

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 Outubro de 2018

Saldo no Banco	17.771,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.035,64
Diferença	263,90

(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

07/08/2018	TARIFA BANCARA C/C 11.504-5	263,90
------------	-----------------------------	--------

Total: 263,90

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 263,90

3898

01/11/2018 08:54:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.104,87			1.694,133278		
02/10/2018	RESGATE	2.829,71			785,119515	3,604177384	909,013763
	Aplicação 25/09/2018	2.829,71			785,119515		
04/10/2018	RESGATE	1.372,66			380,784900	3,604817316	528,228863
	Aplicação 25/09/2018	1.372,66			380,784900		
05/10/2018	RESGATE	808,07			224,143951	3,605138557	304,084912
	Aplicação 25/09/2018	808,07			224,143951		
08/10/2018	RESGATE	203,50			56,442109	3,605464170	247,642803
	Aplicação 25/09/2018	203,50			56,442109		
09/10/2018	RESGATE	627,92			174,142211	3,605788612	73,500592
	Aplicação 25/09/2018	627,92			174,142211		
10/10/2018	APLICAÇÃO	36.480,48			10.116,322158	3,606101054	10.189,822750
22/10/2018	APLICAÇÃO	2.619,37			725,941142	3,608240182	10.915,763892
23/10/2018	RESGATE	760,03			210,618349	3,608564995	10.705,145543
	Aplicação 25/09/2018	265,23			73,500592		
	Aplicação 10/10/2018	494,80			137,117757		
24/10/2018	RESGATE	331,49			91,853914	3,608882686	10.613,291629
	Aplicação 10/10/2018	331,49			91,853914		
25/10/2018	RESGATE	20,00			5,541431	3,609176002	10.607,750198
	Aplicação 10/10/2018	20,00			5,541431		
30/10/2018	RESGATE	15.727,67			4.356,524361	3,610141640	6.251,225837
	Aplicação 10/10/2018	15.727,67			4.356,524361		
31/10/2018	RESGATE	4.798,12			1.328,946125	3,610469913	4.922,279712
	Aplicação 10/10/2018	4.798,12			1.328,946125		
31/10/2018	SALDO ATUAL	17.771,74			4.922,279712		4.922,279712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.104,87
APLICAÇÕES (+)	39.099,85
RESGATES (-)	27.479,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,19
SALDO ATUAL =	17.771,74

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

30,45



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	880.077.000.017.643	327,96 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	90,00 D	
02/10/2016		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	80,80 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	21,00 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	181,40 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.620,45 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	225,90 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	47,40 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	196,60 D	
02/10/2018		Cheque Compensado	852.682	36,00 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.829,71 C	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	752,36 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	100.401	140,00 D	
04/10/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	460,00 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.485	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.486	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.372,66 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	700,00 D	
05/10/2018		+ Pagto conta telefone	100.501	108,07 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	808,07 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	148,50 D	
06/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	55,00 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	203,50 C	0,00 C
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	203,00 D	
09/10/2016		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	43,41 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	31,35 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	193,19 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	41,90 D	
09/10/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	100.901	104,92 D	
09/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.270.489	10,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	627,92 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	14.621,02 C	
10/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.689.230	50.000,00 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.018.007	21.236,20 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.175,61 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	5.728,73 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.480,48 D	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	3.093,29 C	
22/10/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	79,64 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	91,25 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	121,83 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	181,00 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.619,37 D	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	54,20 D	
23/10/2018		+ Transferência enviada	660.388.000.008.540	131,81 D	
23/10/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	54,60 D	
23/10/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	189,70 D	
23/10/2018		+ Pagamento de Título	102.301	329,72 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	760,03 C	0,00 C
24/10/2018		+ Pagto conta telefone	102.401	204,55 D	
24/10/2018		+ Pagto conta telefone	102.402	126,94 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	331,49 C	0,00 C

25/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	22.663,86 C	
30/10/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.900,92 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	8.279,49 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	177,82 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	63,96 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	69,28 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	140,00 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	40.561,90 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.727,67 C	0,00 C
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	266,37 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	2.940,00 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	153,00 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.098	1.438,75 D	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.798,12 C	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	202.796,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	202.796,40
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

01/11/2018 08:44:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	112.158,59			31.124,606966		
02/10/2018	APLICAÇÃO	59.165,13			16.415,709799	3,604177384	47.540,316765
03/10/2018	RESGATE	21.138,35			5.864,423857	3,604505833	41.675,892908
	Aplicação 16/09/2018	21.138,35			5.864,423857		
04/10/2018	RESGATE	17.741,96			4.921,741782	3,604817316	36.754,151126
	Aplicação 16/09/2018	17.741,96			4.921,741762		
05/10/2018	RESGATE	12.495,07			3.465,905624	3,605138557	33.288,245502
	Aplicação 16/09/2018	12.495,07			3.465,905624		
06/10/2018	RESGATE	12.610,74			3.497,674476	3,605464170	29.790,571026
	Aplicação 16/09/2018	12.610,74			3.497,674476		
09/10/2018	APLICAÇÃO	20.750,64			5.754,868693	3,605788612	35.545,439719
10/10/2018	RESGATE	5.462,23			1.514,719060	3,606101054	34.030,720659
	Aplicação 18/09/2018	5.462,23			1.514,719060		
16/10/2018	APLICAÇÃO	90.724,44			25.152,305412	3,607002957	59.183,026071
22/10/2018	RESGATE	33.758,55			9.355,959775	3,608240182	49.827,066296
	Aplicação 18/09/2018	33.758,55			9.355,959775		
23/10/2018	APLICAÇÃO	111.391,74			30.868,708241	3,608564995	80.695,774537
24/10/2018	RESGATE	14.325,52			3.969,516675	3,608862686	76.726,257862
	Aplicação 18/09/2018	9.037,30			2.504,182392		
	Aplicação 02/10/2018	5.288,22			1.465,334283		
25/10/2018	RESGATE	16.409,63			5.100,784775	3,609176002	71.625,473087
	Aplicação 02/10/2018	18.409,63			5.100,784775		
26/10/2018	RESGATE	2.423,06			671,302425	3,609490911	70.954,170662
	Aplicação 02/10/2018	2.423,06			671,302425		
30/10/2018	RESGATE	26.084,69			7.779,387293	3,610141640	63.174,783369
	Aplicação 02/10/2018	28.084,69			7.779,387293		
31/10/2018	RESGATE	25.294,25			7.005,805507	3,610469913	56.168,977862
	Aplicação 02/10/2018	5.050,69			1.398,901023		
	Aplicação 09/10/2018	20.243,56			5.606,904484		
31/10/2018	SALDO ATUAL	202.796,40			56.168,977862		56.168,977862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.158,59
APLICAÇÕES (+)	282.032,15
RESGATES (-)	191.744,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,73
SALDO ATUAL =	202.796,40

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:26:45

91,35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.620,45 C	
02/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	62,97 C	
02/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	570,00 C	
02/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.502,32 C	
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.358,71 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.314,24 D	
02/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.900,46 D	
02/10/2018		+ Pgto conta água	100.201	5.507,37 D	
02/10/2018		+ Pagamento de Título	100.202	240,00 D	
02/10/2018		+ Pagto conta telefone	100.203	1.269,83 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.165,13 D	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	16.327,01 D	
03/10/2018		+ Impostos	100.301	801,19 D	
03/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.302	4.000,00 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.176.407	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.138,35 C	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	15.310,68 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.401	1.226,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.402	1.185,00 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.502	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.038.503	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.741,98 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.119,10 C	
05/10/2018		+ Transferência enviada	680.602.000.009.663	1.180,00 D	
05/10/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	1.448,85 D	
05/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	3.857,00 D	
05/10/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.834,09 D	
05/10/2018		+ Pagamento de Título	100.501	2.294,23 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.495,07 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	239,64 C	
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	2.108,85 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.616.000.068.170	444,00 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	1.791,00 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.768.000.042.841	2.952,00 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	2.830,25 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.242,00 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.482,28 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.610,74 C	0,00 C
09/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.091,53 C	
09/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.218,30 D	
09/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	491,09 D	
09/10/2018		+ Pagamento de Título	100.902	119,00 D	
09/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	3.492,00 D	
09/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.270.490	10,15 D	
09/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.270.491	10,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.750,84 D	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.175,61 C	
10/10/2018		+ Pgto conta água	101.001	6.637,84 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.462,23 C	0,00 C
16/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.405,55 C	
16/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22.681,11 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.724,44 D	0,00 C

239,64

22/10/2018	+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	3.000,00 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.212,92 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	7.666,50 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
22/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	210,00 D	
22/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	420,00 D	
22/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	420,00 D	
22/10/2018	+ Impostos	102.204	5.612,39 D	
22/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.599.561	10,15 D ✓	
22/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.599.562	10,15 D ✓	
22/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.599.563	10,15 D ✓	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.758,55 C	0,00 C
23/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.270,92 C	
23/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
23/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	28.454,16 D	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	111.391,74 D	0,00 C
24/10/2018	+ Transferência enviada	660.100.000.004.475	5.118,12 D	
24/10/2018	+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	2.624,00 D	
24/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.632,00 D	
24/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.401	633,33 D	
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.402	633,33 D	
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.403	633,34 D	
24/10/2018	+ Pagto conta telefone	102.404	100,77 D	
24/10/2018	+ Pagto conta telefone	102.405	77,67 D	
24/10/2018	+ Pagto conta telefone	102.406	632,96 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.325,52 C	0,00 C
25/10/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	3.377,40 D	
25/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.177,23 D	
25/10/2018	+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.855,00 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.409,63 C	0,00 C
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.412,91 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.040.222	10,15 D ✓	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.423,06 C	0,00 C
30/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.006,93 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	451,65 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	2.401,74 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	181,41 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	22.663,86 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	67.991,58 D	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	16.401,38 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.084,69 C	0,00 C
31/10/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	2.940,00 C	
31/10/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	8.220,00 C	
31/10/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.045.513	1.120,89 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	661.003.000.056.853	3.000,00 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	4.679,00 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.756,86 D	
31/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.966	1.129,50 D	
31/10/2018	+ Pagamento de Título	103.101	8.400,00 D	
31/10/2018	+ Pagamento de Título	103.102	16.368,00 D	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.294,25 C	
31/10/2018	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: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	45.467,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.467,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

96.740 - parte

- 16.280

80 mais restante

6.544 (22) = 96.660,00 -

29 1.773



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	270918	COB LOT DH	1.180,00C	18.059,15C
01/10/2018	270918	COB COMPE	640,00C	18.699,15C
01/10/2018	011018	COB LOTERI	107,73D	18.591,42C
01/10/2018	011018	COB COMPE	56,70D	18.534,72C
01/10/2018	011018	COB INCLUS	31,50D	18.503,22C
02/10/2018	280918	COB AUTOAT	80,00C	18.583,22C
02/10/2018	280918	COB LOT DH	2.120,00C	20.703,22C
02/10/2018	280918	COB COMPE	1.480,00C	22.183,22C
02/10/2018	021018	COB AUTOAT	5,67D	22.177,55C
02/10/2018	021018	COB LOTERI	198,45D	21.979,10C
02/10/2018	021018	COB COMPE	130,41D	21.848,69C
02/10/2018	021018	COB INCLUS	23,10D	21.825,59C
03/10/2018	011018	COB AUTOAT	160,00C	21.985,59C
03/10/2018	011018	COB LOT DH	3.180,00C	25.165,59C
03/10/2018	011018	COB COMPE	3.180,00C	28.345,59C
03/10/2018	031018	COB AUTOAT	11,34D	28.334,25C
03/10/2018	031018	COB LOTERI	300,51D	28.033,74C
03/10/2018	031018	COB COMPE	283,50D	27.750,24C
03/10/2018	031018	COB INCLUS	27,90D	27.722,34C
04/10/2018	021018	COB AUTOAT	60,00C	27.782,34C
04/10/2018	021018	COB INTERN	80,00C	27.862,34C
04/10/2018	021018	COB LOT DH	2.340,00C	30.202,34C
04/10/2018	021018	COB COMPE	2.220,00C	32.422,34C
04/10/2018	041018	COB AUTOAT	5,67D	32.416,67C
04/10/2018	041018	COB INTERN	5,67D	32.411,00C
04/10/2018	041018	COB LOTERI	226,80D	32.184,20C
04/10/2018	041018	COB COMPE	198,45D	31.985,75C
04/10/2018	041018	COB INCLUS	26,10D	31.959,65C
05/10/2018	031018	COB INTERN	100,00C	32.059,65C
05/10/2018	031018	COB LOT DH	3.680,00C	35.739,65C
05/10/2018	031018	COB COMPE	2.100,00C	37.839,65C
05/10/2018	051018	COB INTERN	11,34D	37.828,31C
05/10/2018	051018	COB LOTERI	340,20D	37.488,11C
05/10/2018	051018	COB COMPE	175,77D	37.312,34C
05/10/2018	051018	COB INCLUS	63,00D	37.249,34C
08/10/2018	041018	COB AUTOAT	140,00C	37.389,34C
08/10/2018	041018	COB INTERN	140,00C	37.529,34C
08/10/2018	041018	COB C BANC	60,00C	37.589,34C
08/10/2018	041018	COB LOT DH	2.500,00C	40.089,34C
08/10/2018	041018	COB AGN DH	120,00C	40.209,34C
08/10/2018	041018	COB COMPE	2.340,00C	42.549,34C
08/10/2018	081018	COB AUTOAT	11,34D	42.538,00C
08/10/2018	081018	COB INTERN	11,34D	42.526,66C
08/10/2018	081018	COB C BANC	5,67D	42.520,99C

08/10/2018	081018	COB LOTERI	243,81D 42.277,18C
08/10/2018	081018	COB AGENC	11,34D 42.265,84C
08/10/2018	081018	COB COMPE	209,79D 42.056,05C
08/10/2018	081018	COB INCLUS	177,60D 41.878,45C
09/10/2018	051018	COB AUTOAT	140,00C 42.018,45C
09/10/2018	051018	COB INTERN	160,00C 42.178,45C
09/10/2018	051018	COB LOT DH	7.820,00C 49.998,45C
09/10/2018	051018	COB COMPE	4.980,00C 54.978,45C
09/10/2018	091018	COB AUTOAT	11,34D 54.967,11C
09/10/2018	091018	COB INTERN	11,34D 54.955,77C
09/10/2018	091018	COB LOTERI	737,10D 54.218,67C
09/10/2018	091018	COB COMPE	430,92D 53.787,75C
09/10/2018	091018	COB INCLUS	0,30D 53.787,45C
10/10/2018	081018	COB COMPE	19.540,00C 73.327,45C
10/10/2018	081018	COB AUTOAT	80,00C 73.407,45C
10/10/2018	081018	COB INTERN	740,00C 74.147,45C
10/10/2018	081018	COB C BANC	160,00C 74.307,45C
10/10/2018	081018	COB LOT DH	16.600,00C 90.907,45C
10/10/2018	101018	COB AUTOAT	5,67D 90.901,78C
10/10/2018	101018	COB INTERN	62,37D 90.839,41C
10/10/2018	101018	COB C BANC	11,34D 90.828,07C
10/10/2018	101018	COB LOTERI	1.536,57D 89.291,50C
10/10/2018	101018	COB COMPE	1.740,69D 87.550,81C ✓
11/10/2018	091018	COB LOT DH	80,00C 87.630,81C
11/10/2018	111018	COB LOTERI	5,67D 87.625,14C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 87.583,14C
26/10/2018	116881	ENVIO TED	42.105,90D 45.477,24C
26/10/2018	116881	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 45.467,74C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado	45.467,74C

115

c/c 4233

Receita 223

INSCRIÇÃO EM conc. Proc. Seletivo

Data	credito	TARIFA Bancaria
01/out	300,00	28,35
	460,00	39,69
	400,00	8,40
	580,00	39,69
	1.100,00	51,03
	660,00	8,70
	1.420,00	102,06
	440,00	56,70
	80,00	13,20
	1.960,00	124,74
	540,00	39,69
	3.520,00	27,90
	2.240,00	192,78
	80,00	51,03
	1.360,00	11,70
	920,00	5,67
	60,00	42,00
	1.500,00	323,19
	1.140,00	204,12
	1.180,00	13,20
	640,00	5,67
		130,41
		85,05
		8,70
		5,67
		147,42
		96,39
		17,70
		107,73
		56,70
		31,50
SOMA	20.580,00	✓ 2.076,78
Data	credito	Debito
02/out	80,00	5,67
	2.120,00	198,45

	1.480,00	130,41
		23,10
SOMA	3.680,00	✓ 357,63

Data	credito	Debito
03/out	160,00	11,34
	3.180,00	300,51
	3.180,00	283,50
		27,90
SOMA	6.520,00	✓ 623,25

Data	credito	Debito
04/out	60,00	5,67
	80,00	5,67
	2.340,00	226,80
	2.220,00	198,45
	-	26,10
SOMA	4.700,00	✓ 462,69

Data	credito	Debito
05/out	100,00	11,34
	3.680,00	340,20
	2.100,00	175,77
		63,00
SOMA	5.880,00	✓ 590,31

Data	credito	Debito
08/out	140,00	11,34
	140,00	11,34
	60,00	5,67
	2.500,00	243,81
	120,00	11,34
	2.340,00	209,79
		177,60
SOMA	5.300,00	✓ 670,89

Data	credito	Debito
09/out	140,00	11,34
	160,00	11,34
	7.820,00	737,10
	4.980,00	430,92
		0,30
SOMA	13.100,00	✓ 1.191,00

Data	credito	Debito
10/out	19.540,00	5,67
	80,00	62,37
	740,00	11,34
	160,00	1.536,57
	16.600,00	1.740,69
SOMA	37.120,00	✓ 3.356,64

Data	Credito	Tarifa Bancaria	TOTAL
	20.580,00	2.076,78	18.503,22
	3.680,00	357,63	3.322,37
	6.520,00	623,25	5.896,75
	4.700,00	462,69	4.237,31
	5.880,00	590,31	5.289,69
	5.300,00	670,89	4.629,11
	13.100,00	1.191,00	11.909,00
	37.120,00	3.356,64	33.763,36
		5810	
SOMA	96.880,00	9.329,19	87.550,81



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000292-6

PMG CONCURSO PUBLICO

de: 01/10/2018 até: 10/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	270918	COB LOT DH	1.180,00C	18.059,15C
01/10/2018	270918	COB COMPE	640,00C	18.699,15C
01/10/2018	011018	COB LOTERI	107,73D	18.591,42C
01/10/2018	011018	COB COMPE	56,70D	18.534,72C
01/10/2018	011018	COB INCLUS	31,50D	18.503,22C
02/10/2018	280918	COB AUTOAT	80,00C	18.583,22C
02/10/2018	280918	COB LOT DH	2.120,00C	20.703,22C
02/10/2018	280918	COB COMPE	1.480,00C	22.183,22C
02/10/2018	021018	COB AUTOAT	5,67D	22.177,55C
02/10/2018	021018	COB LOTERI	198,45D	21.979,10C
02/10/2018	021018	COB COMPE	130,41D	21.848,69C
02/10/2018	021018	COB INCLUS	23,10D	21.825,59C
03/10/2018	011018	COB AUTOAT	160,00C	21.985,59C
03/10/2018	011018	COB LOT DH	3.180,00C	25.165,59C
03/10/2018	011018	COB COMPE	3.180,00C	28.345,59C
03/10/2018	031018	COB AUTOAT	11,34D	28.334,25C
03/10/2018	031018	COB LOTERI	300,51D	28.033,74C
03/10/2018	031018	COB COMPE	283,50D	27.750,24C
03/10/2018	031018	COB INCLUS	27,90D	27.722,34C
04/10/2018	021018	COB AUTOAT	60,00C	27.782,34C
04/10/2018	021018	COB INTERN	80,00C	27.862,34C
04/10/2018	021018	COB LOT DH	2.340,00C	30.202,34C
04/10/2018	021018	COB COMPE	2.220,00C	32.422,34C
04/10/2018	041018	COB AUTOAT	5,67D	32.416,67C
04/10/2018	041018	COB INTERN	5,67D	32.411,00C
04/10/2018	041018	COB LOTERI	226,80D	32.184,20C
04/10/2018	041018	COB COMPE	198,45D	31.985,75C
04/10/2018	041018	COB INCLUS	26,10D	31.959,65C
05/10/2018	031018	COB INTERN	100,00C	32.059,65C
05/10/2018	031018	COB LOT DH	3.680,00C	35.739,65C
05/10/2018	031018	COB COMPE	2.100,00C	37.839,65C
05/10/2018	051018	COB INTERN	11,34D	37.828,31C
05/10/2018	051018	COB LOTERI	340,20D	37.488,11C
05/10/2018	051018	COB COMPE	175,77D	37.312,34C
05/10/2018	051018	COB INCLUS	63,00D	37.249,34C
08/10/2018	041018	COB AUTOAT	140,00C	37.389,34C
08/10/2018	041018	COB INTERN	140,00C	37.529,34C
08/10/2018	041018	COB C BANC	60,00C	37.589,34C
08/10/2018	041018	COB LOT DH	2.500,00C	40.089,34C
08/10/2018	041018	COB AGN DH	120,00C	40.209,34C
08/10/2018	041018	COB COMPE	2.340,00C	42.549,34C
08/10/2018	081018	COB AUTOAT	11,34D	42.538,00C
08/10/2018	081018	COB INTERN	11,34D	42.526,66C
08/10/2018	081018	COB C BANC	5,67D	42.520,99C

1.820,00

3.680,00

6.520,00

11.400,00

5.880,00
+ 80,00 - Filhos

5.300,00

*

08/10/2018	081018	COB LOTERI	243,81D 42.277,18C
08/10/2018	081018	COB AGENC	11,34D 42.265,84C
08/10/2018	081018	COB COMPE	209,79D 42.056,05C
08/10/2018	081018	COB INCLUS	177,60D 41.878,45C
09/10/2018	051018	COB AUTOAT	140,00C 42.018,45C
09/10/2018	051018	COB INTERN	160,00C 42.178,45C
09/10/2018	051018	COB LOT DH	7.820,00C 49.998,45C
09/10/2018	051018	COB COMPE	4.980,00C 54.978,45C
09/10/2018	091018	COB AUTOAT	11,34D 54.967,11C
09/10/2018	091018	COB INTERN	11,34D 54.955,77C
09/10/2018	091018	COB LOTERI	737,10D 54.218,67C
09/10/2018	091018	COB COMPE	430,92D 53.787,75C
09/10/2018	091018	COB INCLUS	0,30D 53.787,45C
10/10/2018	081018	COB COMPE	19.540,00C 73.327,45C
10/10/2018	081018	COB AUTOAT	80,00C 73.407,45C
10/10/2018	081018	COB INTERN	740,00C 74.147,45C
10/10/2018	081018	COB C BANC	160,00C 74.307,45C
10/10/2018	081018	COB LOT DH	16.600,00C 90.907,45C
10/10/2018	101018	COB AUTOAT	5,67D 90.901,78C
10/10/2018	101018	COB INTERN	62,37D 90.839,41C
10/10/2018	101018	COB C BANC	11,34D 90.828,07C
10/10/2018	101018	COB LOTERI	1.536,57D 89.291,50C
10/10/2018	101018	COB COMPE	1.740,69D 87.550,81C
10/10/2018	-	Saldo Atualizado	87.550,81C

13.100,00

37.120,00

36.980,00

140,00

10.10.2018 ≠ 140,00

planilha - 36.980,00

extrato - 37.120,00

L = 223 = 16.1.2.02.14.00.00.00.00.00

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2018	170918	COB LOT DH	300,00C	300,00C
19/09/2018	170918	COB COMPE	460,00C	760,00C
19/09/2018	190918	COB LOTERI	28,35D	731,65C
19/09/2018	190918	COB COMPE	39,69D	691,96C
19/09/2018	190918	COB INCLUS	-8,40D	683,56C
20/09/2018	180918	COB LOT DH	400,00C	1.083,56C
20/09/2018	180918	COB COMPE	580,00C	1.663,56C
20/09/2018	200918	COB LOTERI	39,69D	1.623,87C
20/09/2018	200918	COB COMPE	51,03D	1.572,84C
20/09/2018	200918	COB INCLUS	8,70D	1.564,14C
21/09/2018	190918	COB LOT DH	1.100,00C	2.664,14C
21/09/2018	190918	COB COMPE	660,00C	3.324,14C
21/09/2018	210918	COB LOTERI	102,06D	3.222,08C
21/09/2018	210918	COB COMPE	56,70D	3.165,38C
21/09/2018	210918	COB INCLUS	13,20D	3.152,18C
24/09/2018	200918	COB LOT DH	1.420,00C	4.572,18C
24/09/2018	200918	COB COMPE	440,00C	5.012,18C
24/09/2018	240918	COB LOTERI	124,74D	4.887,44C
24/09/2018	240918	COB COMPE	39,69D	4.847,75C
24/09/2018	240918	COB INCLUS	27,90D	4.819,85C
25/09/2018	210918	COB AUTOAT	80,00C	4.899,85C
25/09/2018	210918	COB LOT DH	1.960,00C	6.859,85C
25/09/2018	210918	COB COMPE	540,00C	7.399,85C
25/09/2018	250918	COB LOTERI	192,78D	7.207,07C
25/09/2018	250918	COB COMPE	51,03D	7.156,04C
25/09/2018	250918	COB INCLUS	11,70D	7.144,34C
25/09/2018	250918	COB AUTOAT	5,67D	7.138,67C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.096,67C
26/09/2018	240918	COB LOT DH	3.520,00C	10.616,67C
26/09/2018	240918	COB COMPE	2.240,00C	12.856,67C
26/09/2018	260918	COB LOTERI	323,19D	12.533,48C
26/09/2018	260918	COB COMPE	204,12D	12.329,36C
26/09/2018	260918	COB INCLUS	13,20D	12.316,16C
27/09/2018	250918	COB INTERN	80,00C	12.396,16C
27/09/2018	250918	COB LOT DH	1.360,00C	13.756,16C
27/09/2018	250918	COB COMPE	920,00C	14.676,16C
27/09/2018	270918	COB INTERN	5,67D	14.670,49C
27/09/2018	270918	COB LOTERI	130,41D	14.540,08C
27/09/2018	270918	COB COMPE	85,05D	14.455,03C
27/09/2018	270918	COB INCLUS	8,70D	14.446,33C
28/09/2018	260918	COB AUTOAT	60,00C	14.506,33C
28/09/2018	260918	COB LOT DH	1.500,00C	16.006,33C
28/09/2018	260918	COB COMPE	1.140,00C	17.146,33C
28/09/2018	280918	COB AUTOAT	5,67D	17.140,66C

28/09/2018	280918	COB LOTERI	147,42D 16.993,24C
28/09/2018	280918	COB COMPE	96,39D 16.896,85C
28/09/2018	280918	COB INCLUS	17,70D 16.879,15C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado	16.879,15C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000292-6

Nome:

PMG CONCURSO PUBLICO

Período:

de: 01/10/2018 até: 07/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	270918	COB LOT DH	1.180,00C	18.059,15C
01/10/2018	270918	COB COMPE	640,00C	18.699,15C
01/10/2018	011018	COB LOTERI	107,73D	18.591,42C
01/10/2018	011018	COB COMPE	56,70D	18.534,72C
01/10/2018	011018	COB INCLUS	31,50D	18.503,22C
02/10/2018	280918	COB AUTOAT	80,00C	18.583,22C
02/10/2018	280918	COB LOT DH	2.120,00C	20.703,22C
02/10/2018	280918	COB COMPE	1.480,00C	22.183,22C
02/10/2018	021018	COB AUTOAT	5,67D	22.177,55C
02/10/2018	021018	COB LOTERI	198,45D	21.979,10C
02/10/2018	021018	COB COMPE	130,41D	21.848,69C
02/10/2018	021018	COB INCLUS	23,10D	21.825,59C
03/10/2018	011018	COB AUTOAT	160,00C	21.985,59C
03/10/2018	011018	COB LOT DH	3.180,00C	25.165,59C
03/10/2018	011018	COB COMPE	3.180,00C	28.345,59C
03/10/2018	031018	COB AUTOAT	11,34D	28.334,25C
03/10/2018	031018	COB LOTERI	300,51D	28.033,74C
03/10/2018	031018	COB COMPE	283,50D	27.750,24C
03/10/2018	031018	COB INCLUS	27,90D	27.722,34C
04/10/2018	021018	COB AUTOAT	60,00C	27.782,34C
04/10/2018	021018	COB INTERN	80,00C	27.862,34C
04/10/2018	021018	COB LOT DH	2.340,00C	30.202,34C
04/10/2018	021018	COB COMPE	2.220,00C	32.422,34C
04/10/2018	041018	COB AUTOAT	5,67D	32.416,67C
04/10/2018	041018	COB INTERN	5,67D	32.411,00C
04/10/2018	041018	COB LOTERI	226,80D	32.184,20C
04/10/2018	041018	COB COMPE	198,45D	31.985,75C
04/10/2018	041018	COB INCLUS	26,10D	31.959,65C
05/10/2018	031018	COB INTERN	100,00C	32.059,65C
05/10/2018	031018	COB LOT DH	3.680,00C	35.739,65C
05/10/2018	031018	COB COMPE	2.100,00C	37.839,65C
05/10/2018	051018	COB INTERN	11,34D	37.828,31C
05/10/2018	051018	COB LOTERI	340,20D	37.488,11C
05/10/2018	051018	COB COMPE	175,77D	37.312,34C
05/10/2018	051018	COB INCLUS	63,00D	37.249,34C
05/10/2018	-	Saldo Atualizado		37.249,34C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	153.409,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	153.409,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753036
01/11/2018 08:14:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	218.432,42				60.061,149993		
02/10/2018	RESGATE	1.316,32				365,220648	3,604177384	59.695,929345
	Aplicação 28/06/2018	1.316,32				365,220648		
03/10/2018	RESGATE	26.538,16				7.361,941201	3,604505833	52.333,988144
	Aplicação 28/06/2018	26.538,16				7.361,941201		
04/10/2018	RESGATE	823,49				228,441535	3,604817316	52.105,546609
	Aplicação 28/06/2018	823,49				228,441535		
05/10/2018	RESGATE	4.000,00				1.109,527397	3,605138557	50.996,019212
	Aplicação 28/06/2018	4.000,00				1.109,527397		
08/10/2018	RESGATE	293,12				81,298825	3,605464170	50.914,720387
	Aplicação 28/06/2018	293,12				81,298825		
09/10/2018	RESGATE	669,48				185,668122	3,605788812	50.729,052265
	Aplicação 28/06/2018	669,48				185,668122		
10/10/2018	RESGATE	7.501,62				2.080,257843	3,606101054	48.648,794422
	Aplicação 28/06/2018	7.501,62				2.080,257843		
15/10/2018	APLICAÇÃO	832,73				230,884024	3,606702543	48.879,678446
16/10/2018	APLICAÇÃO	38.532,61				10.682,722043	3,607002957	59.562,400489
22/10/2018	RESGATE	16.313,51				4.521,181844	3,608240182	55.041,218645
	Aplicação 28/06/2018	16.313,51				4.521,181844		
23/10/2018	RESGATE	4.998,18				1.365,087980	3,608564995	53.658,130665
	Aplicação 28/06/2018	4.998,18				1.365,087980		
25/10/2018	RESGATE	372,86				103,308899	3,609176002	53.552,821766
	Aplicação 28/06/2018	372,86				103,308899		
26/10/2018	RESGATE	215,05				59,579039	3,609490911	53.493,242727
	Aplicação 28/06/2018	215,05				59,579039		
30/10/2018	RESGATE	39.723,12				11.003,202633	3,610141640	42.490,040094
	Aplicação 28/08/2018	6.272,43				1.737,446830		
	Aplicação 04/07/2018	4.577,48				1.267,951185		
	Aplicação 13/07/2018	28.873,21				7.997,804616		
31/10/2018	SALDO ATUAL	153.409,01				42.490,040094		42.490,040094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.432,42
APLICAÇÕES (+)	39.365,34
RESGATES (-)	102.762,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,16
SALDO ATUAL =	153.409,01

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9188
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C010602080753017
01/11/2016 06:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	1.580,97 C	
02/10/2016		+ Transferência enviada	550.652.000.009.954	97,00 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	18,60 D	
02/10/2016		+ Impostos	100.201	2.781,69 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.316,32 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	32,00 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	25.200,00 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	600,00 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.536,16 C	0,00 C
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.185.850.000.304	9.198,00 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.951,49 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	70,00 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	823,49 C	0,00 C
05/10/2016		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	239,64 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	53,48 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	293,12 C	0,00 C
09/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	203,00 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	101,78 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	116,05 D	
09/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	248,65 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	669,48 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência enviada	550.652.000.020.531	3.091,20 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.410,42 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.501,62 C	0,00 C
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.437.596.000.289	101,40 C	
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.439.157.000.301	731,33 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	832,73 D	0,00 C
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.462.574.000.297	10.140,00 C	
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.462.921.000.301	26.466,01 C	
16/10/2018		+ Ordem Bancária	5.466.052.000.289	1.926,60 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.532,61 D	0,00 C
22/10/2018		+ Ordem Bancária	5.575.530.000.532	74,06 C	
22/10/2018		+ Ordem Bancária	5.575.530.000.533	168,00 C	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	61,00 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	170,10 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.741,47 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	273,00 D	
22/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.201	6.111,00 D	
22/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.202	199,00 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.313,51 C	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.998,18 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.998,18 C	0,00 C
25/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	51,96 D	
25/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	320,90 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	372,86 C	0,00 C
26/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.601	215,05 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	215,05 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.932,22 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	32.790,90 D	

30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.723,12 C	0,00 C
31/10/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	33.344,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.526,17
Diferença	181,35

(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

05/07/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
10/07/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c 22.020-5	9,70
03/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	10,15
08/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	10,15
28/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	20,30
06/09/2018	TARIFA BANCARIA C;C 22.020-5	10,15
10/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.020-5	10,15
18/09/2018	TARIFA BANCARIA C;C 22.020-5	20,30
03/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	20,30
09/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,15
10/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,15
22/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,15
26/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,15
30/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,15

Total: 181,35

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

181,35

4920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010753060707017
01/11/2018 08:01:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	74.276,42			20.612,103847		
02/10/2018	RESGATE	100,21			27,803848	3,604177384	20.584,299999
	Aplicação 12/07/2018	100,21			27,803848		
03/10/2018	RESGATE	4.366,19			1.211,314450	3,604505833	19.372,985549
	Aplicação 12/07/2018	3.178,41			881,788864		
	Aplicação 16/07/2018	1.187,76			329,525586		
04/10/2018	RESGATE	338,55			93,915994	3,604617316	19.279,069555
	Aplicação 16/07/2018	338,55			93,915994		
05/10/2018	RESGATE	1.078,00			299,017634	3,605138557	18.960,051921
	Aplicação 16/07/2018	1.078,00			299,017634		
08/10/2018	RESGATE	852,73			236,510463	3,605464170	16.743,541458
	Aplicação 16/07/2018	852,73			236,510463		
09/10/2018	RESGATE	5.787,34			1.605,013666	3,605766612	17.138,527792
	Aplicação 16/07/2018	5.787,34			1.605,013666		
10/10/2018	RESGATE	19.073,31			5.289,177900	3,606101054	11.849,349892
	Aplicação 16/07/2018	11.341,67			3.145,188326		
	Aplicação 14/08/2018	6.559,53			1.819,009260		
	Aplicação 16/08/2018	1.171,91			324,980312		
11/10/2018	RESGATE	3.750,00			1.039,814995	3,606410772	10.609,534897
	Aplicação 16/08/2018	3.750,00			1.039,814995		
22/10/2018	RESGATE	2.261,26			626,693315	3,608240182	10.162,841562
	Aplicação 16/08/2018	1.099,05			304,595564		
	Aplicação 13/09/2016	1.162,21			322,097751		
26/10/2018	RESGATE	580,49			160,823234	3,609490911	10.022,018348
	Aplicação 13/09/2018	580,49			160,823234		
30/10/2018	RESGATE	860,65			238,397849	3,610141640	9.783,620499
	Aplicação 13/09/2016	860,65			238,397849		
31/10/2018	RESGATE	1.976,65			548,031156	3,610469913	9.235,589343
	Aplicação 13/09/2016	1.976,65			548,031156		
31/10/2018	SALDO ATUAL	33.344,82			9.235,589343		9.235,589343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.276,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.027,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,78
SALDO ATUAL =	33.344,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35F010753060707007
01/11/2018 07:56:06

71,05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2016		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	100,21 D	
02/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	100,21 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	202,74 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	27,49 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.199,00 D	
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.500,00 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.176.414	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.176.415	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.366,19 C	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	338,55 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	338,55 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	550.100.000.007.841	960,00 D	
05/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.219	118,00 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.078,00 C	0,00 C
08/10/2016		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	852,73 D	
08/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	852,73 C	0,00 C
09/10/2018		+ Transferência enviada	551.187.000.000.465	4.711,20 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	650,00 D	
09/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	415,99 D	
09/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.270.499	10,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.767,34 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	1.878,16 D	
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	17.185,00 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.876	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.073,31 C	0,00 C
11/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.008.857	3.750,00 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	1.336,25 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	580,26 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.219	59,00 D	
22/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	260,00 D	
22/10/2018		+ Pagamento de Título	102.202	15,60 D	
22/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.599.564	10,15 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.261,26 C	0,00 C
26/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	570,34 D	
26/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.040.225	10,15 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	580,49 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6,05 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	245,30 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	87,55 D	
30/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	511,60 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.449.681	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	860,65 C	0,00 C
31/10/2016		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.978,65 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.978,65 C	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

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: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	34.501,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.561,79
Diferença	60,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/07/2018	tarifa bancaria c/c22.011-6	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c22.011-6	9,70
03/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.011-6	10,15
06/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.011-6	10,15
10/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.011-6	10,15
03/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.011-6	10,15

Total: 60,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

60,00

4922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010753060707019
01/11/2018 08:02:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	34.605,94			9.603,333902		
03/10/2018	RESGATE	1.299,35			360,479372	3,604505833	9.242,854530
	Aplicação 23/12/2016	1.299,35			360,479372		
24/10/2018	RESGATE	177,20			49,101070	3,608882686	9.193,753460
	Aplicação 23/12/2016	177,20			49,101070		
30/10/2018	APLICAÇÃO	1.430,00			396,106342	3,610141640	9.589,859802
31/10/2018	SALDO ATUAL	34.623,90			9.589,859802		9.589,859802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.605,94
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	1.476,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,51
SALDO ATUAL =	34.623,90

- 10/10/18 34.501,79

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

301



Extrato conta corrente

A35F010753060707010
01/11/2018 07:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	177,20 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	100.301	1.112,00 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.781.200.176.411	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.299,35 C	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	177,20 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	177,20 C	0,00 C
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.764.170.000.269	1.430,00 C	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	32.884,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	32.344,09
Diferença	-540,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/10/2018	CH 851061 - VALDENICE RODRIGUE	540,00
------------	--------------------------------	--------

Total: -

Total: 540,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -540,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:43:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.163,21			2.820,343990		
10/10/2018	APLICAÇÃO	24.673,26			6.842,087792	3,606101054	9.662,431782
19/10/2018	APLICAÇÃO	1.384,05			383,613779	3,607925662	10.046,045561
25/10/2018	RESGATE	1.050,00			290,925130	3,609176002	9.755,120431
	Aplicação 10/07/2018	118,79			32,912400		
	Aplicação 30/07/2018	11,88			3,292420		
	Aplicação 10/08/2018	13,30			3,685013		
	Aplicação 30/08/2018	18,91			5,240105		
	Aplicação 10/09/2018	194,42			53,867686		
	Aplicação 20/09/2018	527,34			146,110737		
	Aplicação 28/09/2018	165,36			45,816769		
26/10/2018	RESGATE	525,00			145,449874	3,609490911	9.609,670557
	Aplicação 28/09/2018	525,00			145,449874		
29/10/2018	RESGATE	630,00			174,524105	3,609816537	9.435,146452
	Aplicação 28/09/2018	630,00			174,524105		
30/10/2018	RESGATE	1.181,11			327,164449	3,610141640	9.107,982003
	Aplicação 28/09/2018	1.181,11			327,164449		
31/10/2018	SALDO ATUAL	32.884,09			9.107,982003		9.107,982003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.163,21
APLICAÇÕES (+)	26.057,31
RESGATES (-)	3.386,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,66
SALDO ATUAL =	32.884,09

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2016 08:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	31.153,10 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	249,22 D	
10/10/2018		CDTA DAF-DEBITO	650	6.230,62 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.673,26 D	0,00 C
19/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.747,53 C	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13,98 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	650	349,50 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.384,05 D	0,00 C
25/10/2018		Cheque Compensado	851.063	560,00 D	
25/10/2018		Cheque Compensado	851.064	490,00 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
26/10/2018		Cheque Compensado	851.062	525,00 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
29/10/2018		Cheque Compensado	851.065	630,00 D	
29/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
30/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	74,34 C	
30/10/2018		Cheque	851.067	200,00 D	
30/10/2018		CDTA DAF-DEBITO	650	0,59 D	
30/10/2018		CDTA DAF-DEBITO	850	14,86 D	
30/10/2018		Cheque Compensado	851.066	1.040,00 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.161,11 C	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 32.974,97
O - 6.858,77

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	19.217,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.217,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-

3901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:48:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.591,64			5.991,796075		
10/10/2018	RESGATE	6.144,67			1.703,965005	3,606101054	4.287,831070
	Aplicação 27/09/2018	6.144,67			1.703,965005		
30/10/2018	APLICAÇÃO	3.735,77			1.034,798734	3,610141640	5.322,629804
31/10/2018	SALDO ATUAL	19.217,19			5.322,629804		5.322,629804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.591,64
APLICAÇÕES (+)	3.735,77
RESGATES (-)	8.144,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,45
SALDO ATUAL =	19.217,19

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	6.144,67 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.144,67 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	30.000,00 C	
30/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	4.859,19 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	21.405,04 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.735,77 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	44.073,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.083,96
Diferença	10,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: 10,15

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/08/2018 TARIFA BANCARIA C/C 3899 10,15

.....
Total: 10,15

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
10,15
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:48:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	68.057,90			18.888,430499		
10/10/2018	RESGATE	21.111,67			5.854,431055	3,606101054	13.031,999444
	Aplicação 27/08/2018	17.049,77			4.728,033402		
	Aplicação 28/09/2018	4.061,90			1.126,397653		
30/10/2018	RESGATE	2.977,56			824,776504	3,610141640	12.207,222940
	Aplicação 28/09/2018	2.977,56			824,776504		
31/10/2018	SALDO ATUAL	44.073,81			12.207,222940		12.207,222940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.057,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.089,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,14
SALDO ATUAL =	44.073,81

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610489913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:26:08

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	21.111,67 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.111,67 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	140.000,00 C	
30/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	24.306,97 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	116.670,59 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.977,56 C	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	20.557,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.717,61
Diferença	160,15

(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

03/07/2018	tarifa bancaria c/c 20.190-1	29,10
05/07/2018	tarifa bancaria c/c 20.190-1	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c 20.190-1	9,70
03/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	10,15
24/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	10,15
31/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	10,15
04/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	10,15
18/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.190-1	20,30
03/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	10,15
09/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	10,15
10/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	10,15
24/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	10,15
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	10,15

Total

160,15

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

160,15

24045



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010753060707018
01/11/2018 08:02:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	28.436,32			7.891,230237		
03/10/2018	RESGATE	1.068,05			296,309688	3,604505833	7.594,920549
	Aplicação 12/06/2018	1.068,05			296,309688		
08/10/2018	RESGATE	27,77			7,702198	3,605464170	7.587,218351
	Aplicação 12/06/2018	27,77			7,702198		
09/10/2018	RESGATE	116,35			32,267560	3,605788612	7.554,950791
	Aplicação 12/06/2018	116,35			32,267560		
10/10/2018	RESGATE	1.510,15			418,776395	3,606101054	7.136,174396
	Aplicação 12/06/2018	1.510,15			418,776395		
22/10/2018	RESGATE	679,37			188,282921	3,608240182	6.947,891475
	Aplicação 12/06/2018	679,37			188,282921		
24/10/2018	RESGATE	1.646,91			456,348999	3,608882686	6.491,542476
	Aplicação 12/06/2018	1.646,91			456,348999		
25/10/2018	RESGATE	2.667,73			739,152094	3,609176002	5.752,390382
	Aplicação 12/06/2018	2.667,73			739,152094		
30/10/2018	RESGATE	108,06			29,932344	3,610141640	5.722,458038
	Aplicação 12/06/2018	108,06			29,932344		
31/10/2018	RESGATE	103,30			28,611234	3,610469913	5.693,846804
	Aplicação 12/06/2018	103,30			28,611234		
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.557,46			5.693,846804		5.693,846804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.436,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.927,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,83
SALDO ATUAL =	20.557,46

Valor da Cota

26/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

105

50,75



Extrato conta corrente

A35F010753060707009
01/11/2016 07:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADD PARANA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	181,40 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	46,50 D	
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	850,00 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.781.200.176.410	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.068,05 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.028.771	8,97 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	18,60 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	27,77 C	0,00 C
09/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	106,20 D	
09/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.270.497	10,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	116,35 C	0,00 C
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.500,00 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.875	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.510,15 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	96,92 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	88,95 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	405,00 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.219	88,50 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	679,37 C	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	11,76 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	125,00 D	
24/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.500,00 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.454.337	10,15 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.646,91 C	0,00 C
25/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	307,58 D	
25/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.350,00 D	
25/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.961.200.278.861	10,15 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.667,73 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	108,06 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	108,06 C	0,00 C
31/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	103,30 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,30 C	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do-Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	221,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	221,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3903



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753041
01/11/2018 08:20:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.136,53			3.367,952674		
03/10/2018	RESGATE	10,81			2,999024	3,604505833	3.364,953650
	Aplicação 21/11/2017	10,81			2,999024		
05/10/2018	RESGATE	11.909,50			3.303,473586	3,605138557	61,480064
	Aplicação 21/11/2017	304,24			84,389697		
	Aplicação 23/11/2017	2.069,68			574,092228		
	Aplicação 29/11/2017	808,74			224,329167		
	Aplicação 04/12/2017	211,22			58,588714		
	Aplicação 05/12/2017	808,33			224,215220		
	Aplicação 19/12/2017	1.962,09			544,246119		
	Aplicação 20/12/2017	2.570,40			712,981958		
	Aplicação 21/12/2017	103,26			28,638459		
	Aplicação 26/12/2017	2.275,36			631,142634		
	Aplicação 27/12/2017	796,18			220,847390		
31/10/2018	SALDO ATUAL	221,97			61,480064		61,480064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.136,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.920,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	221,97

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C010802080753021
01/11/2018 08:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.018.957	10,81 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,81 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.018.957	11.909,50 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.909,50 C	0,00 C
31/10/2018		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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	255.472,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	255.472,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-
.....

3896



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:45:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	301.972,81			83.799,066388		
28/10/2018	RESGATE	45.657,15			12.649,193785	3,609490911	71.149,872603
	Aplicação 08/01/2018	45.657,15			12.649,193785		
30/10/2018	RESGATE	1.412,07			391,139778	3,610141640	70.758,732825
	Aplicação 08/01/2018	1.412,07			391,139778		
31/10/2018	SALDO ATUAL	255.472,28			70.758,732825		70.758,732825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.972,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.069,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,69
SALDO ATUAL =	255.472,28

Valor da Cota

28/09/2018	3,803534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

114



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2018		+ Transferência enviada	664.500.000.035.036	45.657,15 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.657,15 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.412,07 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.412,07 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	61.422,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	61.666,54
Diferença	244,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Totali:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	9,50
09/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	19,00
25/07/2018	MANUT C/ 302-7	42,00
27/08/2018	MANUT. C/C 302-7	42,00
06/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	9,50
20/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	28,50
25/09/2018	MANUT CTA	42,00
08/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	9,50
25/10/2018	MANUT CTA C/C 302-7	42,00

Total: 244,00

Totali:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

244,00

CAIXA

4918

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.410,49C	10.409,578710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51,50D	8,723188
Rendimento Bruto no Mês	63,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.422,54C	10.400,855522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	9,50D	1,609863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

89

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2018	182356	DEVOL TED	24,40C	24,40C
08/10/2018	182356	ENVIO TED	24,40D	0,00
08/10/2018	182356	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 33464-2

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	18.139,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.179,58
Diferença	40,15

(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

10/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33.464-2	9,70
03/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33.464-2	10,15
21/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33.464-2	10,15
10/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33.464-2	10,15

Total: 40,15

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 40,15

622,8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010753060707014
01/11/2018 08:01:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	19.574,57			5.432,048830		
03/10/2018	RESGATE	330,31			91,638082	3,604505833	5.340,410748
	Aplicação 01/03/2018	330,31			91,638082		
08/10/2018	RESGATE	429,21			119,044312	3,605464170	5.221,366436
	Aplicação 01/03/2018	429,21			119,044312		
22/10/2018	RESGATE	711,72			197,248510	3,608240182	5.024,117926
	Aplicação 01/03/2018	711,72			197,248510		
31/10/2018	SALDO ATUAL	18.139,43			5.024,117926		5.024,117928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.574,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.471,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	18.139,43

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

203



Extrato conta corrente

A35F010753060707013
01/11/2018 08:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	330,31 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,31 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	304,50 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.771	27,88 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	96,83 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	429,21 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	246,36 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	550.652.000.009.954	105,04 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	136,52 D	
22/10/2018		+ Pagamento de Título	102.201	223,80 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	711,72 C	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	96,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	96,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/013/00624000-7
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96,29C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,30C	96,59C
24/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96,59C
24/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	96,65C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96,65C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,30C	96,95C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			96,95C

197

0,36

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UB5 - AP5U5 - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	121.739,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	121.973,68
Diferença	234,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

09/07/2018	tarifa bancaria c/c 303-5	28,50
25/07/2018	MANUT C/C 303-5	42,00
26/07/2018	TARIFA BANCARIA 303-5	9,50
06/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 303-5	9,50
27/08/2018	MANUT C/C 303-5	42,00
25/09/2018	manut cta c/c 303-5	42,00
03/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 303-5	19,00
25/10/2018	MANUT CTA	42,00

.....
Total: 234,50

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 234,50
.....



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.479,29C	21.269,759848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.866,55D	655,314127
Rendimento Bruto no Mês	126,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.739,18C	20.614,445720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	3.824,55D	648,200899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113227
	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 GSUS E

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	172374	ENVIO TED	3.110,00D	3.110,00D
03/10/2018	173952	ENVIO TED	695,55D	3.805,55D
03/10/2018	172374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.815,05D
03/10/2018	173952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.824,55D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.824,55C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	7.498,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.498,03
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)

-

CAIXA

5556

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647104-9	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.382,73C	18.087,412886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.435,26D	18.087,412886
Rendimento Bruto no Mês	52,53C	
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
18 / 10	RESGATE	19.937,23D	13.147,765052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	7.498,03D	4.939,647834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

183

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647104-9

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2018	580886	DBPCV TED	19.937,23D	19.937,23D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	19.937,23C	0,00
30/10/2018	872780	RSG FUNDO	7.498,03C	7.498,03C
30/10/2018	000000	CRPCV POUP	0,00	7.498,03C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		7.498,03C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.863,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.863,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
 -

3908



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 09:05:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.590,88			996,488265		
04/10/2018	APLICAÇÃO	6.907,80			1.916,269090	3,604617316	2.912,757355
05/10/2018	RESGATE	531,00			147,289762	3,605138557	2.765,467593
	Aplicação 05/09/2018	531,00			147,289762		
08/10/2018	RESGATE	572,60			158,814503	3,605464170	2.606,653090
	Aplicação 05/09/2018	572,60			158,814503		
09/10/2018	RESGATE	1.019,15			282,642747	3,605788612	2.324,010343
	Aplicação 05/09/2018	1.019,15			282,642747		
22/10/2018	RESGATE	47,04			13,036826	3,608240182	2.310,973517
	Aplicação 05/09/2018	47,04			13,036826		
23/10/2018	RESGATE	236,00			65,399958	3,608564995	2.245,573559
	Aplicação 05/09/2018	236,00			65,399958		
25/10/2018	RESGATE	370,64			102,693800	3,609176002	2.142,879759
	Aplicação 05/09/2018	370,64			102,693800		
26/10/2018	RESGATE	289,34			80,160889	3,609490911	2.062,718870
	Aplicação 05/09/2018	289,34			80,160889		
30/10/2018	RESGATE	19,26			5,340511	3,610141640	2.057,378359
	Aplicação 05/09/2018	19,26			5,340511		
31/10/2018	RESGATE	564,33			156,303754	3,610469913	1.901,074605
	Aplicação 05/09/2018	509,47			141,109269		
	Aplicação 04/10/2018	54,86			15,194485		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.663,77			1.901,074605		1.901,074605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.590,88
APLICAÇÕES (+)	6.907,80
RESGATES (-)	3.649,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	6.663,77

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.211.578.000.110	1.541,40 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.213.162.000.120	2.404,80 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.916.000.014	51,20 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.215.412.000.307	2.910,40 C	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.907,80 D	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.219	531,00 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	531,00 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	572,60 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	572,60 C	0,00 C
09/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.019,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.019,15 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	47,04 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,04 C	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.219	236,00 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	236,00 C	0,00 C
25/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	370,64 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	370,64 C	0,00 C
26/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	289,34 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	289,34 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	19,26 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,26 C	0,00 C
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	165,13 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	379,20 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	564,33 C	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.159,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.170,14
Diferença	10,15

(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	
22/08/2018 TARIFA BANCARIA C/C 22.014-0	10,15
Total	10,15

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,15
----------------------------	-------

2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010753060707020
01/11/2018 08:02:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.521,62			699,761706		
15/10/2018	APLICAÇÃO	1.631,82			452,440970	3,606702543	1.152,202676
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.159,99			1.152,202676		1.152,202676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521,62
APLICAÇÕES (+)	1.631,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	4.159,99

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

1020



Extrato conta corrente

A35F010753060707011
01/11/2018 07:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.414.020.000.025	543,94 C	
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.414.119.000.021	543,94 C	
15/10/2018		+ Ordem Bancária	5.414.295.000.017	543,94 C	
15/10/2018		BB CP Admin. Suplento	70	1.631,82 D	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	32.757,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	32.757,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011012439713008
01/11/2018 10:16:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	32.695,04			9.073,046998		
31/10/2018	SALDO ATUAL	32.757,96			9.073,046998		9.073,046998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.695,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,92
SALDO ATUAL =	32.757,96

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



Extrato conta corrente

A33D011050521331009
01/11/2018 10:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	62.285,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	62.285,00
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

01/11/2018 08:49:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	45.243,32			12.555,262147		
16/10/2018	APLICAÇÃO	16.938,32			4.695,954009	3,607002957	17.251,216156
31/10/2018	SALDO ATUAL	62.285,00			17.251,216156		17.251,216156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.243,32
APLICAÇÕES (+)	16.938,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,36
SALDO ATUAL =	62.285,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		+ Ordem Bancária	5.468.861.000.060	16.938,32 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.938,32 D	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	13.210,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.210,53
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

01/11/2018 08:46:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.759,36			2.985,781093		
10/10/2018	APLICAÇÃO	3.255,19			902,689822	3,606101054	3.888,470715
11/10/2018	RESGATE	255,40			70,818333	3,606410772	3.817,652382
	Aplicação 30/07/2018	255,40			70,816333		
19/10/2018	APLICAÇÃO	1.373,70			380,745095	3,607925862	4.198,397477
22/10/2018	RESGATE	82,94			22,986275	3,608240182	4.175,411202
	Aplicação 30/07/2018	82,94			22,986275		
24/10/2018	RESGATE	1.403,50			388,901530	3,608882686	3.786,509672
	Aplicação 30/07/2018	56,10			15,544221		
	Aplicação 10/08/2018	1.347,40			373,357309		
30/10/2018	APLICAÇÃO	621,95			172,278559	3,610141640	3.958,788231
31/10/2018	RESGATE	1.082,56			299,839086	3,610469913	3.658,949145
	Aplicação 10/08/2018	1.082,56			299,839086		
31/10/2018	SALDO ATUAL	13.210,53			3.658,949145		3.658,949145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.759,36
APLICAÇÕES (+)	5.250,84
RESGATES (-)	2.824,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,73
SALDO ATUAL =	13.210,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,803534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 10/2018

5.250,84

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.255,19 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.255,19 D	0,00 C
11/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	45,18 D	
11/10/2018		+ Pagto conta telefone	101.102	200,07 D	
11/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.713	10,15 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	255,40 C	0,00 C
19/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.373,70 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.373,70 D	0,00 C
22/10/2018		+ Pagamento de Título	102.201	82,94 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência enviada	663.852.000.009.656	1.403,50 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.403,50 C	0,00 C
30/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	621,95 C	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	621,95 D	0,00 C
31/10/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	261,22 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	37,30 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	547,78 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	31,80 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	204,46 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.062,56 C	
31/10/2018		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	24.101,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.101,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:48:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	169,56			47,054265		
02/10/2018	APLICAÇÃO	7.235,99			2.007,667556	3,604177384	2.054,721821
03/10/2018	APLICAÇÃO	17.307,59			4.801,654041	3,604505833	6.856,375862
09/10/2018	APLICAÇÃO	2.662,39			738,365524	3,605788612	7.594,741386
10/10/2018	APLICAÇÃO	30.173,50			8.367,347322	3,606101054	15.962,086708
16/10/2018	APLICAÇÃO	9.711,00			2.692,262833	3,607002957	18.654,351541
17/10/2018	APLICAÇÃO	49.332,01			13.675,529793	3,607319844	32.329,881334
19/10/2018	APLICAÇÃO	4.064,48			1.126,542057	3,607925662	33.456,423391
23/10/2018	APLICAÇÃO	12.182,76			3.376,067776	3,608584995	36.832,491167
24/10/2018	APLICAÇÃO	18.895,73			5.235,894775	3,608882686	42.068,385942
30/10/2018	RESGATE	150.846,22			41.784,017095	3,610141640	284,368847
	Aplicação 26/09/2018	169,87			47,054265		
	Aplicação 02/10/2018	7.247,96			2.007,667556		
	Aplicação 03/10/2018	17.334,65			4.801,654041		
	Aplicação 09/10/2018	2.665,61			738,365524		
	Aplicação 10/10/2018	30.207,31			8.367,347322		
	Aplicação 16/10/2018	9.719,45			2.692,262833		
	Aplicação 17/10/2018	49.370,60			13.675,529793		
	Aplicação 19/10/2018	4.066,98			1.126,542057		
	Aplicação 23/10/2018	12.188,08			3.376,067776		
	Aplicação 24/10/2018	17.875,71			4.951,525928		
31/10/2018	APLICAÇÃO	23.074,70			6.391,051734	3,610469913	6.675,420581
31/10/2018	SALDO ATUAL	24.101,41			6.675,420581		6.675,420581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,56
APLICAÇÕES (+)	174.540,15
RESGATES (-)	150.846,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,92
SALDO ATUAL =	24.101,41

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

96



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Qt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.235,99 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.235,99 D	0,00 C
03/10/2018		ITCMD	350	655,37 C	
03/10/2018		IPVA	350	1.051,61 C	
03/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.600,61 C	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.307,59 D	0,00 C
09/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.662,39 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.662,39 D	0,00 C
10/10/2018		ITCMD	350	514,09 C	
10/10/2018		IPVA	350	857,38 C	
10/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.223,10 C	
10/10/2018		ITR	350	4.270,38 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	10.521,43 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	518,50 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	255,92 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	4.604,90 C	
10/10/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.407,80 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.173,50 D	0,00 C
16/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.711,00 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.711,00 D	0,00 C
17/10/2018		ITCMD	350	446,66 C	
17/10/2018		IPVA	350	754,78 C	
17/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.130,57 C	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.332,01 D	0,00 C
19/10/2018		ITR	350	106,35 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	2.225,96 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	109,70 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	54,14 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	974,24 C	
19/10/2018		IPI/EXPORTACAO	350	594,09 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.064,48 D	0,00 C
23/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.182,76 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.182,76 D	0,00 C
24/10/2018		ITCMD	350	562,50 C	
24/10/2018		IPVA	350	823,36 C	
24/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.509,87 C	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.895,73 D	0,00 C
30/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.022,31 C	
30/10/2018		ITR	350	35,67 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	7.844,41 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	386,57 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	190,80 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	3.405,04 C	
30/10/2018		IPI/EXPORTACAO	350	268,98 C	
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	30.000,00 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	140.000,00 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.646,22 C	0,00 C
31/10/2018		ITCMD	350	747,28 C	
31/10/2018		IPVA	350	766,14 C	
31/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.726,86 C	
31/10/2018		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	634,42 C	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.074,70 D	

31/10/2018

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

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

Saldo no Banco	7.329,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.329,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:43:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.389,45			1.495,601004		
31/10/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			534,390272	3,610469913	2.029,991276
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.329,22			2.029,991276		2.029,991276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.389,45
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	7.329,22

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

122



Extrato conta corrente

01/11/2018 10:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.436,09 C	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,21 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	
31/10/2018		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	244,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	244,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

3932



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:48:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	207,54			57,592513		
10/10/2018	APLICAÇÃO	36,40			10,094004	3,606101054	67,686517
31/10/2018	SALDO ATUAL	244,38			67,686517		67,686517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,54
APLICAÇÕES (+)	36,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	244,38

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

73



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,76 C /	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D /	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	36,40 D	0,00 C
31/10/2018		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	7.413,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.413,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:52:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.017,00			1.392,243273		
10/10/2018	APLICAÇÃO	2.384,32			661,190566	3,606101054	2.053,433839
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.413,86			2.053,433839		2.053,433839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.017,00
APLICAÇÕES (+)	2.384,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	7.413,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

106



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.408,40 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	24,08 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.384,32 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	4.897,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.897,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:52:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	640,97			177,872788		
01/10/2018	APLICAÇÃO	2.879,95			799,127829	3,603866481	977,000617
02/10/2018	RESGATE	191,00			52,994062	3,604177384	924,006555
	Aplicação 05/09/2018	191,00			52,994062		
08/10/2018	RESGATE	304,20			84,371938	3,605464170	839,634617
	Aplicação 05/09/2018	304,20			84,371938		
24/10/2018	RESGATE	683,53			189,402111	3,608882666	650,232506
	Aplicação 05/09/2018	146,18			40,506788		
	Aplicação 01/10/2018	537,35			148,895323		
25/10/2018	RESGATE	330,00			91,433612	3,609176002	558,798894
	Aplicação 01/10/2018	330,00			91,433612		
30/10/2018	APLICAÇÃO	2.879,95			797,738783	3,610141640	1.356,537677
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.897,74			1.356,537677		1.356,537677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,97
APLICAÇÕES (+)	5.759,90
RESGATES (-)	1.508,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	4.897,74

Valor da Cota

26/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5.117.057.000.315	2.078,32 C	
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5.117.380.000.313	222,67 C	
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5.118.372.000.023	578,96 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.679,95 D	0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	191,00 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	191,00 C	0,00 C
08/10/2018		+ Pagamento de Título	100.801	150,00 D	
08/10/2018		+ Pagamento de Título	100.802	154,20 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	304,20 C	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	143,53 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	475,00 D	
24/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	65,00 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	683,53 C	0,00 C
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.501	220,00 D	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.502	110,00 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.784.525.000.318	2.078,32 C	
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.784.816.000.166	222,67 C	
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.786.508.000.232	578,96 C	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.679,95 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	677,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	677,08
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)	-
----------------------------	---

3924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:46:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	795,59			220,780074		
25/10/2018	RESGATE	120,00			33,248586	3,609176002	187,531488
	Aplicação 06/06/2018	120,00			33,248586		
31/10/2018	SALDO ATUAL	677,08			187,531488		187,531488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	677,08

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

108



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
24/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.501	120,00 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/10/2018		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

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

Saldo no Banco	97,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	97,98
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)

-

3887



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:46:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	97,79			27,136938		
31/10/2018	SALDO ATUAL	97,98			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	97,98

Valor da Cota

28/09/2018	3,803534330
31/10/2018	3,810469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9188
Últimos 12 meses	2,3958

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1288



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:27:15

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	460,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	460,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:54:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	460,55			127,804823		
08/10/2018	RESGATE	460,80			127,804823	3,605464170	
	Aplicação 12/05/2011	460,80			127,804823		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	460,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,810469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

113



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	460,80 C	460,80 C
31/10/2018		S A L D O			460,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	11.599,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.599,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3905



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:47:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.577,30			3.212,761928		
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.599,58			3.212,761928		3.212,761928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.577,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	11.599,58

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 0086

112



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	21.526,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.526,32
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

01/11/2018 08:47:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.484,97			5.962,194670		
31/10/2018	SALDO ATUAL	21.526,32			5.962,194670		5.962,194670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.484,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,35
SALDO ATUAL =	21.526,32

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento balancete				
13/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	24.013,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.013,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:47:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.967,80			6.651,191145		
31/10/2018	SALDO ATUAL	24.013,93			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.967,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,13
SALDO ATUAL =	24.013,93

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

111



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	235,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	235,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....: -

3872



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:46:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	235,35			65,311239		
31/10/2018	SALDO ATUAL	235,80			65,311239		65,311239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	235,80

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3958

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento	balancete				
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	15,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
.....

.....

4185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 10:12:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	15,52			4,306245		
24/10/2018	RESGATE	15,54			4,306245	3,608882686	
	Aplicação 28/12/2017	15,54			4,308245		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 0800 729 0068

95



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15,54 C	15,54 C
31/10/2018		S A L D O			15,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

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

Saldo no Banco	80.930,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	80.930,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

4046



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:53:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	80.775,14			22.415,532147		
31/10/2018	SALDO ATUAL	80.930,60			22.415,532147		22.415,532147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.775,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,46
SALDO ATUAL =	80.930,60

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

187



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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 88 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: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	366,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	366,92
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)

.....
.....
.....

21007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:43:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	366,21			101,625516		
31/10/2018	SALDO ATUAL	366,92			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	366,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

126



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	1.648,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.648,53
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)

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 09:05:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.659,40			737,999013		
02/10/2018	APLICAÇÃO	6.991,79			1.939,912844	3,604177384	2.677,911857
04/10/2018	RESGATE	4.867,73			1.350,340273	3,604817316	1.327,571584
	Aplicação 31/08/2018	2.660,35			737,999013		
	Aplicação 02/10/2018	2.207,38			612,341260		
22/10/2018	RESGATE	3.142,89			870,975834	3,608240182	456,595750
	Aplicação 02/10/2018	3.142,69			870,975834		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.648,53			456,595750		456,595750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.659,40
APLICAÇÕES (+)	6.991,79
RESGATES (-)	8.010,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	1.648,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

99



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.801	6.991,79 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.991,79 D	0,00 C
04/10/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	4,50 C	
04/10/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	98,89 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.971,12 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.887,73 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	862.221.000.005.811	3.142,69 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.142,69 C	0,00 C
31/10/2018		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22985-7

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	22.830,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.830,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:53:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	55.003,48				15.263,760156		
09/10/2018	RESGATE	17.958,00				4.980,325230	3,605788612	10.283,434926
	Aplicação 24/05/2018	17.958,00				4.980,325230		
24/10/2018	RESGATE	13.718,79				3.801,395388	3,608882686	6.482,039538
	Aplicação 24/05/2018	13.718,79				3.801,395388		
25/10/2018	RESGATE	572,79				158,703815	3,609176002	6.323,335723
	Aplicação 24/05/2018	572,79				158,703815		
31/10/2018	SALDO ATUAL	22.830,21				6.323,335723		6.323,335723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.003,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.249,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,31
SALDO ATUAL =	22.830,21

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 10:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2018	+	Transferência enviada	660.602.000.045.040	17.958,00 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.958,00 C	0,00 C
24/10/2018	+	Transferência enviada	661.187.000.065.083	13.718,79 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.718,79 C	0,00 C
25/10/2018	+	Transferência enviada	661.187.000.065.083	572,79 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	572,79 C	0,00 C
31/10/2018		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: 6233 - BB - 23028-6 - FNDE - Caminhos da Escola - FR 128

Conta Corrente: 23028-6

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	228.112,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	228.112,55
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)

.....

-

6233



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:52:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	227.674,36			63.180,848452		
31/10/2018	SALDO ATUAL	228.112,55			63.180,848452		63.180,848452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.674,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,19
SALDO ATUAL =	228.112,55

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

219



Extrato conta corrente

01/11/2018 10:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 274-8

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	46.357,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	44.021,24
Diferença	-2.336,29

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

31/10/2018	AJUSTE DE FR 765 DO MES 10/20:	2.336,29
------------	--------------------------------	----------

Total: -

Total: 2.336,29

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

Total: -

Total: -

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



5557

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000274-8	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.228,97C	30.536,122867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.357,53C	30.536,122867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

1820

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	39.400,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.577,58
Diferença	177,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

26/07/2018	MANUT C/C 276-4	42,00
27/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00
31/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
25/09/2018	MANUT CTA C/C 276-4	42,00
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00

Total

177,50

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

177,50

CAIXA

4190

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.401,30C	6.678,841176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,113254
Rendimento Bruto no Mês	40,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.400,08C	6.671,727922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

220

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:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.564,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.807,23
Diferença	242,50

(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

09/08/2014	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/07/2018	Manut c/c 228 -4	42,00
31/07/2018	Tarifa bancaria	19,00
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	36,50
27/08/2018	MANUT C/C 228-4	42,00
25/09/2018	MANUT CTA C/C 228-4	42,00
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00

Total

242,50

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

242,50

CAIXA

39219

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.491,39C	2.625,915271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.942,00D	836,960881
Rendimento Bruto no Mês	15,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.564,73C	1.788,954389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	4.900,00D	829,847559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

88

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/10/2018	268054	PAG BOLETO	1.633,33D	1.633,33D
26/10/2018	268087	PAG BOLETO	1.633,33D	3.266,66D
26/10/2018	268103	PAG BOLETO	1.633,34D	4.900,00D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.900,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	12.868,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.868,35
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)

-

1010



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753028
01/11/2018 08:12:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.843,63			3.564,175622		
31/10/2018	SALDO ATUAL	12.868,35			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.843,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	12.868,35

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

388



Extrato conta corrente

A33C010802080753010
01/11/2018 08:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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: 6231 - BB - 22988-1 - Convenio 834-SEDU - Retroescavadeira FR 772

Conta Corrente: 22988-1

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	201.485,74
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	201.485,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 09:14:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22988-1 CONVENIO 634/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/09/2018	SALDO ANTERIOR	201.098,70			55.805,960917		
31/10/2018	SALDO ATUAL	201.485,74			55.805,960917		55.805,960917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.098,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,04
SALDO ATUAL =	201.485,74

Valor da Cota

26/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

6231

216



Extrato conta corrente

01/11/2018 08:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22988-1 CONVENIO 834-2018
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	168,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	168,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753033
01/11/2018 08:13:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	168,63			46,796774		
31/10/2018	SALDO ATUAL	168,96			46,796774		46,796774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	168,96

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80



Extrato conta corrente

A33C010802080753014
01/11/2018 08:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	10,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4048



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753032
01/11/2018 08:13:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10,10			2,802426		
31/10/2018	SALDO ATUAL	10,12			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

189



Extrato conta corrente

A33C010802080753013

01/11/2018 08:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	4.031,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.031,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....
-

4047



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753031
01/11/2018 08:13:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.023,63			1.116,578007		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.031,37			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.023,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	4.031,37

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81



Extrato conta corrente

A33C010802080753012
01/11/2018 08:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	260,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	260,25
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)

.....
.....

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753029
01/11/2018 08:13:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	259,75			72,082223		
31/10/2018	SALDO ATUAL	260,25			72,082223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	260,25

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C010802080753011
01/11/2018 08:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220094-0
 Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	106,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	106,67
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753035
01/11/2018 08:14:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	106,47			29,545819		
31/10/2018	SALDO ATUAL	106,67			29,545819		29,545819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	106,67

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C010802080753016
01/11/2018 08:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/08/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	1.271,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.271,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753034
01/11/2018 08:14:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.269,34			352,247837		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.271,78			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.271,78

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

87



Extrato conta corrente

A33C010802080753015
01/11/2018 08:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/02/2018		Saldo Anterior			
31/10/2018		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6232 - BB - 22777-3 - SESA - CONV UBS FR331

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

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

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

31/10/2018	ajuste de FR competência 10/20	10,00
------------	--------------------------------	-------

Total -

Total 10,00

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10,00

6232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753039
01/11/2018 08:15:40

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C010802080753019
01/11/2018 08:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		Saldo Anterior			10,00 C
31/10/2018		S A L D O			10,00 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: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

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

Saldo no Banco	25.125,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	25.125,89
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}

-

6229



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753037
01/11/2018 08:15:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	25.207,18			6.995,125702		
25/10/2018	RESGATE	129,75			35,950034	3,609176002	6.959,175668
	Aplicação 16/05/2018	129,75			35,950034		
31/10/2018	SALDO ATUAL	25.125,89			6.959,175668		8.959,175668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.207,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,46
SALDO ATUAL =	25.125,89

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



Extrato conta corrente

A33C010802080753018
01/11/2018 08:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		+ Transferência enviada	550.355.000.086.449	129,75 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	129,75 C	0,00 C
31/10/2018		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: 6226 - BB - 33387-5 - FIA SCFV

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

Saldo no Banco	17.894,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.894,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6226



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010759074118009
01/11/2018 08:04:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.860,01			4.956,247464		
31/10/2018	SALDO ATUAL	17.894,38			4.956,247464		4.956,247464

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	17.860,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,37
SALDD ATUAL =	17.894,38

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

199



Extrato conta corrente

A33C010759074118008
01/11/2018 08:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento	balancete				
19/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	709,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	709,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753044
01/11/2018 08:20:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	708,57			196,632478		
31/10/2018	SALDO ATUAL	709,94			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	709,94

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A33C010802080753025
01/11/2018 08:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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: 4189 - BB - 20591-5 - FM5 - Ptoograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	40.525,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.525,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

41289



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753042
01/11/2018 08:20:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	40.447,84			11.224,492335		
31/10/2018	SALDO ATUAL	40.525,89			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.447,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,85
SALDO ATUAL =	40.525,69

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

190



Extrato conta corrente

A33C010802080753022

01/11/2018 08:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento	balancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.265,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.265,50
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)	-
----------------------------	---

3912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753040
01/11/2018 08:19:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.253,46			1.735,369206		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.265,50			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.253,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	6.265,50

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77



Extrato conta corrente

A33C010802080753020
01/11/2018 08:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	117.508,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	117.404,28
Diferença	-104,45

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

30/07/2018	Ajuste da FR 094 - Rend (3919)	69,62
31/08/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 08/201	101,80
30/09/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES SETEMB	49,91
31/10/2018	ajuste de fr 094 do mes 10/201	75,06

Total: -

Total: 296,39

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

06/07/2018	TARFA BANCARIA	47,89
01/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	30,92
10/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	17,29
05/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	47,18
03/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	30,89
10/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	17,77

Total: 191,94

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -104,45

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:45:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	114.202,29			31.691,744715		
02/10/2018	RESGATE	28.328,24			7.859,835125	3,604177384	23.831,909590
	Aplicação 31/08/2018	67,69			18,780853		
	Aplicação 27/09/2018	28.260,55			7.841,054272		
03/10/2018	RESGATE	30,89			8,569629	3,604505833	23.623,339761
	Aplicação 27/09/2018	30,89			8,569629		
04/10/2018	RESGATE	664,86			184,436531	3,604817316	23.636,903230
	Aplicação 27/09/2018	664,88			184,436531		
05/10/2018	RESGATE	1.119,10			310,418028	3,605138557	23.326,485202
	Aplicação 27/09/2018	1.119,10			310,418028		
09/10/2018	RESGATE	16.160,15			4.481,724177	3,605788612	18.846,781025
	Aplicação 27/09/2018	16.160,15			4.481,724177		
10/10/2018	RESGATE	67.869,66			18.820,767045	3,606101054	25,973960
	Aplicação 27/09/2018	67.869,68			16.620,767045		
30/10/2018	APLICAÇÃO	117.404,28			32.520,865254	3,610141640	32.546,659234
31/10/2018	SALDO ATUAL	117.508,73			32.546,659234		32.546,659234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.202,29
APLICAÇÕES (+)	117.404,28
RESGATES (-)	114.172,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,06
SALDO ATUAL =	117.508,73

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		Cheque Compensado	850.765	238,50 D	
02/10/2018		Cheque Compensado	850.766	28.089,74 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.328,24 C	0,00 C
03/10/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.760.700.002.359	30,89 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,89 C	0,00 C
04/10/2018		Cheque Compensado	850.762	257,81 D	
04/10/2018		Cheque Compensado	850.764	407,05 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	664,86 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.119,10 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.119,10 C	0,00 C
09/10/2018		Cheque Compensado	850.767	16.160,15 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.160,15 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	21.379,16 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	67,14 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	343,65 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	43.797,32 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	1.908,16 D	
10/10/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.830.700.022.791	17,77 D	
10/10/2018		Cheque Compensado	850.763	356,46 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	67.869,66 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6,05 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	245,30 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	6.932,22 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	1.412,07 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	4.859,19 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	24.306,97 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	8.279,49 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	177,82 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	25.347,73 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	451,65 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	2.401,74 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	181,41 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	42.602,64 C	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.404,28 D	0,00 C
31/10/2018		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

D = 3877
C = 3919

379638

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.526,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.526,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3914



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:54:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.521,29			699,672407		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.526,15			699,672407		699,672407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	2.526,15

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	17.722,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.084,86
Diferença	362,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2018	Extinção por Pagamento: ISS -	362,74
Total		362,74

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	362,74
-----------------------------------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	10/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.368,47C	32.438,509757
Aplicações	18.174,13C	3.078,795293
Resgates	191.926,13D	32.516,365838
Rendimento Bruto no Mês	105,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.222,12C	3.000,939212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	304,46C	51,606022
02 / 10	APLICACAO	543,86C	92,180004
03 / 10	RESGATE	2.840,62D	481,440178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	624,47C	105,832847
05 / 10	RESGATE	7.031,84D	1.191,674377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	263,76C	44,696849
09 / 10	RESGATE	1.057,97D	179,275431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	99.222,14D	16.812,636811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	911,16C	154,383684
15 / 10	RESGATE	2,50D	0,423563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	152,62C	25,856949
17 / 10	APLICACAO	1.132,69C	191,891849
18 / 10	APLICACAO	4.260,55C	721,756576

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	101741	ARR DH CB	311,96C	311,96C ✓
01/10/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	304,46C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	304,46D	0,00
02/10/2018	101741	ARR DH CB	467,88C	467,88C ✓
02/10/2018	101741	ARR INTER	97,48C	565,36C
02/10/2018	101741	DEB TARIFA	20,00D	545,36C
02/10/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	543,86C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	543,86D	0,00
03/10/2018	101741	ARR DH CB	1.445,68C	1.445,68C ✓
03/10/2018	101741	ARR INTER	150,00C	1.595,68C ✓
03/10/2018	140436	ENVIO TED	4.407,80D	2.812,12D
03/10/2018	140436	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.821,62D
03/10/2018	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.823,12D
03/10/2018	101741	DEB TARIFA	17,50D	2.840,62D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.840,62C	0,00
04/10/2018	101741	ARR DH CB	629,47C	629,47C ✓
04/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	624,47C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	624,47D	0,00
05/10/2018	101741	ARR DH CB	630,00C	630,00C ✓
05/10/2018	643524	ENVIO TEV	7.656,84D	7.026,84D
05/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	7.031,84D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	7.031,84C	0,00
08/10/2018	101741	ARR DH CB	268,76C	268,76C ✓
08/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	263,76C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	263,76D	0,00
09/10/2018	101741	ARR DH CB	264,53C	264,53C ✓
09/10/2018	313046	ENVIO TEV	1.310,00D	1.045,47D
09/10/2018	101741	DEB TARIFA	12,50D	1.057,97D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.057,97C	0,00
10/10/2018	101741	ARR DH CB	804,36C	804,36C ✓
10/10/2018	137275	ENVIO TED	50.000,00D	49.195,64D
10/10/2018	138618	ENVIO TED	50.000,00D	99.195,64D
10/10/2018	137275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.205,14D
10/10/2018	138618	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.214,64D
10/10/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	99.222,14D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	99.222,14C	0,00
11/10/2018	101741	ARR DH CB	992,18C	992,18C ✓
11/10/2018	144530	PAG BOLETO	81,02D	911,16C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	911,16D	0,00
15/10/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
16/10/2018	101741	ARR DH CB	162,62C	162,62C ✓
16/10/2018	101741	DEB TARIFA	10,00D	152,62C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	152,62D	0,00

17/10/2018	101741	ARR DH CB	1.167,69C	1.167,69C	/
17/10/2018	101741	DEB TARIFA	35,00D	1.132,69C	
17/10/2018	990001	APL AUTOM	1.132,69D	0,00	
18/10/2018	101741	ARR DH CB	4.265,55C	4.265,55C	/
18/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	4.260,55C	
18/10/2018	990001	APL AUTOM	4.260,55D	0,00	
19/10/2018	101741	ARR DH AG	6.267,72C	6.267,72C	/
19/10/2018	101741	ARR DH CB	860,00C	7.127,72C	/
19/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	7.122,72C	
19/10/2018	101741	DEB TARIFA	6,00D	7.116,72C	
19/10/2018	990001	APL AUTOM	7.116,72D	0,00	
22/10/2018	101741	ARR DH CB	120,00C	120,00C	/
22/10/2018	140440	ENVIO TED	65.000,00D	64.880,00D	
22/10/2018	140744	ENVIO TED	5.796,60D	70.676,60D	
22/10/2018	262773	ENVIO TEV	565,00D	71.241,60D	
22/10/2018	140440	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.251,10D	
22/10/2018	140744	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.260,60D	
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	71.260,60C	0,00	
23/10/2018	000492	CHEQ COMP	8.686,35D	8.686,35D	
23/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	8.691,35D	
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.691,35C	0,00	
24/10/2018	101741	ARR DH CB	1.773,51C	1.773,51C	/
24/10/2018	101741	DEB TARIFA	12,50D	1.761,01C	
24/10/2018	990001	APL AUTOM	1.761,01D	0,00	
25/10/2018	101741	ARR DH CB	694,10C	694,10C	/
25/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	689,10C	
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	647,10C	
25/10/2018	990001	APL AUTOM	647,10D	0,00	
26/10/2018	101741	ARR DH CB	309,29C	309,29C	/
26/10/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	304,29C	
26/10/2018	990001	APL AUTOM	304,29D	0,00	
29/10/2018	101741	ARR DH CB	135,74C	135,74C	/
29/10/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	133,24C	
29/10/2018	990001	APL AUTOM	133,24D	0,00	
30/10/2018	101741	ARR DH CB	20,70C	20,70C	/
30/10/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	18,20C	
30/10/2018	990001	APL AUTOM	18,20D	0,00	
31/10/2018	101741	ARR DH CB	60,00C	60,00C	
31/10/2018	417234	ENVIO TEV	720,00D	660,00D	
31/10/2018	417238	ENVIO TEV	1.151,61D	1.811,61D	
31/10/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.819,11D	
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.819,11C	0,00	
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

C - 21.839,22
276,00

① -

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: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	2.409,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.409,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

5560

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

* Vou passar na conciliação
até novembro

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647110-3

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	578701	DBPCV TED	2.349,72D	60,25C
11/10/2018	578702	DBPCV TED	60,25D	0,00
31/10/2018		Saldo Atualizado		0,00

13621
ESS

→ Pago emp D: 2706 de R\$ 2.409,97 p/ dev. União *

→ rec: 1922 99 11 9902 : 185

↳ = 225 - Restituição do Contraponto da de Conversão

↳ lançamos rec 225 p/ contra 13621 - 2 = 60,25
(MAPA)11/10 - estorno rec. 13 c/ 13621 60,25 ok

Suplement = 729,74

Exc = 1680,23

768 = 2.409,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:45:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.125,92			4.752,532903		
01/10/2018	RESGATE	765,00			212,272015	3,603866481	4.540,260888
	Aplicação 10/09/2018	765,00			212,272015		
02/10/2018	RESGATE	6.735,57			1.868,823113	3,604177384	2.671,437775
	Aplicação 10/09/2018	6.735,57			1.868,823113		
03/10/2018	RESGATE	2.417,74			670,754914	3,604505833	2.000,682861
	Aplicação 10/09/2018	2.417,74			670,754914		
05/10/2018	RESGATE	411,40			114,114893	3,605138557	1.886,567968
	Aplicação 10/09/2018	411,40			114,114893		
09/10/2018	RESGATE	825,00			228,798770	3,605788612	1.657,789198
	Aplicação 10/09/2018	825,00			228,798770		
10/10/2018	APLICAÇÃO	20.833,36			5.777,253517	3,606101054	7.435,022715
11/10/2018	RESGATE	1.439,75			399,219637	3,606410772	7.035,803078
	Aplicação 10/09/2018	1.439,75			399,219637		
15/10/2018	RESGATE	1.185,00			328,554957	3,606702543	6.707,248121
	Aplicação 10/09/2018	1.185,00			328,554957		
17/10/2018	RESGATE	1.155,00			320,182310	3,607319844	6.387,065811
	Aplicação 10/09/2018	1.155,00			320,182310		
22/10/2018	RESGATE	6.223,91			1.724,915661	3,608240182	4.662,150150
	Aplicação 10/09/2018	2.200,35			609,812294		
	Aplicação 10/10/2018	4.023,56			1.115,103367		
23/10/2018	RESGATE	3.484,48			965,613756	3,608564995	3.696,536394
	Aplicação 10/10/2018	3.484,48			965,613756		
24/10/2018	RESGATE	1.967,04			545,055124	3,608882686	3.151,481270
	Aplicação 10/10/2018	1.967,04			545,055124		
30/10/2018	APLICAÇÃO	20,56			5,895067	3,610141640	3.157,176337
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.398,89			3.157,176337		3.157,176337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.125,92
APLICAÇÕES (+)	20.853,92
RESGATES (-)	26.609,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,94
SALDO ATUAL =	11.398,89

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

20,30



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

C - 1.392,47

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Cheque Compensado	850.830	765,00 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	765,00 C	0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.004.182	650,00 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	3.913,42 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	661.426.000.026.277	1.182,00 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	980,00 D	
02/10/2018		+ Tar. DDC/TED Eletrônico	862.751.200.141.911	10,15 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.735,57 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	592,80 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	774,90 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	264,24 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	20,80 D	
03/10/2018		+ Pagamento de Título	100.301	615,00 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.417,74 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	411,40 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	411,40 C	0,00 C
09/10/2018		Dep. Cheque BB Liquidado	1.669.820.241	650,00 C	
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.004.182	500,00 D	
09/10/2018		Cheque Compensado	850.632	975,00 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	21.379,16 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	67,14 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	343,65 C	
10/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.657.681	651,66 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	340,00 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	756,10 D	
10/10/2018		+ Pagamento de Título	101.002	500,00 D	
10/10/2018		+ Tar. DDC/TED Eletrônico	842.831.200.317.201	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.833,36 D	0,00 C
11/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.962.148	60,25 C	
11/10/2018		+ Pagamento de Título	101.101	1.500,00 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.439,75 C	0,00 C
15/10/2018		Cheque Compensado	850.631	525,00 D	
15/10/2018		Cheque Compensado	850.633	560,00 D	
15/10/2018		Cheque Compensado	850.635	100,00 D	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.185,00 C	0,00 C
17/10/2018		Cheque Compensado	850.834	805,00 D	
17/10/2018		Cheque Compensado	850.836	350,00 D	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.155,00 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.434,10 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.442,59 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	794,18 D	
22/10/2018		+ Pagto conta telefone	102.201	2.553,04 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.223,91 C	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.017.747	650,00 D	
23/10/2018		+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	984,00 D	
23/10/2018		+ Pagamento de Título	102.301	845,48 D	
23/10/2018		+ Pagamento de Título	102.302	180,00 D	
23/10/2018		+ Pagamento de Título	102.303	225,00 D	
23/10/2018		+ Pagamento de Título	102.304	250,00 D	
23/10/2018		Cheque Compensado	850.629	350,00 D	

23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.484,48 C	0,00 C
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.401	272,04 D	
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.402	800,00 D	
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.403	295,00 D	
24/10/2018	+ Pagamento de Título	102.404	600,00 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.967,04 C	0,00 C
30/10/2018	+ Recebimento Fornecedor	201.092	20,56 C	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	20,56 D	0,00 C
31/10/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	19.419,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	19.632,38
Diferença	213,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2018	AJUSTE DE FR 504 DD MES 10/20:	213,32
Total		213,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **213,32**

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:53:58

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13.968,89			3.876,440632		
22/10/2018	RESGATE	7.113,55			1.971,473528	3,608240182	1.904,967104
	Aplicação 21/08/2018	153,35			42,500705		
	Aplicação 21/09/2018	8.960,20			1.928,972823		
23/10/2018	APLICAÇÃO	12.534,82			3.473,574680	3,608564995	5.378,541784
31/10/2018	SALDO ATUAL	19.419,06			5.378,541784		5.378,541784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.968,89
APLICAÇÕES (+)	12.534,62
RESGATES (-)	7.113,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	19.419,06

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2018	+	Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.113,55 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.113,55 C	0,00 C
23/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	65.079,28 C	
23/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	12.661,23 C	
23/10/2018		Estorno de Débito	850	650,79 C	
23/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,79 D	
23/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	126,61 D	
23/10/2018		Estorno Acerto-Crédito	350	65.079,28 D	141
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.534,62 D	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C -
D -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	202.765,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	189.573,59
Diferença	-13.192,38

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

31/10/2018	AJUSTE DE FR 765 DO MES 10/20:	2.336,29
Total		2.336,29

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

31/10/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 10/20:	188,48
31/10/2018	AJUSTE DE FR 510 DO MES 10/20:	21,00
31/10/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 10/20:	6.250,81
31/10/2018	Ajuste FR competencia 10/2018	9.068,38
Total		15.528,67

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-13.192,38
-----------------------------------	-------------------

3568



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:34:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	200.232,99			55.565,723633		
04/10/2018	RESGATE	78.240,00			21.704,289883	3,604817318	33.861,433750
	Aplicação 30/08/2018	78.240,00			21.704,289883		
10/10/2018	APLICAÇÃO	128.994,07			35.771,063558	3,606101054	69.632,497308
11/10/2018	RESGATE	12.117,70			3.360,044312	3,606410772	86.272,452996
	Aplicação 30/08/2018	20,62			5,717917		
	Aplicação 10/09/2018	12.097,08			3.354,326395		
16/10/2018	RESGATE	400,00			110,895390	3,607002957	86.161,557606
	Aplicação 10/09/2018	400,00			110,895390		
19/10/2018	APLICAÇÃO	53.110,18			14.720,419702	3,607925662	80.881,977308
22/10/2018	RESGATE	12.373,17			3.429,142567	3,608240182	77.452,834741
	Aplicação 10/09/2018	12.373,17			3.429,142567		
30/10/2018	RESGATE	56.869,99			15.752,841764	3,610141640	61.699,992977
	Aplicação 10/09/2018	56.869,99			15.752,841764		
31/10/2018	RESGATE	20.000,00			5.539,445136	3,610469913	56.160,547841
	Aplicação 10/09/2018	8.622,62			2.388,226175		
	Aplicação 20/09/2018	11.377,38			3.151,218961		
31/10/2018	SALDO ATUAL	202.765,97			56.160,547841		56.160,547841

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.232,99
APLICAÇÕES (+)	182.104,25
RESGATES (-)	180.000,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,59
SALDO ATUAL =	202.765,97

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

118



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	10.000,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	50.000,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	664.786.000.006.798	18.240,00 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	78.240,00 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	1.878,16 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.410,42 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	43.797,32 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.908,16 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	6.144,67 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	21.111,67 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	5.728,73 C	
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	23.223,38 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	58.414,12 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	234.006,40 C	
10/10/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.025	624,46 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	14.621,02 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	43.863,07 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.924,20 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	147.551,79 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	58.484,10 D	
10/10/2018		Pagamentos Diversos	53.740	4.809,24 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	128.994,07 D	0,00 C
11/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	12.117,70 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.117,70 C	0,00 C
18/10/2018		Cheque Compensado	852.222	400,00 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
19/10/2018		FPE/FPM	350	24.650,89 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	37.214,99 C	
19/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.574.884.000.000	4.236,10 C	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	618,64 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12.373,16 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.110,18 D	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	3.093,29 D	
22/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	9.279,88 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.373,17 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	32.790,90 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	21.405,04 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	118.670,59 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	40.561,90 C	
30/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	77.064,11 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	11.160,79 C	
30/10/2018		FPE/FPM	350	206.857,67 C	
30/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	42.802,64 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	10.900,92 D	
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	32.702,76 D	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.180,17 D	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	43.603,68 D	
30/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	433.180,87 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.449.684	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.669,99 C	0,00 C
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	20.000,00 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	

292.420,52

61.865,88

218.018,46

381046

31/10/2018

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIER MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3923 - 88 - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	13.912,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.101,24
Diferença	188,48

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

31/10/2018	AJUSTE DE FR 507 DO MES 10/2018	188,48
------------	---------------------------------	--------

Total	188,48
-------------	--------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	188,48
----------------------------	--------

3923



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:47:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13.886,04			3.853,448823		
31/10/2018	SALDO ATUAL	13.912,76			3.853,448823		3.853,448823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.886,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	13.912,76

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.295,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.081,93
Diferença	-213,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/10/2018	AJUSTE DE FR 504 DO MES 10/20:	213,32
------------	--------------------------------	--------

Total: -

Total: 213,32

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -213,32

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:45:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.189,98			330,225053		
16/10/2018	APLICAÇÃO	102,88			28,522294	3,607002957	358,747347
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.295,25			358,747347		358,747347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,98
APLICAÇÕES (+)	102,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	1.295,25

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	102,88 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	102,88 D	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	13.316,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.385,09
Diferença	9.068,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2018	Ajuste FR competencia 10/2018	9.068,38
------------	-------------------------------	----------

Total	9.068,38
-------------	----------

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	9.068,38
----------------------------	----------

2897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:54:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.426,43			1.228,357009		
02/10/2018	RESGATE	114,97			31,899096	3,604177384	1.196,457913
	Aplicação 28/08/2018	114,97			31,899096		
04/10/2018	APLICAÇÃO	7.255,33			2.012,676195	3,604817316	3.209,134108
05/10/2018	RESGATE	4.910,60			1.362,111309	3,605138557	1.847,022799
	Aplicação 28/08/2018	4.313,40			1.196,457913		
	Aplicação 04/10/2018	597,20			165,653396		
08/10/2018	APLICAÇÃO	148,50			41,187484	3,605464170	1.888,210283
30/10/2018	RESGATE	150,00			41,549618	3,610141640	1.846,660667
	Aplicação 04/10/2018	150,00			41,549616		
31/10/2018	APLICAÇÃO	6.649,40			1.841,699324	3,610469913	3.688,359991
31/10/2018	SALDO ATUAL	13.316,71			3.688,359991		3.688,359991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.426,43
APLICAÇÕES (+)	14.053,23
RESGATES (-)	5.175,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	13.316,71

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

91

20.30



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.738	62,97 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	52,00 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	114,97 C	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	464,37 D	
04/10/2018		+ TEO Transf.Eletr.Disponiv	100.401	420,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.840,00 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.487	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.038.488	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.255,33 D	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.806,80 D	
05/10/2018		+ Pagto conta telefone	100.501	103,80 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.910,60 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	148,50 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	148,50 D	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	150,00 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	8.220,00 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	5.130,60 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.649,40 D	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	25.175,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.426,29
Diferença	6.250,81

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

31/10/2018	AJUSTE DE FR 511 DO MES 10/20:	6.250,81
------------	--------------------------------	----------

Total	6.250,81
--------------------	-----------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6.250,81

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:46:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	36.459,52			10.117,710640		
03/10/2018	RESGATE	4.274,14			1.185,776969	3,604505833	8.931,933671
	Aplicação 26/07/2018	4.274,14			1.185,776969		
05/10/2018	RESGATE	3.510,00			973,610291	3,605138557	7.958,323380
	Aplicação 26/07/2018	3.510,00			973,610291		
08/10/2018	RESGATE	253,11			70,201779	3,605464170	7.888,121501
	Aplicação 26/07/2018	253,11			70,201779		
23/10/2018	RESGATE	85,00			23,555070	3,608564995	7.884,566531
	Aplicação 26/07/2018	85,00			23,555070		
24/10/2018	RESGATE	620,00			171,798325	3,608882686	7.692,768206
	Aplicação 26/07/2018	620,00			171,798325		
30/10/2018	RESGATE	2.516,00			696,925564	3,610141640	6.995,842642
	Aplicação 26/07/2018	2.516,00			696,925564		
31/10/2018	RESGATE	82,80			22,933303	3,610469913	6.972,909339
	Aplicação 26/07/2018	82,80			22,933303		
31/10/2018	SALDO ATUAL	25.175,48			6.972,909339		6.972,909339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.459,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.341,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,01
SALDO ATUAL =	25.175,48

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 00BB

109



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2018 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.957	4.230,50 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.018.957	43,64 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.274,14 C	0,00 C
05/10/2018		+ Pagamento de Título	100.501	260,00 D	
05/10/2018		+ Pagamento de Título	100.502	3.110,00 D	
05/10/2018		+ Pagamento de Título	100.503	140,00 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.510,00 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	253,11 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	253,11 C	0,00 C
23/10/2018		+ Pagamento de Título	102.301	85,00 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
24/10/2018		+ Pagamento de Título	102.401	620,00 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada	660.355.000.039.411	2.516,00 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.516,00 C	0,00 C
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	54,00 D	
31/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	28,80 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,80 C	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

4232

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	12.140,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.140,50
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)

-

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:47:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	16.974,17			4.710,421954		
01/10/2018	APLICAÇÃO	24,19			6,712235	3,603866481	4.717,134189
02/10/2018	RESGATE	2.412,76			669,434310	3,604177384	4.047,699879
	Aplicação 09/08/2018	993,47			275,642813		
	Aplicação 14/08/2018	5,01			1,391388		
	Aplicação 15/08/2018	390,87			108,449873		
	Aplicação 16/08/2018	15,04			4,173477		
	Aplicação 22/08/2018	1.008,37			279,776759		
03/10/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,387152	3,604505833	4.049,087031
04/10/2018	RESGATE	2.009,29			557,390243	3,604817316	3.491,696788
	Aplicação 22/08/2018	1.355,58			376,047081		
	Aplicação 23/08/2018	445,20			123,500937		
	Aplicação 24/08/2018	208,51			57,842225		
05/10/2018	RESGATE	586,40			162,656716	3,605138557	3.329,040072
	Aplicação 24/08/2018	586,40			162,656716		
08/10/2018	RESGATE	1.926,53			534,336193	3,605464170	2.794,703879
	Aplicação 24/08/2018	181,02			50,207885		
	Aplicação 27/08/2018	131,20			36,390109		
	Aplicação 29/08/2018	23,52			8,522188		
	Aplicação 11/09/2018	5,01			1,389077		
	Aplicação 12/09/2018	18,00			4,991934		
	Aplicação 13/09/2018	1.567,78			434,835002		
09/10/2018	RESGATE	1.840,04			510,301684	3,605788612	2.284,402195
	Aplicação 13/09/2018	1.840,04			510,301684		
10/10/2018	RESGATE	285,15			79,074323	3,606101054	2.205,327872
	Aplicação 13/09/2018	285,15			79,074323		
11/10/2018	APLICAÇÃO	918,01			254,549483	3,606410772	2.459,877355
15/10/2018	APLICAÇÃO	68,85			19,089458	3,606702543	2.478,966813
16/10/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,158577	3,607002957	2.483,125390
17/10/2018	APLICAÇÃO	365,51			101,324533	3,607319844	2.584,449923
18/10/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,157880	3,607607032	2.588,607803
19/10/2018	APLICAÇÃO	263,53			73,041970	3,607925662	2.661,649773
22/10/2018	RESGATE	424,53			117,655693	3,608240182	2.543,994080
	Aplicação 13/09/2018	424,53			117,655693		
23/10/2018	APLICAÇÃO	3.746,67			1.038,271447	3,608564995	3.582,265527
24/10/2018	RESGATE	261,42			72,437932	3,608882686	3.509,827595
	Aplicação 13/09/2018	261,42			72,437932		
25/10/2018	RESGATE	111,76			30,965517	3,609178002	3.478,862078
	Aplicação 13/09/2018	111,76			30,965517		
26/10/2018	RESGATE	193,23			53,533865	3,609490911	3.425,328213
	Aplicação 13/09/2018	193,23			53,533865		
29/10/2018	APLICAÇÃO	6,23			1,725849	3,609816537	3.427,054062
30/10/2018	RESGATE	237,87			65,889382	3,610141640	3.361,164680
	Aplicação 13/09/2018	171,83			47,597833		
	Aplicação 14/09/2018	66,04			18,291549		
31/10/2018	APLICAÇÃO	5,12			1,418097	3,610469913	3.362,582777
31/10/2018	SALDO ATUAL	12.140,50			3.362,582777		3.362,582777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.974,17
APLICAÇÕES (+)	5.433,11
RESGATES (-)	10.288,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	12.140,50

Valor da Cota

124

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:27:01

101,50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	24,19 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	24,19 D	0,00 C
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1,41 C	
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	128,44 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	31,35 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	912,78 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.341,60 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.412,76 C	0,00 C
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	337,09 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	225,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	455,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	140,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	350,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	105,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	35,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	35,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.406	76,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.407	140,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.408	35,00 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.505	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.506	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.507	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.508	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.509	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.510	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.511	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.512	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.009,29 C	0,00 C
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.023.079	81,40 D	
05/10/2018		+ Pagamento de Título	100.501	510,00 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	586,40 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	383,07 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	163,84 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	890,82 D	
08/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	508,80 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.926,53 C	0,00 C
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	203,00 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	152,54 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	539,50 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	300,00 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	650,00 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.840,04 C	0,00 C
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	280,00 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.874	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	285,15 C	0,00 C
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	958,31 C	
11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	50,30 D	
11/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	918,01 D	0,00 C
15/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	16,59 C	
15/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
15/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	68,85 D	0,00 C
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	365,51 C	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	366,51 D	0,00 C
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	247,95 C	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	263,53 D	0,00 C
22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	250,00 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	60,23 C	
22/10/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	190,56 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	300,00 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.023.079	244,20 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	424,53 C	0,00 C
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.946,05 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	83,06 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	40,06 C	
23/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	180,00 D	
23/10/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	89,46 D	
23/10/2018	+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	499,14 D	
23/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	555,00 D	
23/10/2018	+ Pagamento de Título	102.301	18,90 D	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.746,67 D	0,00 C
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	133,69 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	64,53 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	84,16 C	
24/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	228,55 D	
24/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	63,50 D	
24/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	35,00 D	
24/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	216,60 D	
24/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.454.335	10,15 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	261,42 C	0,00 C
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	69,32 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	430,80 C	
25/10/2018	+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	454,76 D	
25/10/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	114,66 D	
25/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	32,00 D	
25/10/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	30,50 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	111,76 C	0,00 C
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
26/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	86,07 D	
26/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	117,50 D	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	193,23 C	0,00 C
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	6,23 D	0,00 C
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	142,04 C	

5.089,17

520,16

10,34

147,11

30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	21,44 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	125,60 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.481	155,00 D	
30/10/2018	+ Pagamento de Título	103.001	82,94 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	237,87 C	0,00 C
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	17.171,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.610,31
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

01/11/2018 08:43:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.129,60			3.921,039381		
02/10/2018	APLICAÇÃO	153,79			42,669930	3,604177364	3.963,709311
03/10/2018	APLICAÇÃO	151,16			41,936400	3,604505833	4.005,645711
04/10/2018	APLICAÇÃO	281,77			78,164848	3,604817316	4.083,810559
05/10/2018	RESGATE	4.557,94			1.264,289826	3,605136557	2.819,520733
	Aplicação 03/08/2018	417,56			115,623922		
	Aplicação 08/08/2018	38,62			10,711779		
	Aplicação 09/08/2018	901,21			249,979183		
	Aplicação 10/08/2018	202,70			56,224292		
	Aplicação 15/08/2018	65,18			18,061007		
	Aplicação 16/08/2018	467,63			129,711670		
	Aplicação 17/08/2018	547,49			151,865023		
	Aplicação 20/08/2018	624,24			173,152581		
	Aplicação 21/08/2018	657,69			182,430658		
	Aplicação 22/08/2018	565,21			156,778706		
	Aplicação 23/08/2018	70,41			19,531025		
08/10/2018	APLICAÇÃO	466,04			129,259362	3,605464170	2.948,780095
09/10/2018	APLICAÇÃO	397,19			110,153434	3,605788612	3.058,933529
10/10/2018	APLICAÇÃO	149,48			41,451972	3,606101054	3.100,385501
11/10/2018	APLICAÇÃO	138,24			38,331739	3,606410772	3.138,717240
15/10/2018	APLICAÇÃO	607,28			168,375404	3,606702543	3.307,092644
16/10/2018	APLICAÇÃO	506,07			140,302075	3,607002957	3.447,394719
19/10/2018	APLICAÇÃO	1.174,96			325,660811	3,607925662	3.773,055530
22/10/2018	APLICAÇÃO	81,68			22,837073	3,608240182	3.795,692603
23/10/2018	APLICAÇÃO	516,01			142,995900	3,608564995	3.938,688503
24/10/2018	APLICAÇÃO	1.030,48			285,539899	3,608882686	4.224,228402
25/10/2018	APLICAÇÃO	838,14			232,224751	3,609176002	4.456,453153
26/10/2018	APLICAÇÃO	44,33			12,281510	3,609490911	4.468,734663
29/10/2018	APLICAÇÃO	449,99			124,657304	3,609816537	4.593,391967
31/10/2018	APLICAÇÃO	586,71			162,502392	3,610469913	4.755,894359
31/10/2018	SALDO ATUAL	17.171,01			4.755,894359		4.755,894359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.129,60
APLICAÇÕES (+)	7.573,32
RESGATES (-)	4.557,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,03
SALDO ATUAL =	17.171,01

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:26:41

Cliente - Conta atual

7.698,00

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		Repasse	52.007.575	153,79 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	153,79 D	0,00 C
03/10/2018		Repasse	52.007.575	151,16 C	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	151,16 D	0,00 C
04/10/2018		Repasse	52.007.575	281,77 C	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	281,77 D	0,00 C
05/10/2018		Repasse	52.007.575	124,68 C	
05/10/2018		+ Transferência enviada	661.355.000.005.590	4.682,62 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.557,94 C	0,00 C
08/10/2018		Repasse	52.007.575	466,04 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	466,04 D	0,00 C
09/10/2018		Repasse	52.007.575	397,19 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	397,19 D	0,00 C
10/10/2018		Repasse	52.007.575	149,48 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,48 D	0,00 C
11/10/2018		Repasse	52.007.575	138,24 C	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	138,24 D	0,00 C
15/10/2018		Repasse	52.007.575	607,28 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	607,28 D	0,00 C
16/10/2018		Repasse	52.007.575	506,07 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	506,07 D	0,00 C
19/10/2018		Repasse	52.007.575	1.174,96 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.174,96 D	0,00 C
22/10/2018		Repasse	52.007.575	81,68 C	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	81,68 D	0,00 C
23/10/2018		Repasse	52.007.575	516,01 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	516,01 D	0,00 C
24/10/2018		Repasse	52.007.575	1.030,48 C	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.030,48 D	0,00 C
25/10/2018		Repasse	52.007.575	838,14 C	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	838,14 D	0,00 C
26/10/2018		Repasse	52.007.575	44,33 C	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	44,33 D	0,00 C
29/10/2018		Repasse	52.007.575	449,99 C	
29/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	449,99 D	0,00 C
31/10/2018		Repasse	52.007.575	586,71 C	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	586,71 D	
31/10/2018		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	38,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26,96
Diferença	-11,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total: -

Total: 11,16

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010802080753045
01/11/2018 08:20:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	38,04			10,557412		
31/10/2018	SALDO ATUAL	38,12			10,557412		10,557412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	38,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

79



Extrato conta corrente

A33C010802080753026
01/11/2018 08:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	28.972,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.607,75
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 AO CHEQ	200,00

Total: -

Total: 365,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -365,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:54:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.077,98			6.404,255952		
02/10/2018	RESGATE	5.281,69			1.465,435642	3,804177384	4.938,820310
	Aplicação 25/09/2018	5.281,69			1.465,435642		
03/10/2018	RESGATE	8.410,98			2.333,462724	3,604505833	2.605,357586
	Aplicação 25/09/2018	7.151,37			1.984,007334		
	Aplicação 28/09/2018	1.259,61			349,455390		
04/10/2018	APLICAÇÃO	9.191,55			2.549,796340	3,604817316	5.155,153926
05/10/2018	RESGATE	4.644,67			1.288,347154	3,605138557	3.866,806772
	Aplicação 28/09/2018	4.644,67			1.288,347154		
08/10/2018	RESGATE	6.385,30			1.771,006367	3,605464170	2.095,800405
	Aplicação 28/09/2018	4.748,43			1.317,010432		
	Aplicação 04/10/2018	1.636,87			453,995935		
10/10/2018	APLICAÇÃO	39.139,69			10.853,741870	3,606101054	12.949,542275
11/10/2018	RESGATE	1.878,00			520,739350	3,606410772	12.428,802925
	Aplicação 04/10/2018	1.878,00			520,739350		
17/10/2018	RESGATE	800,00			221,771297	3,607319844	12.207,031628
	Aplicação 04/10/2018	800,00			221,771297		
22/10/2018	APLICAÇÃO	8.709,85			2.413,877558	3,608240182	14.620,909186
23/10/2018	RESGATE	14.272,51			3.955,176094	3,608564995	10.665,733092
	Aplicação 04/10/2018	4.883,43			1.353,289758		
	Aplicação 10/10/2018	9.389,08			2.601,886336		
24/10/2018	RESGATE	731,07			202,575163	3,608882686	10.463,157929
	Aplicação 10/10/2018	731,07			202,575163		
25/10/2018	RESGATE	7.083,97			1.962,766569	3,609176002	8.500,391360
	Aplicação 10/10/2018	7.083,97			1.962,766569		
30/10/2018	RESGATE	1.717,50			475,743107	3,610141640	8.024,648253
	Aplicação 10/10/2018	1.717,50			475,743107		
31/10/2018	SALDO ATUAL	28.972,75			8.024,648253		8.024,648253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.077,96
APLICAÇÕES (+)	57.041,09
RESGATES (-)	51.205,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,39
SALDO ATUAL =	28.972,75

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

01/11/2018 08:26:30

142,10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	570,00 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	1.580,97 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada	663.652.000.009.656	3.130,72 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.281,69 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	3.035,34 D	
03/10/2018		+ Pagamento de Título	100.302	1.125,49 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.176.406	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.410,98 C	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	50.000,00 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	33.600,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	90,50 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	1.369,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	1.687,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	1.331,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	1.625,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	545,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.406	38,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.407	140,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.408	76,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.409	35,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.410	35,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.411	35,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.412	35,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.413	35,00 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.489	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.490	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.491	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.492	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.493	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.494	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.495	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.496	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.497	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.498	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.499	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.500	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.501	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.191,55 D	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.890,87 D	
05/10/2018		+ Pagamento de Título	100.501	650,00 D	
05/10/2018		+ Pagto conta telefone	100.502	103,80 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.844,67 C	0,00 C
08/10/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	6.385,30 D	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.385,30 C	0,00 C
10/10/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	43.863,07 C	
10/10/2018		+ TED - Crédito em Conta	7.907.769	50.000,00 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	31.500,00 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	23.223,38 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.139,69 D	0,00 C
11/10/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	833,00 D	
11/10/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.116.007	1.045,00 D	

11/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.878,00 C	0,00 C
17/10/2018	Cheque Compensado	855.599	800,00 D	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
22/10/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	9.279,88 C	
22/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	570,03 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.709,85 D	0,00 C
23/10/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	4.767,00 D	
23/10/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	5.114,20 D	
23/10/2018	+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	4.391,31 D	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.272,51 C	0,00 C
24/10/2018	+ Pagto conta telefone	102.401	287,17 D	
24/10/2018	+ Pagto conta telefone	102.402	443,90 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	731,07 C	0,00 C
25/10/2018	+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	3.525,72 D	
25/10/2018	+ Transferência enviada	660.355.000.086.449	3.558,25 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.083,97 C	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	67.991,58 C	
30/10/2018	+ Transferência recebida	882.221.000.073.027	32.702,76 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	25.347,73 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	77.064,11 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.717,50 C	0,00 C
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERT MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088