336,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(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 .....: -

Total .....: 2.336,29

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.336,29

**CAIXA**

5557

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,6567	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2182	Cota em: 30/05/2018 1,497756	Cota em: 29/06/2018 1,501731
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000274-8	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.735,66C	30.536,122867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.857,04C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	172.344,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	174.680,91
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

**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**

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.944,48C	14.456,454922
Aplicações	108.199,29C	18.407,338869
Resgates	20.939,11D	3.561,918965
Rendimento Bruto no Mês	139,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.344,62C	29.301,874825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	6.576,51C	1.119,184216
04 / 06	APLICACAO	4.141,62C	704,783848
05 / 06	APLICACAO	2.704,28C	460,168492
06 / 06	RESGATE	12.083,35D	2.056,042574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	6.718,41C	1.143,117662
08 / 06	APLICACAO	4.664,93C	793,686819
11 / 06	APLICACAO	26.127,55C	4.445,107388
12 / 06	APLICACAO	3.816,73C	649,313664
13 / 06	APLICACAO	38.556,21C	6.558,991217
14 / 06	APLICACAO	1.274,12C	216,736798
15 / 06	APLICACAO	1.387,09C	235,942715
18 / 06	APLICACAO	6.115,72C	1.040,229255
19 / 06	RESGATE	1.770,98D	301,213473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	1.939,75C	329,903145
21 / 06	APLICACAO	1.251,42C	212,825336
22 / 06	APLICACAO	155,10C	26,376160
25 / 06	APLICACAO	847,51C	144,119990
26 / 06	APLICACAO	358,50C	60,960430
27 / 06	RESGATE	7.084,78D	1.204,662917

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

116



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	101741	ARR DH CB	6.466,33C	6.466,33C
01/06/2018	101741	ARR INTER	159,68C	6.626,01C
01/06/2018	101741	DEB TARIFA	49,50D	6.576,51C
01/06/2018	990001	APL AUTOM	6.576,51D	0,00
04/06/2018	101741	ARR DH CB	4.175,62C	4.175,62C
04/06/2018	101741	DEB TARIFA	33,00D	4.142,62C
04/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	4.141,62C
04/06/2018	990001	APL AUTOM	4.141,62D	0,00
05/06/2018	101741	ARR DH CB	2.665,20C	2.665,20C
05/06/2018	101741	ARR INTER	67,58C	2.732,78C
05/06/2018	101741	DEB TARIFA	28,50D	2.704,28C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	2.704,28D	0,00
06/06/2018	101741	ARR DH CB	8.307,95C	8.307,95C
06/06/2018	110521	ENVIO TED	20.284,80D	11.976,85D
06/06/2018	110521	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.986,35D
06/06/2018	101741	DEB TARIFA	96,00D	12.082,35D
06/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	12.083,35D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	12.083,35C	0,00
07/06/2018	101741	ARR DH CB	6.736,81C	6.736,81C
07/06/2018	101741	ARR AUTOAT	44,60C	6.781,41C
07/06/2018	101741	DEB TARIFA	63,00D	6.718,41C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	6.718,41D	0,00
08/06/2018	101741	ARR DH CB	4.728,23C	4.728,23C
08/06/2018	101741	DEB TARIFA	61,50D	4.666,73C
08/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,80D	4.664,93C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	4.664,93D	0,00
11/06/2018	101741	ARR DH CB	23.841,67C	23.841,67C
11/06/2018	101741	ARR INTER	2.614,38C	26.456,05C
11/06/2018	101741	DEB TARIFA	328,50D	26.127,55C
11/06/2018	990001	APL AUTOM	26.127,55D	0,00
12/06/2018	101741	ARR DH CB	9.533,56C	9.533,56C
12/06/2018	101741	ARR INTER	1.751,35C	11.284,91C
<del>12/06/2018</del>	<del>521866</del>	<del>GFRCV-TV</del>	<del>20,58C</del>	<del>11.305,49C</del>
12/06/2018	000487	CHEQ COMP	7.337,76D	3.967,73C
12/06/2018	101741	DEB TARIFA	147,00D	3.820,73C
12/06/2018	101741	DEB TARIFA	4,00D	3.816,73C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	3.816,73D	0,00
13/06/2018	101741	ARR DH AG	548,67C	548,67C
13/06/2018	101741	ARR DH CB	38.330,58C	38.879,25C
13/06/2018	101741	ARR INTER	203,96C	39.083,21C
13/06/2018	101741	DEB TARIFA	50,00D	39.033,21C
13/06/2018	101741	DEB TARIFA	27,00D	39.006,21C
13/06/2018	101741	DEB TARIFA	450,00D	38.556,21C
13/06/2018	990001	APL AUTOM	38.556,21D	0,00

14/06/2018	101741	ARR DH CB	1.318,62C	1.318,62C
14/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.317,62C
14/06/2018	101741	DEB TARIFA	43,50D	1.274,12C
14/06/2018	990001	APL AUTOM	1.274,12D	0,00
15/06/2018	101741	ARR DH CB	1.264,88C	1.264,88C
15/06/2018	101741	ARR AUTOAT	171,71C	1.436,59C
15/06/2018	101741	DEB TARIFA	49,50D	1.387,09C
15/06/2018	990001	APL AUTOM	1.387,09D	0,00
18/06/2018	101741	ARR DH AG	4.554,34C	4.554,34C
18/06/2018	101741	ARR DH CB	1.598,68C	6.153,02C
18/06/2018	101741	DEB TARIFA	33,00D	6.120,02C
18/06/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	6.117,52C
18/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,80D	6.115,72C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	6.115,72D	0,00
19/06/2018	101741	ARR DH CB	756,02C	756,02C
19/06/2018	040907	TEV MESM T	2.500,00D	1.743,98D
19/06/2018	101741	DEB TARIFA	27,00D	1.770,98D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.770,98C	0,00
20/06/2018	101741	ARR DH CB	1.337,25C	1.337,25C
20/06/2018	101741	ARR AUTOAT	662,50C	1.999,75C
20/06/2018	101741	DEB TARIFA	60,00D	1.939,75C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	1.939,75D	0,00
21/06/2018	101741	ARR DH CB	1.266,72C	1.266,72C
21/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,80D	1.264,92C
21/06/2018	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.251,42C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	1.251,42D	0,00
22/06/2018	101741	ARR DH CB	161,10C	161,10C
22/06/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	155,10C
22/06/2018	990001	APL AUTOM	155,10D	0,00
25/06/2018	101741	ARR DH CB	900,01C	900,01C
25/06/2018	101741	DEB TARIFA	10,50D	889,51C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	847,51C
25/06/2018	990001	APL AUTOM	847,51D	0,00
26/06/2018	101741	ARR DH CB	360,00C	360,00C
26/06/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	358,50C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	358,50D	0,00
27/06/2018	101741	ARR DH CB	531,43C	531,43C
27/06/2018	101741	ARR INTER	1.145,42C	1.676,85C
27/06/2018	160217	ENVIO TEV	8.746,63D	7.069,78D
27/06/2018	101741	DEB TARIFA	15,00D	7.084,78D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.084,78C	0,00
28/06/2018	101741	ARR DH CB	1.147,06C	1.147,06C
28/06/2018	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.136,56C
28/06/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	1.134,56C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	1.134,56D	0,00
29/06/2018	101741	ARR DH CB	433,78C	433,78C
29/06/2018	101741	DEB TARIFA	4,50D	429,28C
29/06/2018	990001	APL AUTOM	429,28D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

C - 127.806,27  
 1.676,90

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	27.296,78
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	27.296,78
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y020959108323010  
02/07/2018 10:13:21

6226

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	27.709,40			7.746,490504		
08/06/2018	RESGATE	279,70	0,07		78,172017	3,578902161	7.668,318487
	Aplicação 26/02/2018	279,70	0,07		78,172017		
26/06/2018	RESGATE	98,96	0,04		27,633850	3,582562705	7.640,684637
	Aplicação 26/02/2018	98,96	0,04		27,633850		
27/06/2018	RESGATE	83,70	0,04		23,372185	3,582891346	7.617,312452
	Aplicação 26/02/2018	83,70	0,04		23,372185		
29/06/2018	SALDO ATUAL	27.296,78			7.617,312452		7.617,312452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.709,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	462,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,74
SALDO ATUAL =	27.296,78

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



Extrato conta corrente

A33Y020959108323008  
02/07/2018 10:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 33367-5 FIA SCFV  
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	247,40 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	32,30 D	
06/06/2018		Bfi CP Admin Supremo	70	279,70 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	96,96 D	
26/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	98,96 C	0,00 C
27/06/2016		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	63,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,70 C	0,00 C
30/06/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0600 729 0066