

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	917,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	917,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:58:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.303,50			365,067856		
16/05/2018	RESGATE	200,00			55,961006	3,573917191	309,106650
	Aplicação 10/01/2018	200,00			55,961006		
30/05/2018	RESGATE	187,77			52,493327	3,577026107	258,613323
	Aplicação 10/01/2018	187,77			52,493327		
30/05/2018	SALDO ATUAL	917,91			256,613323		256,613323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	387,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	917,91

Valor da Cota

30/04/2018	3,570587142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4894

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2018		Cheque Compensado	851.055	200,00 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	65,93 C	
30/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	240,00 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13,18 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	187,77 C	0,00 C
31/05/2018		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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	275.073,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	275.293,43
Diferença	219,50

(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	MANUTENÇÃO 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

Total: 219,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

219,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/06/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	09.585.163/0001-58	006.00000303-5	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.505,90C	48.467,049394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.707,50D	1.653,022504
Rendimento Bruto no Mês	275,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.073,93C	46.814,026890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	RESGATE	9.665,50D	1.645,873650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSU5 E

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2018	141686	ENVIO TED	9.656,00D	9.656,00D
14/05/2018	141686	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.665,50D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	9.665,50C	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	-	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 Maio de 2018

Saldo no Banco	94,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	94,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94,53C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	94,82C
24/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94,82C
24/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	94,88C
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	94,88C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,29C	95,17C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			95,17C

197

035

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	43.457,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.667,05
Diferença	210,00

(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
------------	-------------------------	-------

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: 210,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 210,00

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/06/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.620,56C	7.430,986897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	206,50D	35,160442
Rendimento Bruto no Mês	42,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.457,05C	7.395,826454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	RESGATE	164,50D	28,011578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2018	498549	ENVIO TEV	164,50D	164,50D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	164,50C	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	26.667,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.667,67
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)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647104-9

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.597,07C	17.805,084488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.667,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

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 Maio de 2018

Saído no Banco	99.440,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.440,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	04/06/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647110-3	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.177,49C	66.393,149588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.440,74C	66.393,149588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

185

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647110-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

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

30/05/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSU5 - FR 326

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

Saldo no Banco	4.807,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.054,29
Diferença	246,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
31/01/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	1,00
26/02/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65
28/02/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	8,65
26/03/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
25/04/2018	MANUTENÇÃO C/C 228-4	42,00
03/05/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/05/2018	MANUT CTA C/C 228-4	42,00
Total		237,80

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	246,45
----------------------------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.884,95C	832,176701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81,90D	13,945403
Rendimento Bruto no Mês	4,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.807,84C	818,231298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	39,90D	6,796512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148890
	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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	142364	ENVIO TED	30,40D	30,40D
03/05/2018	142364	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39,90D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	39,90C	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.056,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.056,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:11:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.753,64			491,138481		
02/05/2018	APLICAÇÃO	149,52			41,871836	3,570896638	533,010317
29/05/2016	APLICAÇÃO	149,52			41,803919	3,576698100	574,814236
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.056,13			574,814236		574,814236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,64
APLICAÇÕES (+)	299,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	2.056,13

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

(3)



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Bancária	201.805.020.001.908	149,52 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
29/05/2018		+ Ordem Bancária	201.805.290.004.090	149,52 C	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
31/05/2018		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

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

Saldo no Banco	457,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	457,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:12:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	456,34			127,804823		
30/05/2018	SALDO ATUAL	457,16			127,804823		127,804823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	457,16

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:49:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4185 - B8 - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	1.155,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.155,65
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

04/06/2018 10:15:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-8RASI
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.889,05			529,080443		
04/05/2018	RESGATE	96,33			26,971994	3,571482342	502,088449
	Aplicação 28/12/2017	96,33			26,971994		
07/05/2018	RESGATE	188,00			52,634498	3,571602062	449,453953
	Aplicação 28/12/2017	188,00			52,634496		
28/05/2018	RESGATE	161,60			45,185464	3,576371365	404,268489
	Aplicação 28/12/2017	161,60			45,185464		
29/05/2018	RESGATE	290,40			81,192204	3,576898100	323,076285
	Aplicação 28/12/2017	290,40			81,192204		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.155,65			323,076265		323,076285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	738,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	1.155,65

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

as



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	96,33 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	96,33 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	188,00 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	188,00 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	122,00 D	
28/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	39,60 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	161,60 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	290,40 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	290,40 C	0,00 C
31/05/2018		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: 5558 - CEF - 647107-3 - Recape Asfáltico - Min Cidades - FR 766

Conta Corrente: 647107-3

Data: 30 de Maio de 2018

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total: -

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647107-3	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.155,68C	773,653024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.158,16D	773,653024
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	1.158,16D	773,653024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647107-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2018	766536	RSG FUNDO	1.158,16C	1.158,16C
24/05/2018	000000	CRPCV POUP	0,00	1.158,16C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		1.158,16C

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	100.600,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100.600,29
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:11:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	100.418,64			28.124,002107		
30/05/2018	SALDO ATUAL	100.600,29			28.124,002107		28.124,002107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.418,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,65
SALDO ATUAL =	100.600,29

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:49:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21314-4
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	9.896,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.089,47
Diferença	192,94

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

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

Total: 192,94

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 192,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:11:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.076,13				2.821,997610		
18/05/2016	RESGATE	9.907,42				2.771,676651	3,574519721	50,319159
	Aplicação 23/03/2018	1.231,26				344,453924		
	Aplicação 26/04/2018	6.676,16				2.427,224727		
23/05/2019	APLICAÇÃO	9.712,31				2.716,373382	3,575469434	2.766,692541
30/05/2018	SALDO ATUAL	9.696,53				2.766,692541		2.766,692541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.076,13
APLICAÇÕES (+)	9.712,31
RESGATES (-)	9.907,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	9.896,53

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.308	900,00 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	10.807,42 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.907,42 C	0,00 C
23/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9.810,41 C	
23/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	98,10 D	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.712,31 D	0,00 C
31/05/2018		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	4.069,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.069,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:10:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.775,91			1.337,576146		
29/05/2018	RESGATE	175,00			48,927808	3,576698100	1.268,648338
	Aplicação 11/01/2018	32,97			9,217126		
	Aplicação 11/04/2018	142,03			39,710682		
30/05/2018	RESGATE	540,00			150,963394	3,577028107	1.137,684944
	Aplicação 11/04/2018	540,00			150,963394		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.069,53			1.137,684944		1.137,684944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	715,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTD LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	4.069,53

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2018		+ Pagamento de Título	52.901	175,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
30/05/2018		+ Pagamento de Título	53.001	180,00 D	
30/05/2018		+ Pagamento de Título	53.002	180,00 D	
30/05/2018		+ Pagamento de Título	53.003	180,00 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
31/05/2018		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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	139,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	139,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:11:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.650,80			462,335462		
02/05/2018	APLICAÇÃO	2.879,95			806,506122	3,570896638	1.268,841584
03/05/2018	RESGATE	4.392,00			1.229,842517	3,571188944	38,999067
	Aplicação 02/04/2018	1.651,09			462,335462		
	Aplicação 02/05/2018	2.740,91			767,507055		
30/05/2018	SALDO ATUAL	139,50			38,999067		38,999067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,80
APLICAÇÕES (+)	2.879,95
RESGATES (-)	4.392,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	139,50

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.242.000.240	2.078,32 C	
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.279.000.177	578,96 C	
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.741.000.288	222,67 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.879,95 D	0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	2.040,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	2.352,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.392,00 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	17.531,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.531,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:09:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	45.098,57			12.630,086907		
11/05/2018	RESGATE	21.996,36			6.156,180656	3,573053039	6.473,906251
	Aplicação 29/03/2018	21.996,36			6.158,180856		
29/05/2018	APLICAÇÃO	76.728,79			21.452,408857	3,576698100	27.926,315108
30/05/2018	RESGATE	92.361,29			23.025,073773	3,577026107	4.901,241335
	Aplicação 29/03/2018	23.157,33			6.473,906251		
	Aplicação 29/05/2018	59.203,96			16.551,167522		
30/05/2018	SALDO ATUAL	17.531,87			4.901,241335		4.901,241335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.098,57
APLICAÇÕES (+)	76.728,79
RESGATES (-)	104.357,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,16
SALDO ATUAL =	17.531,87

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF80
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	21.996,36 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.996,36 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	100.000,00 C	
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.271,21 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.728,79 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	82.361,29 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	82.361,29 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	16.936,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.936,16
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

04/06/2018 10:09:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	11.671,36			3.288,768381		
11/05/2018	APLICAÇÃO	9.141,25			2.556,386315	3,573053039	5.627,154696
29/05/2018	APLICAÇÃO	51.265,92			14.338,901010	3,576698100	20.166,055706
30/05/2018	RESGATE	55.198,35			15.431,352266	3,577026107	4.734,703418
	Aplicação 13/04/2018	11.692,47			3.268,768381		
	Aplicação 11/05/2018	9.151,41			2.558,386315		
	Aplicação 29/05/2018	34.354,47			9.604,197592		
30/05/2018	SALDO ATUAL	16.936,16			4.734,703416		4.734,703418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.871,36
APLICAÇÕES (+)	60.427,17
RESGATES (-)	55.198,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,98
SALDO ATUAL =	16.936,16

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1806
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	23.287,27 C	
11/05/2018		+ Transferência enviada	882.221.000.073.027	14.126,02 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.141,25 D	0,00 C
29/05/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	64.000,00 C	
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	12.714,08 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.285,92 D	0,00 C
30/05/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	55.198,35 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	55.198,35 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22731-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	37.741,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.741,56
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)

.....	-
-------	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:10:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	37.673,41			10.551,098922		
30/05/2018	SALDO ATUAL	37.741,56			10.551,098922		10.551,098922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.673,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,15
SALDO ATUAL =	37.741,56

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 0086



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:49:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22731-5
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	5.126,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.289,54
Diferença	162,75

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

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

Total: 162,75

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 162,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:08:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	2.975,65			633,382250		
21/05/2016	APLICAÇÃO	2.144,45			599,873777	3,574835377	1.433,256027
30/05/2016	SALDO ATUAL	5.128,79			1.433,256027		1.433,256027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.975,65
APLICAÇÕES (+)	2.144,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	5.126,79

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2016	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.013	2.144,45 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.144,45 D	0,00 C
31/05/2018		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	32.740,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	32.740,55
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

04/06/2018 10:09:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	23.267,27			6.516,407001		
03/05/2018	APLICAÇÃO	12.037,83			3.370,818567	3,571188944	9.887,225568
08/05/2018	APLICAÇÃO	2.580,39			722,369582	3,572118846	10.609,595150
09/05/2018	APLICAÇÃO	8.606,75			2.409,209758	3,572436966	13.018,804908
10/05/2018	APLICAÇÃO	31.274,35			8.753,594621	3,572743696	21.772,399529
11/05/2018	RESGATE	23.267,27			6.511,873668	3,573053039	15.260,525661
	Aplicação 25/04/2018	3.788,15			1.060,200963		
	Aplicação 30/04/2018	19.479,12			5.451,672705		
15/05/2018	APLICAÇÃO	9.874,92			2.783,274545	3,573629706	18.023,800406
16/05/2018	APLICAÇÃO	51.267,91			14.345,018997	3,573917191	32.368,819403
18/05/2018	APLICAÇÃO	4.130,66			1.155,584616	3,574519721	33.524,404019
22/05/2018	APLICAÇÃO	14.068,05			3.932,150292	3,575155819	37.456,554311
23/05/2018	APLICAÇÃO	24.205,61			6.769,911041	3,575469434	44.226,465352
29/05/2018	RESGATE	157.878,09			44.140,736955	3,576698100	85,728397
	Aplicação 30/04/2018	16,21			4,533333		
	Aplicação 03/05/2018	12.056,40			3.370,818567		
	Aplicação 08/05/2018	2.583,70			722,369582		
	Aplicação 09/05/2018	8.617,02			2.409,209758		
	Aplicação 10/05/2018	31.308,97			8.753,594621		
	Aplicação 15/05/2018	9.883,40			2.763,274545		
	Aplicação 16/05/2018	51.307,80			14.345,018997		
	Aplicação 18/05/2018	4.133,18			1.155,584616		
	Aplicação 22/05/2018	14.064,11			3.932,150292		
	Aplicação 23/05/2018	23.907,30			6.684,182644		
30/05/2018	APLICAÇÃO	32.433,90			9.067,280760	3,577026107	9.153,009157
30/05/2018	SALDO ATUAL	32.740,55			9.153,009157		9.153,009157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.267,27
APLICAÇÕES (+)	190.470,37
RESGATES (-)	181.145,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,27
SALDO ATUAL =	32.740,55

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		ITCMD	350	538,00 C	
03/05/2018		IPVA	350	1.872,92 C	
03/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.626,91 C	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.037,83 D	0,00 C
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.580,39 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.580,39 D	0,00 C
09/05/2018		ITCMD	350	317,94 C	
09/05/2018		IPVA	350	1.376,98 C	
09/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.911,83 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.606,75 D	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	10,42 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	19.734,75 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	972,53 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	480,01 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	8.573,45 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.503,19 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.274,35 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	23.267,27 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.267,27 C	0,00 C
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.874,92 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.874,92 D	0,00 C
16/05/2018		ITCMD	350	383,17 C	
16/05/2018		IPVA	350	1.608,63 C	
16/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.275,91 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.267,91 D	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	7,32 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	2.418,73 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	119,20 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	58,83 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	1.030,00 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	496,58 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.130,66 D	0,00 C
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.058,05 C	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.058,05 D	0,00 C
23/05/2018		ITCMD	350	403,11 C	
23/05/2018		IPVA	350	1.424,06 C	
23/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.378,44 C	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.205,61 D	0,00 C
29/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.121,91 C	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	64.000,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	100.000,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	157.678,09 C	0,00 C
30/05/2018		ITCMD	350	477,43 C	
30/05/2018		IPVA	350	1.147,05 C	
30/05/2018		ITR	350	3,56 C	
30/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.943,38 C	
30/05/2018		FPE/FPM	350	7.800,67 C	
30/05/2018		FPE/FPM	350	384,42 C	
30/05/2018		FPE/FPM	350	189,74 C	
30/05/2018		FPE/FPM	350	3.414,11 C	
30/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	239,12 C	
30/05/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	834,42 C	

30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	32.433,90 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	87,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	87,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2016 10:09:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	903,67			253,144113		
11/05/2016	APLICAÇÃO	82,76			23,162264	3,573053039	276,306377
18/05/2016	RESGATE	900,00			251,762076	3,574519721	24,524301
	Aplicação 06/10/2016	17,77			4,971811		
	Aplicação 23/12/2016	137,11			38,357276		
	Aplicação 13/01/2017	29,50			6,252620		
	Aplicação 10/02/2017	22,26			6,226785		
	Aplicação 08/03/2017	15,03			4,206135		
	Aplicação 10/04/2017	47,20			13,204156		
	Aplicação 09/05/2017	60,07			16,605100		
	Aplicação 08/06/2017	95,91			26,631424		
	Aplicação 10/07/2017	37,31			10,436483		
	Aplicação 11/08/2017	46,02			12,874207		
	Aplicação 14/09/2017	50,40			14,100123		
	Aplicação 06/10/2017	85,30			23,864650		
	Aplicação 07/11/2017	43,90			12,282548		
	Aplicação 29/12/2017	55,72			15,567542		
	Aplicação 10/01/2018	93,35			26,114450		
	Aplicação 15/02/2018	16,90			4,727152		
	Aplicação 06/03/2018	46,25			12,939410		
30/05/2016	SALDO ATUAL	67,72			24,524301		24,524301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,67
APLICAÇÕES (+)	62,76
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	67,72

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2016	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1608
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	83,59 C	
11/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,76 D	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.604	900,00 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	37,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40,04
Diferença	2,18

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

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

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

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

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

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:59:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	37,79			10,584472		
30/05/2018	SALDO ATUAL	37,86			10,584472		10,584472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	37,86

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

108



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:21:58

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

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

Saldo no Banco	30,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.445,38
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
---	----------

Total	3.414,68
-------------	----------

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.414,68
----------------------------	----------

292,5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:59:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	30,65			8,583419		
30/05/2018	SALDO ATUAL	30,70			8,583419		8,583419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,70

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

107



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:16:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR S01

Conta Corrente: 16776-2

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	73.586,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.586,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:06:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	73.453,86			20.572,042966		
30/05/2018	SALDO ATUAL	73.586,73			20.572,042966		20.572,042966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.453,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,87
SALDO ATUAL =	73.586,73

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1608
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:24:00

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	23.791,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	23.791,48
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:06:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	23.748,52			6.651,191145		
30/05/2018	SALDO ATUAL	23.791,48			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	23.748,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,96
SALDO ATUAL =	23.791,48

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:23:53

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	41.393,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.393,10
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)	-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:06:41

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	41.318,36			11.571,932528		
30/05/2018	SALDO ATUAL	41.393,10			11.571,932528		11.571,932528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.318,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,74
SALDO ATUAL =	41.393,10

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1806
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

1120



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:24:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	12.047,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.047,25
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)

-

3313



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431021
04/06/2018 09:55:22

Cilente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.025,50			3.367,952674		
30/05/2018	SALDO ATUAL	12.047,25			3.367,952874		3.367,952674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.025,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	12.047,25

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

76



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000

04/06/2018 09:08:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15588-8
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 30 de Maio de 2018

Saído no Banco	12.749,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.749,15
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

A33S040947225431009
04/06/2018 09:51:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.726,13			3.564,175622		
30/05/2018	SALDO ATUAL	12.749,15			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.726,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	12.749,15

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:04:32**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	20251-7
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	40.150,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.150,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431022
04/06/2018 09:55:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	40.077,80			11.224,492335		
30/05/2018	SALDO ATUAL	40.150,30			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.077,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,50
SALDO ATUAL =	40.150,30

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:08:33

Cliente

Agência	2221-7
Conta	20591-5
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	703,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	703,36
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)

-

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431023
04/06/2018 09:55:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	702,09			196,832478		
30/05/2018	SALDO ATUAL	703,36			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	703,36

Valor da Cota

30/04/2018	3,570587142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

131



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:08:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21889-8
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,60
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
----------------------------	--------

240714



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431024
04/06/2018 09:56:07

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	37,70			10,557412		
30/05/2018	SALDO ATUAL	37,76			10,557412		10,557412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	37,76

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

79



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:09:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	979,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	979,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:58:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	978,18			273,955876		
30/05/2018	SALDO ATUAL	979,95			273,955878		273,955878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	979,95

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:25:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 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 Maio de 2018

Saldo no Banco	97,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	97,07
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)

-

3287



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:59:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	96,89			27,136938		
30/05/2018	SALDO ATUAL	97,07			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	97,07

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

102



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 06:20:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	25.021,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.021,75
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

A33S040947225431018
04/06/2018 09:54:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2018	APLICAÇÃO	25.000,00			6.995,125702	3,573917191	6.995,125702
30/05/2018	SALDO ATUAL	25.021,75			6.995,125702		6.995,125702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	25.021,75

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

207



Extrato conta corrente

A33Y040901127492018
04/06/2018 09:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2018		+ Ordem Bancária	2.280.231.000.006	25.000,00 C	
16/05/2018		BB CP Admini Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
31/05/2018		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 0086

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	6.807,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.807,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3312



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431020
04/06/2018 09:55:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.794,93			1.903,039030		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8.807,22			1.903,039030		1.903,039030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.794,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	6.807,22

Valor da Cota

30/04/2018	3,570587142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

27



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2016 09:06:06**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	15586-1
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 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 Maio de 2018

Saldo no Banco	10,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431013
04/06/2018 09:53:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10,01			2,802426		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10,02			2,802426		2,802426

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:05:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	167,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	167,39
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431014
04/06/2018 09:53:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	167,09			46,796774		
30/05/2018	SALDO ATUAL	167,39			46,796774		46,796774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	167,39

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:05:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21830-8
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X
Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	1.260,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.260,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431015
04/06/2018 09:53:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.257,72			352,247837		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.260,00			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	1.260,00

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:05:54**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	22149-x
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	26,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431016
04/06/2018 09:53:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	26,01			7,283606		
30/05/2018	SALDO ATUAL	26,05			7,283606		7,283606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,05

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:06:09**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	22009-4
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 33464-2

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	60.331,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	60.331,98
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

A33D040943215976011
04/06/2018 09:48:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	60.223,04			16.866,519864		
30/05/2018	SALDO ATUAL	60.331,98			16.866,519864		16.866,519864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.223,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,94
SALDO ATUAL =	60.331,98

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

203



Extrato conta corrente

A33S040851110763000
04/06/2018 09:01:46

Cliente

Agência 0426-x
Conta 33464-2
Período solicitado 05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	257,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	257,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431011
04/06/2018 09:52:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	257,37			72,082223		
30/05/2018	SALDO ATUAL	257,64			72,082223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	257,84

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:04:51**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	19065-9
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	3.994,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.994,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

21047



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040947225431012
04/06/2016 09:52:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.986,62			1.116,578007		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.994,03			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.986,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	3.994,03

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81



Extrato conta corrente

A33Y040901127492000
04/06/2018 09:05:07**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	20999-6
Período solicitado	05/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	19.170,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.247,43
Diferença	77,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total:

77,30

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

77,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040943215976008
04/06/2016 09:47:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	22.013,16			6.165,171486		
08/05/2018	RESGATE	475,16			133,019090	3,572118846	6.032,152398
	Aplicação 17/11/2017	475,16			133,019090		
09/05/2018	RESGATE	45,00			12,596443	3,572436968	6.019,555955
	Aplicação 17/11/2017	45,00			12,596443		
14/05/2018	RESGATE	329,55			92,225161	3,573319855	5.927,330794
	Aplicação 17/11/2017	329,55			92,225161		
16/05/2018	RESGATE	622,92			230,257154	3,573917191	5.697,073640
	Aplicação 17/11/2017	622,92			230,257154		
28/05/2018	RESGATE	358,41			100,216103	3,576371385	5.596,857537
	Aplicação 17/11/2017	358,41			100,216103		
29/05/2018	RESGATE	849,90			237,621397	3,578698100	5.359,236140
	Aplicação 17/11/2017	849,90			237,621397		
30/05/2018	SALDO ATUAL	19.170,13			5.359,236140		5.359,236140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.013,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.880,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,91
SALDO ATUAL =	19.170,13

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S040851110763006
04/06/2018 09:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	100,10 D	
08/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	375,06 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	475,16 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.020.715	33,00 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.011.676	12,00 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	100,40 D	
14/05/2018		+ Transferência enviada	550.652.000.009.954	20,00 D	
14/05/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	209,15 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	329,55 C	0,00 C
16/05/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.010.245	27,00 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	795,92 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	822,92 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	86,26 D	
28/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.031.860	83,00 D	
28/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.801	197,45 D	
28/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.738.987	9,70 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	358,41 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	526,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	323,90 D	
29/05/2018		B8 CP Admin Supremo	70	849,90 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.288,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.317,21
Diferença	29,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total 29,10

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

29,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040943215978009
04/06/2018 09:47:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	6.429,73			1.600,759500		
03/05/2016	RESGATE	153,00			42,842875	3,571188944	1.757,916625
	Aplicação 16/11/2017	153,00			42,842875		
30/05/2016	SALDO ATUAL	6.286,11			1.757,916625		1.757,916625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.429,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	6.286,11

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2016	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S040851110763009

04/06/2018 09:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	+	Transferência enviada	552.221.000.018.282	153,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	153,00 C	0,00 C
31/05/2018		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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	35.152,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35.172,39
Diferença	19,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total

19,40

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

19,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040943215978010
04/06/2018 09:48:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	36.051,13			10.096,751174		
08/05/2018	APLICAÇÃO	375,99			105,256656	3,572118846	10.202,006030
14/05/2018	RESGATE	865,10			242,099794	3,573319655	9.959,908236
	Aplicação 06/07/2018	380,47			106,475263		
	Aplicação 29/07/2018	484,63			135,624511		
16/05/2018	RESGATE	351,45			98,337477	3,573917191	9.861,570759
	Aplicação 29/07/2018	351,45			98,337477		
30/05/2018	SALDO ATUAL	35.275,10			9.861,570759		9.861,570759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.051,13
APLICAÇÕES (+)	375,99
RESGATES (-)	1.216,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMP.DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	35.275,10

= 102,11 = 2.35.152,99

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1606
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S040851110763011
04/08/2018 09:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018	+	Ordem Bancária	2.029.323.000.269	1.497,69 C	
08/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.112,00 D	
08/05/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.873	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	375,99 D	0,00 C
14/05/2018	+	Transferência enviada	552.177.000.017.075	865,10 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	665,10 C	0,00 C
16/05/2018	+	Transferência enviada	550.224.000.022.713	351,45 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	351,45 C	0,00 C
31/05/2018		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 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Maio de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.046,11
Diferença	7.046,11

(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)

-

3908



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:14:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.378,44			1.506,325520		
17/05/2018	RESGATE	157,50			44,065635	3,574213800	1.462,259885
	Aplicação 18/04/2018	157,50			44,065635		
21/05/2018	APLICAÇÃO	51,20			14,322337	3,574835377	1.476,582222
22/05/2018	APLICAÇÃO	6.856,60			1.917,846479	3,575155819	3.394,428701
28/05/2018	RESGATE	2.954,92			826,234107	3,576371365	2.568,194594
	Aplicação 18/04/2018	2.954,92			826,234107		
29/05/2018	RESGATE	2.140,19			598,370324	3,576698100	1.969,824270
	Aplicação 18/04/2018	2.140,19			598,370324		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.046,11			1.969,824270		1.969,824270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.378,44
APLICAÇÕES (+)	6.907,80
RESGATES (-)	5.252,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,48
SALDO ATUAL =	7.046,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

20



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	157,50 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	157,50 C	0,00 C
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.348.500.000.013	51,20 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	51,20 D	0,00 C
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.222.000.309	2.404,80 C	
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.284.000.286	2.910,40 C	
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.301.000.178	1.541,40 C	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.856,60 D	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	96,14 D	
28/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.256,53 D	
28/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.602,25 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.954,92 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.219	737,50 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.402,69 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.140,19 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.154,01
Diferença	2.154,01

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

30/05/2018	CH 850589 - ELLEN VIANA DA FON	736,78
30/05/2018	CH 850590 - TATIANE DAS GRAÇAS	1.652,90

Total: -

Total: 2.389,68

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.389,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2016 10:12:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.457,23			1.808,459256		
02/05/2018	RESGATE	140,00			39,205839	3,570896638	1.769,253417
	Aplicação 05/04/2018	140,00			39,205839		
04/05/2018	RESGATE	173,45			48,565269	3,571482342	1.720,688148
	Aplicação 05/04/2018	173,45			48,565269		
07/05/2018	RESGATE	1.652,90			462,763605	3,571802062	1.257,924543
	Aplicação 05/04/2018	1.652,90			462,763605		
09/05/2018	RESGATE	220,10			61,610604	3,572436966	1.196,313939
	Aplicação 05/04/2018	220,10			61,610604		
10/05/2018	APLICAÇÃO	9.843,93			2.755,285807	3,572743696	3.951,599746
11/05/2018	RESGATE	4.891,31			1.368,944135	3,573053039	2.582,655611
	Aplicação 05/04/2018	4.274,49			1.196,313939		
	Aplicação 10/05/2018	616,82			172,630196		
14/05/2018	RESGATE	1.023,06			286,305184	3,573319855	2.296,350427
	Aplicação 10/05/2018	1.023,06			286,305184		
15/05/2018	RESGATE	560,97			156,974854	3,573629706	2.139,375573
	Aplicação 10/05/2018	560,97			156,974854		
16/05/2018	RESGATE	1.227,98			343,594978	3,573917191	1.795,780595
	Aplicação 10/05/2018	1.227,98			343,594978		
18/05/2018	RESGATE	183,29			51,276819	3,574519721	1.744,503776
	Aplicação 10/05/2018	183,29			51,276819		
28/05/2018	RESGATE	147,95			41,368746	3,576371365	1.703,135030
	Aplicação 10/05/2018	147,95			41,368746		
29/05/2018	RESGATE	1.253,00			350,323109	3,576698100	1.352,811921
	Aplicação 10/05/2018	1.253,00			350,323109		
30/05/2018	RESGATE	295,35			82,568589	3,577026107	1.270,243332
	Aplicação 10/05/2018	295,35			82,568589		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.543,69			1.270,243332		1.270,243332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.457,23
APLICAÇÕES (+)	9.843,93
RESGATES (-)	11.769,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	4.543,69

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2016 08:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTD
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.031.201	140,00 D	
02/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
04/05/2016	+	Transferência enviada	662.221.000.005.611	173,45 D	
04/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	173,45 C	0,00 C
07/05/2016		Cheque Compensado	650.566	1.652,90 D	
07/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.652,90 C	0,00 C
09/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.006.711	61,10 D	
09/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	159,00 D	
09/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	220,10 C	0,00 C
10/05/2018	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
10/05/2016	+	Transferência enviada	662.221.000.011.504	156,07 D	
10/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.643,93 D	0,00 C
11/05/2018	+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.891,31 D	
11/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.891,31 C	0,00 C
14/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.003.338	692,24 D	
14/05/2016	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	130,82 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.023,06 C	0,00 C
15/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.003.338	280,00 D	
15/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.008.711	82,32 D	
15/05/2018	+	Transferência enviada	660.691.000.020.072	198,65 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	560,97 C	0,00 C
16/05/2016		Cheque	650.567	1.227,96 D	
16/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.227,98 C	0,00 C
16/05/2016	+	Transferência enviada	662.221.000.005.611	163,29 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	183,29 C	0,00 C
26/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	106,45 D	
26/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.031.860	41,50 D	
26/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	147,95 C	0,00 C
29/05/2018	+	Transferência enviada	660.077.000.017.643	516,50 D	
29/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.026.425	316,00 D	
29/05/2016	+	Transferência enviada	662.177.000.017.075	17,00 D	
29/05/2016	+	Transferência enviada	662.221.000.019.551	399,50 D	
29/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.253,00 C	0,00 C
30/05/2016	+	Transferência enviada	660.426.000.013.176	295,35 D	
30/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	295,35 C	0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI 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 : CONSOLIDADD
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

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

Saldo no Banco	700,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	700,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:02:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.896,96			2.211,681669		
08/05/2018	RESGATE	1.866,87			522,622589	3,572118846	1.689,059080
	Aplicação 26/12/2017	1.866,87			522,622589		
09/05/2018	RESGATE	928,92			260,024182	3,572436966	1.429,034898
	Aplicação 26/12/2017	928,92			260,024182		
15/05/2018	RESGATE	1.123,30			314,330273	3,573629706	1.114,704625
	Aplicação 26/12/2017	1.123,30			314,330273		
28/05/2018	RESGATE	1.244,63			348,014754	3,576371365	766,689871
	Aplicação 26/12/2017	1.244,63			348,014754		
29/05/2018	RESGATE	2.041,40			570,749877	3,576698100	195,939994
	Aplicação 26/12/2017	2.041,40			570,749877		
30/05/2018	SALDO ATUAL	700,88			195,939994		195,939994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.896,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.205,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	700,88

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



Extrato conta corrente

04/06/2018 06:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.020.715	60,00 D	
08/05/2018	+	Transferência enviada	860.426.000.026.425	502,00 D	
08/05/2018	+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	160,40 D	
08/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.022.461	740,00 D	
08/05/2018	+	Pagto conta telefone	50.801	100,34 D	
08/05/2018	+	Pagto conta telefone	50.802	100,34 D	
08/05/2018	+	Pagto conta telefone	50.803	203,79 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.866,87 C	0,00 C
09/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.020.715	14,00 D	
09/05/2018	+	Transferência enviada	660.652.000.009.954	6,90 D	
09/05/2018	+	Transferência enviada	662.055.000.011.876	80,52 D	
09/05/2018	+	Transferência enviada	662.177.000.017.075	139,50 D	
09/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.021.530	140,00 D	
09/05/2018	+	Pagamento de Título	50.901	548,00 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	926,92 C	0,00 C
15/05/2018	+	Transferência enviada	660.691.000.020.072	1,30 D	
15/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.019.941	1.122,00 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.123,30 C	0,00 C
28/05/2018	+	Pagto conta telefone	52.801	668,68 D	
28/05/2018	+	Pagto conta telefone	52.802	62,27 D	
28/05/2018	+	Pagto conta telefone	52.803	372,45 D	
28/05/2018	+	Pagto conta telefone	52.804	101,03 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.244,63 C	0,00 C
29/05/2018	+	Transferência enviada	660.100.000.007.841	174,00 D	
29/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.030.509	56,00 D	
29/05/2018	+	Transferência enviada	660.789.000.016.639	190,04 D	
29/05/2018	+	Transferência enviada	662.177.000.017.075	57,36 D	
29/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.022.461	650,00 D	
29/05/2018	+	Transferência enviada	662.659.000.005.038	912,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.041,40 C	0,00 C
31/05/2018		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 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	2.091,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.898,51
Diferença	-192,94

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

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

Total: -

Total: 192,94

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -192,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:58:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.010,79			563,156965		
16/05/2018	APLICAÇÃO	76,96			21,533794	3,573917191	584,690759
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.091,45			584,690759		584,690759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010,79
APLICAÇÕES (+)	76,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	2.091,45

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	76,96 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	76,96 D	0,00 C
31/05/2018		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	72.199,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	72.344,30
Diferença	144,90

(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

Total

144,90

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

144,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040943215978007
04/06/2018 09:46:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	80.578,26			22.567,355656		
03/05/2018	RESGATE	38,40			10,752721	3,571188944	22.556,602935
	Aplicação 22/12/2017	38,40			10,752721		
08/05/2018	RESGATE	4.231,99			1.184,728219	3,572118846	21.371,874716
	Aplicação 22/12/2017	4.231,99			1.184,728219		
11/05/2018	RESGATE	2.051,33			574,111265	3,573053039	20.797,763451
	Aplicação 22/12/2017	2.051,33			574,111265		
16/05/2018	APLICAÇÃO	11.413,36			3.193,515515	3,573917191	23.991,278986
26/05/2018	RESGATE	169,11			52,877618	3,576371365	23.936,401346
	Aplicação 22/12/2017	169,11			52,877618		
29/05/2018	RESGATE	2.986,46			834,976818	3,576698100	23.103,424530
	Aplicação 22/12/2017	2.986,46			834,976818		
30/05/2018	RESGATE	10.442,15			2.919,226667	3,577026107	20.164,197863
	Aplicação 22/12/2017	10.442,15			2.919,226667		
30/05/2018	SALDO ATUAL	72.199,40			20.184,197863		20.184,197863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.578,26
APLICAÇÕES (+)	11.413,36
RESGATES (-)	19.939,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,22
SALDO ATUAL =	72.199,40

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1608
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S040851110763007
04/06/2018 09:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 05/2018

29,10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	38,40 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,40 C	0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	406,63 D	
08/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
08/05/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.200,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	1.199,00 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.874	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.231,99 C	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.051,33 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.051,33 C	0,00 C
16/05/2018		+ Ordem Bancária	2.271.114.000.003	6.723,06 C	
16/05/2018		+ Ordem Bancária	2.276.819.000.003	6.000,00 C	
16/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.801	1.300,00 D	
16/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	661.360.900.043.555	9,70 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.413,36 D	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	117,71 D	
28/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.801	61,70 D	
28/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	671.481.200.738.988	9,70 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	169,11 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	2.497,17 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	489,29 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.986,46 C	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.176	245,30 D	
30/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6,05 D	
30/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.028.425	6,50 D	
30/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.831	185,47 D	
30/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.020,18 D	
30/05/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.978,65 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.442,15 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	167.726,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	167.476,55
Diferença	-249,46

(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 DD MES 02/201	2,18

Total: -

Total: 3.579,61

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada****18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

30/05/2018	REFERENTE A PASEP DED C/ 73027	3.330,15
------------	--------------------------------	----------

Total: 3.330,15

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -249,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2016 09:57:49

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIDR	217.035,35			60.784,558395		
03/05/2018	RESGATE	55.060,89			15.418,083687	3,571188944	45.366,474708
	Aplicação 13/04/2016	2.494,32			698,457346		
	Aplicação 16/04/2018	344,12			96,359793		
	Aplicação 24/04/2018	25,51			7,144238		
	Aplicação 30/04/2018	52.196,94			14.616,122308		
04/05/2018	RESGATE	107.742,31			30.167,392607	3,571482342	15.199,082101
	Aplicação 30/04/2018	107.742,31			30.167,392607		
10/05/2018	APLICAÇÃO	144.148,37			40.346,686542	3,572743696	55.545,768643
11/05/2018	APLICAÇÃO	114.149,63			31.947,365111	3,573053039	87.493,133754
15/05/2018	RESGATE	7.326,29			2.050,097689	3,573629706	85.443,036065
	Aplicação 30/04/2018	7.326,29			2.050,097689		
16/05/2018	RESGATE	5.551,06			1.553,214499	3,573917191	83.889,821566
	Aplicação 30/04/2018	5.551,06			1.553,214499		
18/05/2018	RESGATE	41.657,43			11.653,993613	3,574519721	72.235,827953
	Aplicação 30/04/2018	41.449,31			11.595,769913		
	Aplicação 10/05/2018	208,12			58,223700		
24/05/2018	RESGATE	8.309,23			2.323,764562	3,575762423	69.912,063391
	Aplicação 10/05/2018	8.309,23			2.323,764562		
28/05/2018	RESGATE	65.000,00			18.174,846336	3,576371365	51.737,217055
	Aplicação 10/05/2018	65.000,00			18.174,846336		
29/05/2018	APLICAÇÃO	25,18			7,040012	3,576698100	51.744,257067
30/05/2018	RESGATE	17.364,55			4.854,465548	3,577026107	46.869,791519
	Aplicação 10/05/2018	17.364,55			4.854,465548		
30/05/2018	SALDO ATUAL	167.726,01			46.889,791519		46.869,791519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.035,35
APLICAÇÕES (+)	258.323,18
RESGATES (-)	308.011,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,24
SALDO ATUAL =	167.726,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	13.765,22 D	
03/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	41.295,67 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	55.060,69 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.100.000.004.475	14.897,50 D	
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.428.000.027.131	28.500,00 D	
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	26.932,81 D	
04/05/2018		+ Transferência enviada	664.312.000.008.705	37.412,00 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	107.742,31 C	0,00 C
10/05/2018		FPE/FPM	350	62.372,12 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	486.112,60 C	
10/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.011	496,73 C	
10/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	27.424,23 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	10.000,00 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	82.272,70 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5.484,84 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	156.225,13 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	109.696,94 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título	51.001	5.615,00 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título	51.002	3.305,00 D	
10/05/2018		Pagamentos Diversos	53.740	4.809,24 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	144.148,37 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.051,33 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.631	8.750,28 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	44.326,21 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	2.612,32 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	14.126,02 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	21.996,36 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	20.003,75 C	
11/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.198.921.000.000	283,36 C	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.149,63 D	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.326,29 C	0,00 C
16/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	5.541,36 D	
16/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.043.558	9,70 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.551,06 C	0,00 C
16/05/2018		FPE/FPM	350	20.604,68 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	46.618,60 C	
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	15.484,38 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	3.361,17 D	
18/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	10.083,52 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	29.121,06 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	14.439,15 D	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	672,22 D	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13.444,69 D	
18/05/2018		+ Pagamento de Título	51.801	22.274,70 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	41.657,43 C	0,00 C
24/05/2018		+ Impostos	52.401	8.309,23 D	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.309,23 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	65.000,00 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
29/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.509.010.000.000	25,18 C	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,16 D	0,00 C

67.223,48

30/05/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	8.020,18 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	42.272,50 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	55.198,35 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	82.361,29 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	78.455,50 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	9.921,70 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	206.881,03 C	2.16 802,73
30/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	10.840,13 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	32.520,40 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.168,02 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	43.360,54 D	
30/05/2018	+ TED	53.001	408.246,16 D	
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.077.835	9,70 D	
30/05/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.330,15 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.364,55 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

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

Estação do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.050,19
Diferença	1.050,19

(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

04/06/2018 09:59:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	11.049,25			3.094,536720		
08/05/2018	RESGATE	1.248,10			349,400469	3,572118846	2.745,136251
	Aplicação 09/02/2018	1.248,10			349,400469		
10/05/2018	APLICAÇÃO	3.475,76			972,654561	3,572743696	3.717,990812
11/05/2018	RESGATE	5.190,94			1.452,802391	3,573053039	2.265,188421
	Aplicação 09/02/2018	1.455,78			407,432763		
	Aplicação 20/02/2018	1.027,15			287,472484		
	Aplicação 26/02/2018	0,40			0,112454		
	Aplicação 09/03/2018	1.089,96			305,054688		
	Aplicação 20/03/2018	557,52			156,034412		
	Aplicação 29/03/2018	590,14			185,163512		
	Aplicação 10/04/2018	469,97			131,532080		
16/05/2018	RESGATE	1.214,74			339,890360	3,573917191	1.925,298061
	Aplicação 10/04/2018	1.214,74			339,890380		
18/05/2018	RESGATE	5.713,59			1.598,421731	3,574519721	326,676330
	Aplicação 10/04/2018	1.568,81			438,831282		
	Aplicação 20/04/2018	1.074,55			300,612463		
	Aplicação 30/04/2018	761,37			212,999775		
	Aplicação 10/05/2018	2.309,06			645,976231		
29/05/2018	RESGATE	606,90			169,661840	3,576698100	157,194690
	Aplicação 10/05/2018	606,90			169,681640		
30/05/2018	APLICAÇÃO	552,90			154,569741	3,577026107	311,764431
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.115,19			311,764431		311,764431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.049,25
APLICAÇÕES (+)	4.028,66
RESGATES (-)	13.974,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	1.115,19

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1606
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 6280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	288,40 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	650,00 D	
08/05/2018		+ Pagamento de Título	50.802	60,00 D	
08/05/2018		+ Pagamento de Título	50.803	240,00 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.261.864	9,70 D	
06/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.246,10 C	0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.475,76 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.475,76 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.676	31,50 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	139,13 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.084	4.935,31 D	
11/05/2018		+ Pagamento de Título	51.101	85,00 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.190,94 C	0,00 C
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.676	106,68 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.282	153,00 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	87,00 D	
16/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	210,00 D	
16/05/2018		+ Pagamento de Título	51.602	648,36 D	
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.043.551	9,70 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.214,74 C	0,00 C
18/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.148,22 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	6.861,81 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.713,59 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.568	196,20 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	60,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	50,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	300,70 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	606,90 C	0,00 C
30/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	552,90 C	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	552,90 D	0,00 C
31/05/2018		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 0600 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 Maio de 2018

Saldo no Banco	10.253,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.253,58
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

04/06/2018 10:14:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.370,56			2.904,456195		
04/05/2018	RESGATE	3.069,65			859,489060	3,571482342	2.044,967135
	Aplicação 18/03/2018	1.072,41			300,271408		
	Aplicação 03/04/2018	1.997,24			559,217854		
18/05/2018	RESGATE	3.253,02			910,057925	3,574519721	1.134,909210
	Aplicação 03/04/2018	3.253,02			910,057925		
24/05/2018	APLICAÇÃO	6.191,79			1.731,599940	3,575762423	2.866,509150
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.253,58			2.866,509150		2.866,509150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.370,56
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	6.322,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	10.253,58

Valor da Cota

30/04/2018	3,570667142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.069,65 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.069,65 C	0,00 C
18/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.253,02 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.253,02 C	0,00 C
24/05/2018	+	Recebimento Fornecedor	1.800	6.191,79 C	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/05/2018		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 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.850,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.485,11
Diferença	-365,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total: -

Total: 365,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -365,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:12:30

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	17.393,64			4.671,393766		
03/05/2016	APLICAÇÃO	39.790,67			11.142,135169	3,571188944	16.013,528957
04/05/2018	RESGATE	10.290,20			2.881,212621	3,571482342	13.132,318336
	Aplicação 20/04/2016	3.766,63			1.060,601172		
	Aplicação 26/04/2018	6.501,57			1.820,411449		
07/05/2016	RESGATE	11.572,96			3.240,095560	3,571602062	9.892,220776
	Aplicação 28/04/2018	7.108,53			1.990,161147		
	Aplicação 03/05/2016	4.464,45			1.249,914413		
06/05/2016	RESGATE	3.233,74			905,272232	3,572116646	6.986,948544
	Aplicação 03/05/2018	3.233,74			905,272232		
09/05/2016	RESGATE	3.409,79			954,471704	3,572436966	6.032,476640
	Aplicação 03/05/2018	3.409,79			954,471704		
10/05/2016	APLICAÇÃO	40.786,36			11.410,379100	3,572743696	19.442,655940
11/05/2018	RESGATE	26.214,94			7.336,846029	3,573053039	12.106,009911
	Aplicação 03/05/2016	26.214,94			7.336,846029		
15/05/2018	RESGATE	369,60			109,020609	3,573629706	11.996,969102
	Aplicação 03/05/2016	369,60			109,020609		
16/05/2018	RESGATE	6,70			2,434304	3,573917191	11.994,554796
	Aplicação 03/05/2016	8,70			2,434304		
17/05/2018	RESGATE	566,60			158,524373	3,574213800	11.636,030425
	Aplicação 03/05/2016	566,60			158,524373		
16/05/2016	RESGATE	25.462,64			7.123,429716	3,574519721	4.712,600709
	Aplicação 03/05/2016	1.521,50			425,651325		
	Aplicação 10/05/2016	23.941,34			6.897,776391		
26/05/2016	RESGATE	913,94			255,549524	3,576371365	4.457,051165
	Aplicação 10/05/2018	913,94			255,549524		
29/05/2016	APLICAÇÃO	36.120,21			10.657,933380	3,576698100	15.114,984545
30/05/2018	RESGATE	46.216,56			12.920,392141	3,577026107	2.194,592404
	Aplicação 10/05/2016	15.942,99			4.457,051165		
	Aplicação 29/05/2016	30.273,59			6.463,340956		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.650,11			2.194,592404		2.194,592404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.393,64
APLICAÇÕES (+)	118.877,24
RESGATES (-)	126.279,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,14
SALDO ATUAL =	7.650,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1608
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	41.295,67 C	
03/05/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	1.505,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.790,67 D	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	10.290,20 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.290,20 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.054,48 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.701	1.903,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.702	1.576,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.703	1.693,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.704	1.366,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.705	1.973,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.706	864,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.707	181,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.708	140,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.709	146,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.710	76,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.711	70,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.712	140,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.713	140,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.714	35,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.715	70,00 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.671	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.672	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.673	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.674	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.675	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.676	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.677	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.678	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.679	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.680	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.681	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.682	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.683	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.684	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.685	9,70 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.572,98 C	0,00 C
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	179,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	3.035,34 O	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.865	9,70 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.866	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.233,74 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	10,70 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	271,89 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	139,50 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	663.404.000.121.269	750,00 D	
09/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	2.228,00 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.258.887	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.409,79 C	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	82.272,70 C	
10/05/2018		+ Transferência enviada	660.030.000.210.628	650,00 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada	660.359.000.128.852	6.582,80 D	

184,30

145,50

245,210

10/05/2018	+ Transferência enviada	680.359.000.128.852	2.279,00 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	13.643,59 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	3.296,85 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.046.874	7.594,10 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.017.971	7.460,00 D	
10/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.786,36 D	0,00 C
11/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	1.013,00 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	371,10 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	20.003,75 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.701,60 D	
11/05/2018	+ Pagamento de Título	51.101	1.125,49 D	
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.214,94 C	0,00 C
15/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.003.338	280,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	109,60 D	
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	389,60 C	0,00 C
16/05/2018	+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	8,70 D	
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	8,70 C	0,00 C
17/05/2018	+ Pagamento de Título	51.701	216,60 D	
17/05/2018	+ Pagamento de Título	51.702	350,00 D	
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	566,60 C	0,00 C
18/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.083,52 C	
18/05/2018	+ Transferência enviada	660.616.000.068.170	5.802,10 D	
18/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	9.494,85 D	
18/05/2018	+ Transferência enviada	663.793.000.005.024	19.999,41 D	
18/05/2018	Cheque Compensado	855.596	250,00 D	
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.462,84 C	0,00 C
28/05/2018	+ Pagto conta telefone	52.801	277,22 D	
28/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.802	627,02 D	
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.738.984	9,70 D	
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	913,94 C	0,00 C
29/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	63.157,58 C	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.872,82 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	982,97 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	34,00 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	147,58 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.120,21 D	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	32.520,40 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	59,66 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	221,82 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	78.455,50 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	46.216,58 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	361.960,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	361.960,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:44:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	405.936,96			113.669,770726		
15/05/2018	RESGATE	43.459,55			12.161,178850	3,573629706	101.528,591676
	Aplicação 08/01/2018	43.459,55			12.161,178850		
30/05/2018	RESGATE	1.209,85			336,227692	3,577026107	101.190,363964
	Aplicação 08/01/2018	1.209,85			338,227692		
30/05/2018	SALDO ATUAL	361.960,57			101.190,363984		101.190,363984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.936,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.669,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,01
SALDO ATUAL =	361.960,57

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	664.500.000.035.038	43.459,55 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.459,55 C	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.209,85 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.209,85 C	0,00 C
31/05/2018		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

04/06/2018

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	198.233,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	198.233,59
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

A33S040947225431017
04/06/2018 09:54:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	225.259,58			63.067,899031		
04/05/2018	APLICAÇÃO	9.198,00			2.575,401225	3,571462342	65.663,300256
11/05/2018	RESGATE	11.946,66			3.343,543966	3,573053039	62.319,756270
	Aplicação 20/02/2018	11.946,66			3.343,543966		
14/05/2018	APLICAÇÃO	32.470,00			9.086,788005	3,573319855	71.406,544275
18/05/2018	RESGATE	2.887,14			807,700118	3,574519721	70.598,844157
	Aplicação 20/02/2018	2.887,14			807,700118		
21/05/2018	APLICAÇÃO	2.028,00			567,298850	3,574835377	71.166,143007
28/05/2018	RESGATE	83,00			23,207881	3,576371365	71.142,935126
	Aplicação 20/02/2018	83,00			23,207881		
29/05/2018	RESGATE	11.480,11			3.209,694998	3,576696100	67.933,240128
	Aplicação 20/02/2018	11.480,11			3.209,694998		
30/05/2018	RESGATE	44.785,38			12.514,691998	3,577026107	55.418,548130
	Aplicação 20/02/2018	3.355,89			938,179529		
	Aplicação 22/02/2018	2.673,95			747,533536		
	Aplicação 06/03/2018	9.246,18			2.584,878728		
	Aplicação 13/03/2018	101,88			28,482411		
	Aplicação 16/03/2018	1.004,48			280,813252		
	Aplicação 22/03/2018	27.171,98			7.596,248691		
	Aplicação 26/03/2018	1.211,02			338,555851		
30/05/2018	SALDO ATUAL	198.233,59			55.418,548130		55.418,548130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.259,58
APLICAÇÕES (+)	43.696,00
RESGATES (-)	71.162,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,30
SALDO ATUAL =	198.233,59

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y040901127492017
04/06/2018 09:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2016		+ Ordem Bancária	1.995.821.000.133	9.198,00 C	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.198,00 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.011.509	371,10 C //	
11/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.750,28 D	
11/05/2018		+ Impostos	51,101	2.863,32 D //	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.946,66 C	0,00 C
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.216.722.000.131	26.330,00 C	
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.224.580.000.126	10.140,00 C	
14/05/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.470,00 D	0,00 C
18/05/2018		+ Ordem Bancária	2.344.385.000.131	731,33 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	185,47 D	
18/05/2018		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.433,00 O	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.887,14 C	0,00 C
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.350.329.000.122	1.926,60 C	
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.350.763.000.122	101,40 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.028,00 D	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.031.880	83,00 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	83,00 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.013.178	10.705,11 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	480,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	168,00 O //	
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.941	127,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.480,11 C	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	185,47 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.011.509	221,82 C	
30/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	42.272,50 D	
30/05/2018		+ Pagamento de Título	53.001	190,00 D	
30/05/2018		+ Impostos	53.002	2.710,17 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.765,38 C	0,00 C
31/05/2018		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	3.549,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.748,49
Diferença	198,98

(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

Total: 419,44

(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

Total: 220,46

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 198,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:44:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	20.455,14			5.728,820302		
03/05/2018	RESGATE	5.963,00			1.669,752033	3,571188944	4.059,068269
	Aplicação 13/04/2018	5.963,00			1.669,752033		
07/05/2018	RESGATE	7.862,14			2.201,169008	3,571802062	1.857,899261
	Aplicação 13/04/2018	7.862,14			2.201,169008		
08/05/2018	APLICAÇÃO	1.240,25			347,202893	3,572118846	2.205,102154
10/05/2018	APLICAÇÃO	921,49			257,922224	3,572743896	2.463,024378
11/05/2018	APLICAÇÃO	13.767,72			3.853,208964	3,573053039	6.318,233342
15/05/2018	RESGATE	1.049,69			293,732168	3,573629706	6.022,501174
	Aplicação 13/04/2018	1.049,89			293,732168		
17/05/2018	RESGATE	6.503,12			1.819,454673	3,574213800	4.203,046501
	Aplicação 13/04/2018	5.590,87			1.564,167093		
	Aplicação 08/05/2018	912,45			255,287580		
18/05/2018	RESGATE	7.744,74			2.166,651915	3,574519721	2.036,394586
	Aplicação 08/05/2018	328,55			91,915313		
	Aplicação 10/05/2018	921,95			257,922224		
	Aplicação 11/05/2018	6.494,24			1.816,814378		
28/05/2018	RESGATE	2.378,98			665,193784	3,576371365	1.371,200802
	Aplicação 11/05/2018	2.378,98			665,193784		
29/05/2018	RESGATE	1.221,00			341,378310	3,576698100	1.029,824492
	Aplicação 11/05/2018	1.221,00			341,378310		
30/05/2018	RESGATE	134,20			37,517199	3,577026107	992,307293
	Aplicação 11/05/2018	134,20			37,517199		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.549,51			992,307293		992,307293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.455,14
APLICAÇÕES (+)	15.929,46
RESGATES (-)	32.858,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,78 //
SALDO ATUAL =	3.549,51

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:16:04

29.10

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	615,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.302	1.490,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.303	1.490,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.304	1.212,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.305	956,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.306	200,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.963,00 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.118	7.862,14 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.862,14 C	0,00 C
08/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.600	1.240,25 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.240,25 D	0,00 C
10/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.664.902	921,49 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	921,49 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	22.036,15 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	2.338,16 C	
11/05/2018		+ Transferência recebida	660.428.000.013.176	58,12 C	
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.585	965,00 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	3.012,00 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	1.071,97 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.769.000.016.839	200,77 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	200,00 D	
11/05/2018		+ Pagto conta telefone	51.101	2.473,27 D	
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.712,00 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	661.310.900.017.218	9,70 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.767,72 D	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	12,60 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	86,04 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	70,35 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	468,00 D	
15/05/2018		+ Pagamento de Título	51.501	149,00 D	
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	254,00 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.339.256	9,70 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.049,69 C	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.007.588	294,00 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.006.711	4,50 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	137,00 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	12,56 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	370,76 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	405,00 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.695	142,60 D	
17/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.128,00 D	
17/05/2018		+ Pagamento de Título	51.702	1.492,00 D	
17/05/2018		+ Pagamento de Título	51.703	1.142,00 D	
17/05/2018		+ Pagamento de Título	51.704	365,00 D	
17/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.012.623	9,70 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.503,12 C	0,00 C
16/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.176	1.515,30 C	
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	9.260,04 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.744,74 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.031.660	2.378,98 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.378,98 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	636,00 D	

29/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	585,00 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.221,00 C	0,00 C
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.001	134,20 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	134,20 C	0,00 C
31/05/2018	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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	38.903,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.903,89
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

04/06/2018 10:09:56

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	48.474,87			13.576,237599		
06/05/2016	RESGATE	14.750,00			4.129,201921	3,572118646	9.447,035678
	Aplicação 19/02/2016	14.750,00			4.129,201921		
09/05/2016	RESGATE	1.627,41			511,530369	3,572436966	8.935,505309
	Aplicação 19/02/2016	1.627,41			511,530369		
11/05/2016	RESGATE	272,62			76,298895	3,573053039	6.659,206414
	Aplicação 19/02/2016	272,62			76,298895		
14/05/2016	APLICAÇÃO	16.263,52			4.551,375376	3,573319655	13.410,581790
15/05/2016	RESGATE	7.663,27			2.144,393972	3,573629706	11.266,167618
	Aplicação 19/02/2016	5.982,04			1.673,936139		
	Aplicação 13/03/2016	1.681,23			470,455633		
17/05/2016	RESGATE	316,50			86,550942	3,574213800	11.177,636676
	Aplicação 13/03/2016	316,50			86,550942		
26/05/2016	RESGATE	693,60			193,995514	3,576371365	10.963,641362
	Aplicação 13/03/2016	693,60			193,995514		
29/05/2016	RESGATE	364,65			107,599241	3,576696100	10.676,042121
	Aplicação 13/03/2016	364,65			107,599241		
30/05/2016	SALDO ATUAL	38.903,89			10.676,042121		10.876,042121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.474,87
APLICAÇÕES (+)	16.263,52
RESGATES (-)	25.908,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,95
SALDO ATUAL =	38.903,89

Valor da Cota

30/04/2016	3,570567142
30/05/2016	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Extrato conta corrente

19/06/2018 08:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	663.020.000.038.868	14.750,00 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.750,00 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.008.711	101,51 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	309,20 D	
09/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	1.407,00 D	
09/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	661.291.200.256.866	9,70 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.827,41 C	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.000.485	272,62 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	272,62 C	0,00 C
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.204.572.000.153	16.263,52 C	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.263,52 D	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	660.891.000.020.072	64,60 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.003.402	7.499,67 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	99,00 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.663,27 C	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	316,50 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	316,50 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	693,80 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	893,80 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	54,85 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.043.100	330,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	384,85 C	0,00 C
31/05/2018		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

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

Saldo no Banco	2.174,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.174,58
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

04/06/2018 09:58:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.498,09			2.099,971632		
03/05/2018	RESGATE	4.071,10			1.139,984488	3,571188944	959,987144
	Aplicação 31/01/2018	1.899,32			475,842415		
	Aplicação 28/02/2018	1.937,10			542,424714		
	Aplicação 29/03/2018	434,68			121,717359		
04/05/2018	RESGATE	27,27			7,635485	3,571482342	952,351659
	Aplicação 29/03/2018	27,27			7,635485		
16/05/2018	RESGATE	1.440,00			402,919240	3,573917191	549,432419
	Aplicação 29/03/2018	1.440,00			402,919240		
17/05/2018	RESGATE	82,94			23,205103	3,574213800	526,227316
	Aplicação 29/03/2018	32,42			9,070084		
	Aplicação 30/04/2018	50,52			14,135019		
18/05/2018	RESGATE	168,90			47,251103	3,574519721	478,976213
	Aplicação 30/04/2018	168,90			47,251103		
28/05/2018	RESGATE	174,93			48,912706	3,578371365	430,063507
	Aplicação 30/04/2018	174,93			48,912706		
29/05/2018	RESGATE	1.293,05			361,520588	3,576698100	68,542919
	Aplicação 30/04/2018	1.293,05			361,520588		
30/05/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			539,386813	3,577026107	607,929532
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.174,58			607,929532		607,929532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.498,09
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	7.258,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	2.174,58

Valor da Cota

30/04/2018	3,570587142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



Extrato conta corrente

04/06/2018 08:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	+	Transferência enviada	660.355.000.039.411	2.680,00 D	
03/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.026.771	25,70 D	
03/05/2018	+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	163,40 D	
03/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.019.941	582,00 D	
03/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.071,10 C	0,00 C
04/05/2018	+	Transferência enviada	662.110.000.053.000	27,27 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	27,27 C	0,00 C
16/05/2016	+	Transferência enviada	663.322.000.005.644	1.440,00 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
17/05/2018	+	Pagamento de Título	51.701	82,94 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
18/05/2018	+	Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
18/05/2018	+	Transferência enviada	660.652.000.009.954	18,90 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	168,90 C	0,00 C
28/05/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	185,23 D	
28/05/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.738.989	9,70 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	174,93 C	0,00 C
29/05/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.293,05 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.293,05 C	0,00 C
30/05/2018		ICMS-DESDNER.EXPDRACD	350	2.436,09 C	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
30/05/2018		CDTA DAF-DEBITO	850	487,21 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Maio de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.149,90
Diferença	33.149,90

(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

04/06/2018 10:12:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	18.294,18			5.123,605878		
03/05/2018	RESGATE	72,06			20,178154	3,571188944	5.103,427724
	Aplicação 20/04/2018	72,06			20,178154		
04/05/2018	RESGATE	10.695,81			2.994,781711	3,571482342	2.108,646013
	Aplicação 20/04/2018	2.236,50			628,211331		
	Aplicação 26/04/2018	8.459,31			2.368,570380		
07/05/2018	RESGATE	344,10			96,337925	3,571802062	2.012,308088
	Aplicação 26/04/2018	344,10			96,337925		
08/05/2018	RESGATE	4.900,27			1.371,810481	3,572118846	640,497627
	Aplicação 26/04/2018	4.900,27			1.371,810481		
09/05/2018	RESGATE	584,40			163,565811	3,572436966	476,911816
	Aplicação 26/04/2018	584,40			163,565811		
10/05/2018	APLICAÇÃO	27.580,30			7.719,641356	3,572743696	8.196,553174
11/05/2018	RESGATE	3.533,07			988,809839	3,573053039	7.207,743335
	Aplicação 26/04/2018	1.704,03			476,911816		
	Aplicação 10/05/2018	1.829,04			511,896023		
14/05/2018	RESGATE	1.768,95			495,043845	3,573319855	6.712,699490
	Aplicação 10/05/2018	1.768,95			495,043845		
15/05/2018	RESGATE	1.723,08			482,165233	3,573629706	6.230,534257
	Aplicação 10/05/2018	1.723,08			482,165233		
16/05/2018	RESGATE	226,10			63,263917	3,573917191	6.167,270340
	Aplicação 10/05/2018	226,10			63,263917		
17/05/2018	RESGATE	197,00			55,117016	3,574213600	6.112,153324
	Aplicação 10/05/2018	197,00			55,117016		
18/05/2018	APLICAÇÃO	1.299,43			363,525760	3,574519721	6.475,679084
25/05/2018	RESGATE	35,00			9,787273	3,576072653	6.465,891611
	Aplicação 10/05/2018	35,00			9,787273		
28/05/2018	RESGATE	8.419,66			2.354,302487	3,576371365	4.111,589324
	Aplicação 10/05/2018	8.419,66			2.354,302487		
29/05/2018	APLICAÇÃO	18.760,79			5.245,281954	3,576698100	9.358,871278
30/05/2018	RESGATE	319,87			89,423446	3,577026107	9.267,447832
	Aplicação 10/05/2018	319,87			89,423446		
30/05/2018	SALDO ATUAL	33.149,90			9.267,447632		9.267,447832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.294,18
APLICAÇÕES (+)	47.640,52
RESGATES (-)	32.819,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	33.149,90

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1806
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso par: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 05/2018

30,30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	13.765,22 C	
03/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	10.249,28 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	3.588,00 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,06 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	56,22 D	
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.639,59 D	
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.014	8.000,00 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.695,81 C	0,00 C
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	35,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	140,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	140,00 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.666	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.669	9,70 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.670	9,70 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	344,10 C	0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	40,00 D	
08/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	48,48 D	
08/05/2018		+ Pagamento de Título	50.801	2.866,00 D	
08/05/2018		+ Pagamento de Título	50.802	1.656,00 D	
08/05/2018		+ Pagamento de Título	50.803	185,00 D	
08/05/2018		+ Pagto conta telefone	50.804	104,79 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.900,27 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	216,85 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.676	10,50 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	199,05 D	
09/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	158,00 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	584,40 C	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	156,07 C	
10/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	27.424,23 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.580,30 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	401,60 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.676	33,60 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	114,92 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	1.667,85 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	179,00 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	205,00 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	140,00 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	791,10 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.533,07 C	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.768,95 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.768,95 C	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	45,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	26,88 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	103,71 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.547,49 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.723,06 C	0,00 C
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	100,00 D	
16/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	126,10 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	226,10 C	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	66,40 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	35,60 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	95,00 D	

17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	197,00 C	0,00 C
18/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	3.361,17 C	
18/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.061,74 D	
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.299,43 D	0,00 C
25/05/2018	Cheque Compensado	852.611	35,00 D	
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
28/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	984,35 D	
28/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	152,88 D	
28/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.031.860	373,50 D	
28/05/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	55,65 D	
28/05/2018	+ Pagto conta telefone	52.801	160,01 D	
28/05/2018	+ Pagto conta telefone	52.802	276,47 D	
28/05/2018	+ Pagamento de Título	52.803	6.383,10 D	
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	24,20 D	
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.738.983	9,70 D	
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.419,86 C	0,00 C
29/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.738	21.052,52 C	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	392,67 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	64,60 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	608,00 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	94,36 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	78,80 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	330,00 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	35,00 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	73,30 D	
29/05/2018	+ Pagamento de Título	52.901	615,00 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.760,79 D	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.840,13 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	11.160,00 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	319,87 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6230 - FNDE - FPM - APOIO ADS ENTES - EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 22985-7

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	54.598,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.598,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-

6230



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/06/2018 13:33:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	54.579,58			15.263,760156	3,575762423	15.263,780156
30/05/2018	SALDO ATUAL	54.598,87			15.263,760156		15.263,760156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.579,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,29
SALDO ATUAL =	54.598,87

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577028107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Saldo sup. 212 = 17 18 05 7 1 22 = Outros km. f. Fnde Apoio FPR
 FC = 127 15212

Saldo rend. 213 = 132. 00 11 03 02 09 = Rm Rec. Vinc a Educ. Fnde Apoio
 FC 127



Extrato conta corrente

19/06/2018 13:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018	+	Ordem Bancária	2.425.306.000.160	54.579,58 C	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.579,58 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1

Data: 30 de Maio de 2018

Saldo no Banco	141.566,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	141.566,55
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

04/06/2018 09:58:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	74.119,22			20.758,388470		
03/05/2018	RESGATE	6.260,74			1.753,124827	3,571188944	19.005,263643
	Aplicação 17/04/2018	6.260,74			1.753,124627		
04/05/2018	RESGATE	14.811,46			4.147,146362	3,571482342	14.858,117281
	Aplicação 17/04/2018	6.656,15			1.863,694453		
	Aplicação 24/04/2018	8.155,31			2.283,451909		
07/05/2018	RESGATE	547,50			153,283970	3,571802062	14.704,833311
	Aplicação 24/04/2018	547,50			153,283970		
08/05/2018	APLICAÇÃO	21.680,67			6.069,470511	3,572118846	20.774,303622
09/05/2018	RESGATE	300,00			83,976289	3,572436966	20.690,327533
	Aplicação 24/04/2018	300,00			83,976289		
10/05/2018	RESGATE	1.154,84			323,236173	3,572743696	20.367,091360
	Aplicação 24/04/2018	1.154,84			323,236173		
14/05/2018	RESGATE	56.064,65			15.689,793322	3,573319855	4.677,298038
	Aplicação 24/04/2018	19.117,93			5.350,187927		
	Aplicação 30/04/2018	31.972,04			8.947,432922		
	Aplicação 08/05/2018	4.974,66			1.392,172473		
15/05/2018	APLICAÇÃO	88.719,42			24.826,136812	3,573629706	29.503,434850
18/05/2018	RESGATE	1.515,30			423,917090	3,574519721	29.079,517760
	Aplicação 08/05/2018	1.515,30			423,917090		
21/05/2018	RESGATE	700,00			195,813213	3,574835377	26.883,704547
	Aplicação 06/05/2018	700,00			195,813213		
22/05/2018	APLICAÇÃO	131.336,49			36.735,876560	3,575155819	65.619,583107
25/05/2018	RESGATE	2.135,00			597,023685	3,576072653	65.022,559442
	Aplicação 08/05/2018	2.135,00			597,023685		
28/05/2018	RESGATE	640,00			234,874937	3,576371365	64.787,664505
	Aplicação 06/05/2018	640,00			234,874937		
29/05/2018	RESGATE	73.158,64			20.454,239624	3,576698100	44.333,444861
	Aplicação 08/05/2018	11.537,24			3.225,669133		
	Aplicação 15/05/2018	61.621,40			17.228,570491		
30/05/2018	RESGATE	17.015,34			4.756,839758	3,577026107	39.576,605123
	Aplicação 15/05/2018	17.015,34			4.756,839758		
30/05/2018	SALDO ATUAL	141.566,55			39.576,605123		39.576,605123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.119,22
APLICAÇÕES (+)	241.736,78
RESGATES (-)	174.503,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,02
SALDO ATUAL =	141.566,55

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2016 08:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	10.249,28 C	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	16.048,24 D	
03/05/2018		Cheque Compensado	854.529	461,78 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.260,74 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.500,00 D	
04/05/2018		Cheque Compensado	854.531	1.311,46 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.811,46 C	0,00 C
07/05/2018		Cheque Compensado	854.534	547,50 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	547,50 C	0,00 C
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.133,89 C	
08/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.026,77 D	
08/05/2018		Cheque Compensado	854.532	1.170,00 D	
08/05/2018		Cheque Compensado	854.533	708,75 D	
08/05/2018		Cheque Compensado	854.535	547,50 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.680,87 D	0,00 C
09/05/2018		Cheque Compensado	854.536	300,00 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.154,44 C	
10/05/2018		+ Pagamento de Título	51.001	2.309,28 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.154,84 C	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.766,95 C	
14/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	130,82 C	
14/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	46.667,90 D	
14/05/2018		+ Pagamento conta luz	51.401	11.276,52 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.064,85 C	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.547,49 C	
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.319,61 C	
15/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	23.063,96 D	
15/05/2018		+ Pgto conta água	51.501	4.408,92 D	
15/05/2018		Cheque Compensado	854.530	675,00 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	88.719,42 D	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.515,30 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.515,30 C	0,00 C
21/05/2018		Cheque Compensado	854.537	700,00 D	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.170,61 C	
22/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	32.834,12 D	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	131.336,49 D	0,00 C
25/05/2018		Cheque Compensado	854.540	770,00 D	
25/05/2018		Cheque Compensado	854.541	1.365,00 D	
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.135,00 C	0,00 C
28/05/2018		Cheque Compensado	854.539	840,00 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
29/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.491,99 C	
29/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	42.454,14 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	21.052,52 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	63.157,58 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	663.404.000.121.269	1.188,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.800,00 D	
29/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14.298,39 D	
29/05/2018		Cheque Compensado	854.538	700,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	73.158,64 C	0,00 C

30/05/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	11.160,00 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	326,02 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	25,43 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	2.104,77 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	142,33 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.314,23 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	3.000,00 D	
30/05/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.698,29 D	
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.001	16.368,00 D	
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.186,57 D	
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.077.821	9,70 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.015,34 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	20.682,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.121,35
Diferença	-560,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total -

Total 560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:58:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	60.619,77			16.977,631497		
02/05/2018	APLICAÇÃO	454,19			127,192144	3,570896638	17.104,823641
03/05/2018	RESGATE	5.597,56			1.567,421987	3,571188944	15.537,401674
	Aplicação 21/02/2018	5.597,56			1.567,421987		
04/05/2018	RESGATE	11.745,57			3.286,710085	3,571482342	12.246,691589
	Aplicação 21/02/2018	22,73			6,363410		
	Aplicação 22/02/2018	2.545,17			712,636469		
	Aplicação 23/02/2018	2.602,94			728,812755		
	Aplicação 26/02/2018	3.460,78			969,003544		
	Aplicação 27/02/2018	1.595,78			446,611129		
	Aplicação 28/02/2018	1.212,10			339,362329		
	Aplicação 01/03/2018	306,07			85,700449		
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.507,21			421,974671	3,571802062	12.670,666260
08/05/2018	RESGATE	10.051,27			2.813,611755	3,572118846	9.856,854505
	Aplicação 01/03/2018	1.727,54			483,617684		
	Aplicação 07/03/2018	884,35			247,570507		
	Aplicação 09/03/2018	1.714,89			460,077220		
	Aplicação 12/03/2018	238,52			66,773964		
	Aplicação 14/03/2018	267,30			74,827955		
	Aplicação 15/03/2018	2.044,37			572,312845		
	Aplicação 16/03/2018	1.277,05			357,506159		
	Aplicação 20/03/2018	1.897,25			531,125421		
09/05/2018	RESGATE	2.781,72			778,661744	3,572436966	9.078,192761
	Aplicação 20/03/2018	2.781,72			778,661744		
10/05/2018	APLICAÇÃO	426,32			119,325660	3,572743696	9.197,518421
11/05/2018	RESGATE	857,81			240,077600	3,573053039	8.957,440821
	Aplicação 20/03/2018	857,81			240,077600		
14/05/2018	RESGATE	763,77			213,742410	3,573319855	8.743,698411
	Aplicação 20/03/2018	728,92			203,969438		
	Aplicação 21/03/2018	34,85			9,752972		
15/05/2018	APLICAÇÃO	1.785,68			499,682436	3,573629708	9.243,380847
16/05/2018	APLICAÇÃO	416,64			116,577966	3,573917191	9.359,958813
17/05/2018	APLICAÇÃO	141,14			39,488404	3,574213800	9.399,447217
18/05/2018	RESGATE	6.333,20			2.331,278227	3,574519721	7.066,168990
	Aplicação 21/03/2018	7.919,89			2.215,651057		
	Aplicação 22/03/2018	413,31			115,627170		
21/05/2018	APLICAÇÃO	45,77			12,603386	3,574635377	7.080,972376
22/05/2018	APLICAÇÃO	623,86			174,442746	3,575155819	7.255,415122
23/05/2018	APLICAÇÃO	105,56			29,523396	3,575469434	7.284,938518
25/05/2018	APLICAÇÃO	445,45			124,564024	3,576072653	7.409,502542
28/05/2018	RESGATE	2.208,12			617,419103	3,578371365	6.792,083439
	Aplicação 22/03/2018	2.208,12			617,419103		
29/05/2018	APLICAÇÃO	281,16			78,608815	3,576698100	8.870,692254
30/05/2018	RESGATE	3.894,80			1.088,781541	3,577026107	5.781,910713
	Aplicação 22/03/2018	905,23			253,067332		
	Aplicação 26/03/2018	1.514,23			423,320021		
	Aplicação 27/03/2018	773,25			216,171135		
	Aplicação 28/03/2018	67,85			18,968622		
	Aplicação 02/04/2018	634,04			177,254431		
30/05/2018	SALDO ATUAL	20.682,05			5.781,910713		5.781,910713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.619,77
APLICAÇÕES (+)	6.232,78
RESGATES (-)	46.233,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO63,12

SALDO ATUAL =20.682,05

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:19:43

Cliente - Conta atual

9.876,69

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -JPVA
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		Repasse	52.007.575	454,19 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	454,19 D	0,00 C
03/05/2018		Repasse	52.007.575	789,60 C	
03/05/2018		+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	6.387,16 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.597,56 C	0,00 C
04/05/2018		Repasse	52.007.575	761,81 C	
04/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.023	4.895,68 D	
04/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	3.290,00 D	
04/05/2018		+ Pagamento de Título	50.402	4.312,00 D	
04/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.205.889	9,70 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.745,57 C	0,00 C
07/05/2018		Repasse	52.007.575	1.507,21 C	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.507,21 D	0,00 C
08/05/2018		Repasse	52.007.575	623,43 C	
08/05/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
08/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	4.000,00 D	
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.261.867	9,70 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.051,27 C	0,00 C
09/05/2018		Repasse	52.007.575	461,96 C	
09/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.009.534	3.243,68 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.761,72 C	0,00 C
10/05/2018		Repasse	52.007.575	426,32 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	426,32 D	0,00 C
11/05/2018		Repasse	52.007.575	362,19 C	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	857,81 C	0,00 C
14/05/2018		Repasse	52.007.575	156,23 C	
14/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.015.873	920,00 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	763,77 C	0,00 C
15/05/2018		Repasse	52.007.575	1.785,68 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.785,66 D	0,00 C
16/05/2018		Repasse	52.007.575	416,64 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	416,64 D	0,00 C
17/05/2018		Repasse	52.007.575	141,14 C	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	141,14 D	0,00 C
18/05/2018		Repasse	52.007.575	276,80 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	664.786.000.006.798	8.610,00 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.333,20 C	0,00 C
21/05/2018		Repasse	52.007.575	45,77 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	45,77 D	0,00 C
22/05/2018		Repasse	52.007.575	623,66 C	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	623,66 D	0,00 C
23/05/2018		Repasse	52.007.575	105,56 C	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	105,56 D	0,00 C
25/05/2018		Repasse	52.007.575	445,45 C	
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	445,45 D	0,00 C
28/05/2018		Repasse	52.007.575	191,88 C	
28/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	2.400,00 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.208,12 C	0,00 C
29/05/2018		Repasse	52.007.575	281,16 C	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	281,16 D	0,00 C

30/05/2018	+ Transferência enviada	664.121.000.005.214	3.694,60 D	
30/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.694,60 C	0,00 C
31/05/2018	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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	27.709,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.709,40
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

A33S040938205281009
04/06/2018 09:42:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	41.279,70			11.561,103546		
03/05/2018	RESGATE	85,66	0,08		24,014411	3,571188944	11.537,089135
	Aplicação 26/02/2018	85,68	0,08		24,014411		
07/05/2018	RESGATE	171,46	0,16		46,048575	3,571802062	11.489,040560
	Aplicação 26/02/2018	171,46	0,16		46,048575		
08/05/2018	RESGATE	3.686,75	3,68		1.033,120722	3,572118846	10.455,919838
	Aplicação 26/02/2016	3.686,75	3,68		1.033,120722		
09/05/2018	RESGATE	534,50	0,54		149,768913	3,572436966	10.306,150925
	Aplicação 26/02/2018	534,50	0,54		149,768913		
14/05/2018	RESGATE	128,23	0,13		35,921777	3,573319855	10.270,229148
	Aplicação 26/02/2016	128,23	0,13		35,921777		
17/05/2018	RESGATE	64,80	0,07		18,149446	3,574213800	10.252,079702
	Aplicação 26/02/2018	64,80	0,07		18,149446		
28/05/2018	RESGATE	8.516,80	10,77		2.364,419606	3,576371365	7.867,660096
	Aplicação 26/02/2018	8.516,80	10,77		2.364,419606		
29/05/2018	RESGATE	400,70	0,51		112,173292	3,576698100	7.755,486804
	Aplicação 26/02/2016	400,70	0,51		112,173292		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		32,18		8,996300	3,577026107	7.746,490504
	Aplicação 26/02/2018		32,18		8,996300		
30/05/2018	SALDO ATUAL	27.709,40			7.746,490504		7.746,490504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.279,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.588,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	27.709,40

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



Extrato conta corrente

A33S040938205261008

04/06/2018 09:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.028.771	85,68 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	85,68 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	171,46 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	171,46 C	0,00 C
08/05/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	236,75 D	
08/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.450,00 0	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.686,75 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	534,50 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	534,50 C	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	50,20 D	
14/05/2018		+ Transferência enviada	550.652.000.009.954	28,35 D	
14/05/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	49,68 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	128,23 C	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	64,80 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,80 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.026.771	60,55 D	
28/05/2018		+ Transferência enviada	550.602.000.045.040	8.379,00 D	
28/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	77,25 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.516,80 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.006.546	190,00 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	550.428.000.030.509	102,40 D	
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	108,30 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,70 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 274-8

Data: 3D de Maio de 2018

Saldo no Banco	45.735,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.399,37
Diferença	-2.336,29 *

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/12/2017 Ajuste FR 765 12/2017

4.239,84

Total -

Total 4.239,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.239,84

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

5554

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000274-8	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.744,07C	87.525,010939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.183,23D	56.988,888072
Rendimento Bruto no Mês	174,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.735,66C	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
08 / 05	RESGATE	85.183,23D	56.988,888072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

1820

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000274-8
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2018	508226	DBPCV TED	85.183,23D	85.183,23D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	85.183,23C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0 1000
d 1000

1000.55

1000.55

1000.55
1000.55

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	84.944,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	89.184,32
Diferença	4.239,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/12/2017	Ajuste FR 765 12/2017	4.239,84
30/05/2018	AJUSTE DE FR 765 DO MES 05/201	1.903,55

Total: 6.143,39

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

08/05/2018	L. CARRAPEIRO & CARRAPEIRO LTD	1.903,55
------------	--------------------------------	----------

Total: 1.903,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.239,84


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.136,11C	9.222,367450
Aplicações	34.370,15C	5.851,960902
Resgates	3.628,76D	617,873431
Rendimento Bruto no Mês	66,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	84.944,48C	14.456,454922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	1.744,42C	297,156991
03 / 05	APLICACAO	4.869,41C	829,451162
04 / 05	APLICACAO	390,45C	66,505794
07 / 05	APLICACAO	2.229,93C	379,808669
08 / 05	APLICACAO	51,44C	8,761010
09 / 05	APLICACAO	250,61C	42,680675
10 / 05	APLICACAO	1.894,52C	322,635085
11 / 05	APLICACAO	1.053,48C	179,398313
14 / 05	APLICACAO	561,30C	95,579926
15 / 05	RESGATE	1.888,70D	321,598512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	1.740,06D	296,274918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	956,10C	162,784758
18 / 05	APLICACAO	1.573,39C	267,871386
21 / 05	APLICACAO	2.637,00C	448,930992
22 / 05	APLICACAO	3.997,37C	680,492592
23 / 05	APLICACAO	3.702,68C	630,296402
24 / 05	APLICACAO	2.858,68C	486,601885
25 / 05	APLICACAO	1.736,90C	295,639634
28 / 05	APLICACAO	1.103,09C	187,749294

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	101741	ARR DH CB	1.355,80C	1.355,80C
02/05/2018	101741	ARR INTER	403,62C	1.759,42C
02/05/2018	101741	DEB TARIFA	15,00D	1.744,42C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	1.744,42D	0,00
03/05/2018	101741	ARR DH AG	65,79C	65,79C
03/05/2018	101741	ARR DH CB	4.866,62C	4.932,41C
03/05/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	4.929,91C
03/05/2018	101741	DEB TARIFA	55,50D	4.874,41C
03/05/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	4.869,41C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	4.869,41D	0,00
04/05/2018	101741	ARR DH CB	396,45C	396,45C
04/05/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	390,45C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	390,45D	0,00
07/05/2018	101741	ARR DH CB	2.238,93C	2.238,93C
07/05/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	2.229,93C
07/05/2018	990001	APL AUTOM	2.229,93D	0,00
08/05/2018	101741	ARR DH CB	52,94C	52,94C
08/05/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	51,44C
08/05/2018	990001	APL AUTOM	51,44D	0,00
09/05/2018	101741	ARR DH CB	253,61C	253,61C
09/05/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	250,61C
09/05/2018	990001	APL AUTOM	250,61D	0,00
10/05/2018	101741	ARR DH CB	1.911,02C	1.911,02C
10/05/2018	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.894,52C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	1.894,52D	0,00
11/05/2018	101741	ARR DH CB	1.666,98C	1.666,98C
11/05/2018	000484	CHEQ COMP	600,00D	1.066,98C
11/05/2018	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.053,48C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	1.053,48D	0,00
14/05/2018	101741	ARR DH CB	570,30C	570,30C
14/05/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	561,30C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	561,30D	0,00
15/05/2018	101741	ARR DH CB	3.255,46C	3.255,46C
15/05/2018	501542	ENVIO TEV	5.124,66D	1.869,20D
15/05/2018	101741	DEB TARIFA	19,50D	1.888,70D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.888,70C	0,00
16/05/2018	101741	ARR DH CB	5.704,20C	5.704,20C
16/05/2018	000486	CHEQUE SAC	60,00D	5.644,20C
16/05/2018	000483	CHEQ COMP	7.337,76D	1.693,56D
16/05/2018	101741	DEB TARIFA	46,50D	1.740,06D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.740,06C	0,00
17/05/2018	101741	ARR DH CB	905,10C	905,10C
17/05/2018	101741	ARR INTER	60,00C	965,10C
17/05/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	956,10C

17/05/2018	990001	APL AUTOM	956,10D	0,00	
18/05/2018	101741	ARR DH CB	1.506,18C	1.506,18C	
18/05/2018	101741	ARR INTER	87,71C	1.593,89C	•
18/05/2018	101741	DEB TARIFA	19,50D	1.574,39C	
18/05/2018	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.573,39C	OK
18/05/2018	990001	APL AUTOM	1.573,39D	0,00	
21/05/2018	101741	ARR DH CB	3.013,00C	3.013,00C	•
21/05/2018	000485	CHEQ COMP	350,00D	2.663,00C	
21/05/2018	101741	DEB TARIFA	24,00D	2.639,00C	OK
21/05/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	2.637,00C	OK
21/05/2018	990001	APL AUTOM	2.637,00D	0,00	
22/05/2018	101741	ARR DH CB	3.892,52C	3.892,52C	
22/05/2018	101741	ARR INTER	134,85C	4.027,37C	•
22/05/2018	101741	DEB TARIFA	30,00D	3.997,37C	OK
22/05/2018	990001	APL AUTOM	3.997,37D	0,00	
23/05/2018	101741	ARR DH CB	3.749,68C	3.749,68C	•
23/05/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	3.747,68C	OK
23/05/2018	101741	DEB TARIFA	45,00D	3.702,68C	OK
23/05/2018	990001	APL AUTOM	3.702,68D	0,00	
24/05/2018	101741	ARR DH CB	2.890,18C	2.890,18C	•
24/05/2018	101741	DEB TARIFA	31,50D	2.858,68C	OK
24/05/2018	990001	APL AUTOM	2.858,68D	0,00	
25/05/2018	101741	ARR DH CB	1.792,40C	1.792,40C	•
25/05/2018	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.778,90C	
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.736,90C	OK
25/05/2018	990001	APL AUTOM	1.736,90D	0,00	
28/05/2018	101741	ARR DH CB	1.112,09C	1.112,09C	•
28/05/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.103,09C	OK
28/05/2018	990001	APL AUTOM	1.103,09D	0,00	
29/05/2018	101741	ARR DH CB	436,35C	436,35C	
29/05/2018	101741	ARR INTER	263,44C	699,79C	•
29/05/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	693,79C	
29/05/2018	990001	APL AUTOM	693,79D	0,00	
30/05/2018	101741	ARR DH CB	2.088,09C	2.088,09C	
30/05/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	2.085,09C	OK
30/05/2018	101741	DEB TARIFA	19,50D	2.065,59C	
30/05/2018	990001	APL AUTOM	2.065,59D	0,00	
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

44.623,31
159,50 -OK
C -
D -

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	120.077,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.156,23
Diferença	78,25

(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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/05/2018	REF. AO EXTRA ORÇ. 1415/2018	226,94
------------	------------------------------	--------

Total	479,15
-------------	--------

(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

Total	419,44
-------------	--------

(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)	78,25
----------------------------	-------

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 Maio de 2018

Saldo no Banco	120.077,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	119.929,29
Diferença	-148,69

(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

Total: 252,21

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total: 18,54

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-148,69

(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

Total: 419,44

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

30/05/2018
Bal. D.C. 1415

3919 3026.94
c. 387



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 10:45:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	119.491,32			33.465,640819		
03/05/2018	RESGATE	238,50			66,764481	3,571186944	33.396,856338
	Aplicação 29/03/2018	90,67			25,386143		
	Aplicação 26/04/2018	147,83			41,396336		
04/05/2018	RESGATE	15.544,08			4.352,276873	3,571482342	29.046,579465
	Aplicação 26/04/2018	15.544,06			4.352,276873		
07/05/2018	RESGATE	16,39			4,588720	3,571802062	29.041,990745
	Aplicação 26/04/2018	16,39			4,588720		
10/05/2018	RESGATE	1.510,90			422,896275	3,572743696	28.619,094470
	Aplicação 26/04/2018	1.510,90			422,896275		
11/05/2018	RESGATE	102.065,82			28.571,034039	3,573053039	48,060431
	Aplicação 26/04/2018	97.244,99			27.216,219163		
	Aplicação 27/04/2018	4.840,83			1.354,614876		
14/05/2018	RESGATE	33,76			9,453394	3,573319855	36,607037
	Aplicação 27/04/2018	33,76			9,453394		
29/05/2018	APLICAÇÃO	115.514,53			32.296,416071	3,576698100	32.335,023106
30/05/2018	APLICAÇÃO	4.414,76			1.234,198426	3,577026107	33.569,221536
30/05/2018	SALDO ATUAL	120.077,98			33.569,221536		33.569,221536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.491,32
APLICAÇÕES (+)	119.929,29
RESGATES (-)	119.429,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,84
SALDO ATUAL =	120.077,98

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1806
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

04/06/2018 08:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		Cheque Compensado	850.732	238,50 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	238,50 C	0,00 C
04/05/2018		Cheque Compensado	850.734	507,93 D	
04/05/2018		Cheque Compensado	850.735	134,26 D	
04/05/2018		Cheque Compensado	850.736	14.901,89 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.544,06 C	0,00 C
07/05/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.270.700.051.549	16,39 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,39 C	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.154,44 D	
10/05/2018		Cheque Compensado	850.733	356,46 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.510,90 C	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	860.426.000.013.621	22.036,15 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	2.338,16 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	58,12 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	44.326,21 D	
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.612,32 D	
11/05/2018		Cheque Compensado	850.737	30.714,86 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	102.085,82 C	0,00 C
14/05/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.340.700.028.898	33,78 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	33,78 C	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.515,30 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	860.426.000.013.621	1.515,30 D	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	2.497,17 C	
29/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.631	10.705,11 C	
29/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	12.714,08 C	
29/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.271,21 C	
29/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	23.872,82 C	
29/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	42.454,14 C	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.514,53 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	245,30 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6,05 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	1.209,85 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	295,35 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	882.221.000.011.509	59,66 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	326,02 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	25,43 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	2.104,77 C	
30/05/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	142,33 C	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.414,76 D	0,00 C
31/05/2018		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