

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	23.077,96
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-23.077,96

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

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	22.712,96
------------	--------------------------------	-----------

Total .....: -

Total .....: 23.077,96

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -23.077,96

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:37:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	55.760,30			15.499,359889		
04/09/2018	RESGATE	9.278,76			2.578,702817	3,596227736	12.920,657072
	Aplicação 28/08/2018	9.278,76			2.578,702817		
06/09/2018	RESGATE	15.502,10			4.307,494972	3,598866650	6.613,162100
	Aplicação 28/08/2018	15.502,10			4.307,494972		
10/09/2018	APLICAÇÃO	4.840,97			1.345,016779	3,599189299	9.958,178879
18/09/2018	RESGATE	2.121,49			589,134484	3,601028382	9.369,044395
	Aplicação 28/08/2018	984,15			273,296134		
	Aplicação 30/08/2018	1.137,34			315,638350		
19/09/2018	RESGATE	7.159,25			1.987,932188	3,601355239	7.381,112207
	Aplicação 30/08/2018	7.159,25			1.987,932166		
20/09/2018	RESGATE	15.617,86			4.336,304817	3,601651789	3.044,807390
	Aplicação 30/08/2018	15.617,86			4.336,304817		
25/09/2018	APLICAÇÃO	47.923,96			13.302,656363	3,602585731	16.347,463753
26/09/2018	RESGATE	16.425,96			4.559,090668	3,602907070	11.788,373085
	Aplicação 30/08/2018	6.124,19			1.699,790611		
	Aplicação 10/09/2018	4.845,97			1.345,016779		
	Aplicação 25/09/2018	5.455,82			1.514,283276		
27/09/2018	RESGATE	30.046,89			8.338,930109	3,603206839	3.449,442976
	Aplicação 25/09/2018	30.046,89			8.338,930109		
26/09/2018	APLICAÇÃO	10.647,77			2.954,812976	3,603534330	6.404,255952
28/09/2018	SALDO ATUAL	23.077,96			6.404,255952		6.404,255952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.760,30
APLICAÇÕES (+)	63.412,70
RESGATES (-)	96.152,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,29
SALDO ATUAL =	23.077,96

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
26/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

75

01/10/2018 08:41:50



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 09/2018

172,50

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.303,15 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.998,35 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.977,26 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.276,76 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	860.602.000.041.182	4.240,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	1.033,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.602	1.985,00 D	
08/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.603	1.627,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.604	479,00 D	
08/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.605	666,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.606	356,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.607	1.681,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.608	1.938,00 D	
08/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.609	140,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.610	140,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.611	35,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.612	280,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.613	280,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.614	280,00 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.546	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.547	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.548	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.549	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.550	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.551	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.552	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.553	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.554	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.555	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.556	10,15 D ✓	
08/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.557	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.558	10,15 D ✓	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.559	10,15 D ✓	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.502,10 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	33.330,10 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	25.443,64 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	3.035,34 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.009.911	10,15 D ✓	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.840,97 D	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	680.030.000.210.828	650,00 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	346,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.801	1.125,49 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.121,49 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	1.768,80 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.768.000.042.841	556,00 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.000,00 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	3.108,00 D	
19/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.901	291,69 D	
19/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.902	432,76 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.159,25 C	0,00 C
20/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	8.076,49 C	
20/09/2018		+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	13.212,06 D	

1421

20/09/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	5.158,00 D	
20/09/2018	+ Transferência enviada	663.852.000.009.656	1.644,31 D	
20/09/2018	+ Pagamento de Título	92.001	2.555,83 D	
20/09/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.002	1.114,00 D	
20/09/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	862.631.200.404.394	10,15 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.617,86 C	0,00 C
25/09/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	47.923,96 C	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.923,96 D	0,00 C
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.406.000.057.402	2.834,46 D	
26/09/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	13.414,52 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	177,00 D	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.425,98 C	0,00 C
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	28.763,47 D	
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	288,23 D	
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	28,98 D	
27/09/2018	+ Transferência enviada	663.852.000.009.656	184,06 D	
27/09/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	772,00 D	
27/09/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	862.701.200.496.098	10,15 D	
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.046,89 C	0,00 C
28/09/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
28/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	89.352,23 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.647,77 D	0,00 C
30/09/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	216.432,42
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	216.432,42
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)

---

-

69125



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224017  
01/10/2018 08:15:37

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	233.770,59			64.979,825096		
04/09/2018	RESGATE	8.077,49			2.244,852353	3,598227736	62.734,972743
	Aplicação 14/05/2018	4.957,79			1.377,841822		
	Aplicação 21/05/2018	2.041,27			567,298850		
	Aplicação 06/06/2018	1.078,43			299,711681		
06/09/2018	RESGATE	774,16			215,112166	3,598866650	62.519,860577
	Aplicação 06/06/2018	774,16			215,112166		
10/09/2018	APLICAÇÃO	3.017,81			838,469374	3,599189299	63.358,329951
14/09/2018	APLICAÇÃO	36.470,00			10.129,424273	3,600402058	73.487,754224
18/09/2018	RESGATE	27.684,15			7.687,845544	3,601028382	65.799,908680
	Aplicação 06/06/2018	7.402,58			2.055,684446		
	Aplicação 18/06/2018	20.281,57			5.632,161098		
19/09/2018	RESGATE	7.679,54			2.132,402801	3,601355239	63.667,505879
	Aplicação 18/06/2018	7.679,54			2.132,402801		
20/09/2018	RESGATE	5.116,94			1.420,720353	3,601651789	62.246,785526
	Aplicação 18/06/2018	5.116,94			1.420,720353		
21/09/2018	RESGATE	48,00			13,326073	3,601961432	62.233,459453
	Aplicação 18/06/2018	48,00			13,326073		
24/09/2018	RESGATE	1.245,33			345,705345	3,602287375	61.687,754108
	Aplicação 18/06/2018	1.245,33			345,705345		
26/09/2018	APLICAÇÃO	2.657,93			737,718167	3,602907070	62.625,472275
27/09/2018	APLICAÇÃO	7.224,51			2.005,022282	3,603206839	64.630,494557
28/09/2018	RESGATE	16.465,79			4.569,344564	3,603534330	60.061,149993
	Aplicação 18/06/2018	2.309,09			640,786158		
	Aplicação 28/06/2018	14.156,70			3.928,558406		
28/09/2018	SALDO ATUAL	216.432,42			60.061,149993		60.061,149993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.770,59
APLICAÇÕES (+)	49.370,25
RESGATES (-)	67.091,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,98
SALDO ATUAL =	216.432,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

196

rel = 222 = 1718 03 11 02.02.07. - Educação e/ou saúde em



## Extrato conta corrente

A336010808090224035  
01/10/2018 08:26:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.077,49 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.077,49 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
06/09/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	90.601	70,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	774,16 C	0,00 C
10/09/2018		+ Ordem Bancária	4.559.937.000.304	9.198,00 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	502,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	144,35 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.260,08 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.017,45 D	
10/09/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	91.001	256,31 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.017,81 D	0,00 C
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.763.631.000.296	10.140,00 C	
14/09/2018		+ Ordem Bancária	4.764.023.000.300	26.330,00 C	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.470,00 D	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	310,50 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	550.703.000.023.363	12.600,00 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.017.971	290,00 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	372,91 D	
18/09/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	91.801	16,74 D	
18/09/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	91.802	10.094,00 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.664,15 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.679,54 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.679,54 C	0,00 C
20/09/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	158,76 D	
20/09/2018		+ Transferência enviada	554.786.000.005.801	4.958,18 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.116,94 C	0,00 C
21/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.538	48,00 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	48,00 C	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.245,33 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.245,33 C	0,00 C
26/09/2018		+ Ordem Bancária	5.033.148.000.301	731,33 C	
26/09/2018		+ Ordem Bancária	5.034.225.000.290	1.926,60 C	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.657,93 D	0,00 C
27/09/2018		+ Ordem Bancária	5.034.775.000.290	101,40 C	
27/09/2018		+ Ordem Bancária	5.068.481.000.009	11.000,00 C	
27/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	3.876,89 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.224,51 D	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	16.465,79 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.465,79 C	0,00 C
30/09/2018		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

19.266,60

59.427,33

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	17.125,92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	17.357,25
Diferença .....	231,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/07/2018	Ajuste da FR 094 - Rend (3919)	69,62
31/08/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES 08/20:	101,80
30/09/2018	AJUSTE DE FR 094 DO MES SETEM	49,91
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	10,00

Total .....: 231,33

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 231,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:50:54

3877

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.777,90			1.328,085880		
03/09/2018	RESGATE	135,45			37,646939	3,597902091	1.290,438741
	Aplicação 10/08/2018	135,45			37,846939		
06/09/2018	APLICAÇÃO	521,33			144,859493	3,598868650	1.435,298234
10/09/2018	APLICAÇÃO	19.834,39			5.510,793779	3,599189299	6.946,092013
18/09/2018	RESGATE	4.039,07			1.121,643478	3,601028382	5.824,448535
	Aplicação 10/08/2018	4.039,07			1.121,643478		
19/09/2018	RESGATE	1.408,32			391,052786	3,601355239	5.433,395749
	Aplicação 10/08/2016	607,89			168,795263		
	Aplicação 06/09/2018	521,69			144,859493		
	Aplicação 10/09/2018	276,74			77,398030		
26/09/2018	RESGATE	99,90			27,727609	3,602907070	5.405,668140
	Aplicação 10/09/2018	99,90			27,727609		
27/09/2018	RESGATE	1.048,00			290,652023	3,603206839	5.114,816117
	Aplicação 10/09/2018	1.048,00			290,852023		
28/09/2018	RESGATE	1.305,50			362,283214	3,603534330	4.752,532903
	Aplicação 10/09/2018	1.305,50			362,283214		
28/09/2018	SALDO ATUAL	17.125,92			4.752,532903		4.752,532903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.777,90
APLICAÇÕES (+)	20.355,72
RESGATES (-)	8.036,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,54
SALDO ATUAL =	17.125,92

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7206
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

127



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:40:37

40,60

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 09/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
31/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	35,00 D	
03/09/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.302	35,00 D	
03/09/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.303	35,00 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	612.461.300.180.639	10,15 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	612.461.300.160.640	10,15 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	612.461.300.180.641	10,15 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	135,45 C	0,00 C
06/09/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	521,33 C	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	521,33 D	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	639,06 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	38,16 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	21.477,99 C	
10/09/2018		+ TED - Crédito em Conta	7.604.675	682,92 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	1.004,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	225,00 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	1.964,59 D	
10/09/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	662.531.100.036.046	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.834,39 D	0,00 C
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.801	864,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.802	90,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.803	214,78 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.804	541,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.805	320,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.806	941,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.807	470,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.808	115,00 D	
18/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.809	197,29 D	
16/09/2016		+ Pagamento de Título	91.810	106,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.811	180,00 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.039,07 C	0,00 C
19/09/2018		+ Pagamento de Título	91.901	290,00 D	
19/09/2016		+ Pagamento de Título	91.902	175,00 D	
19/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.903	100,77 D	
19/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.904	94,98 D	
19/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.905	747,57 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.408,32 C	0,00 C
26/09/2018		+ Pagamento de Título	92.601	99,90 D	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	99,90 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	680.426.000.034.022	398,00 D	
27/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	30,00 D	
27/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
27/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.048,00 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	320,00 D	
26/09/2018		+ Pagamento de Título	92.801	985,50 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.305,50 C	0,00 C
30/09/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	16.974,17
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	16.974,17
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:54:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11.667,21			3.243,063960		
04/09/2018	RESGATE	208,66			57,989659	3,598227736	3.185,074301
	Aplicação 19/07/2018	103,78			28,840970		
	Aplicação 20/07/2018	104,88			29,148689		
05/09/2018	RESGATE	826,83			229,767355	3,598552979	2.955,306946
	Aplicação 20/07/2018	828,83			229,767355		
06/09/2018	RESGATE	642,05			178,403387	3,598866650	2.776,903559
	Aplicação 20/07/2018	642,05			178,403387		
10/09/2018	RESGATE	824,19			228,993235	3,599189299	2.547,910324
	Aplicação 20/07/2018	824,19			228,993235		
11/09/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,389077	3,599511941	2.549,299401
12/09/2018	APLICAÇÃO	17,97			4,991934	3,599806721	2.554,291335
13/09/2018	APLICAÇÃO	4.847,19			1.346,401849	3,600106484	3.900,693184
14/09/2018	APLICAÇÃO	383,79			106,596428	3,600402058	4.007,289612
17/09/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,777223	3,600718902	4.010,068835
18/09/2018	RESGATE	65,41			18,184256	3,601028382	3.991,902579
	Aplicação 20/07/2018	65,41			18,184256		
19/09/2018	RESGATE	1.990,17			552,611411	3,601355239	3.439,291168
	Aplicação 20/07/2018	414,33			115,046974		
	Aplicação 23/07/2018	616,64			171,225630		
	Aplicação 24/07/2018	386,72			107,381218		
	Aplicação 25/07/2018	152,24			42,272351		
	Aplicação 27/07/2018	29,82			8,223442		
	Aplicação 30/07/2018	5,11			1,415016		
	Aplicação 31/07/2018	10,77			2,991318		
	Aplicação 01/08/2018	12,32			3,419950		
	Aplicação 02/08/2018	23,13			6,421582		
	Aplicação 06/08/2018	15,54			4,315551		
	Aplicação 09/08/2018	323,75			89,898379		
20/09/2018	RESGATE	88,27			24,508199	3,601651789	3.414,782969
	Aplicação 09/08/2018	88,27			24,508199		
21/09/2018	RESGATE	557,74			154,843413	3,601961432	3.259,939556
	Aplicação 09/08/2018	557,74			154,843413		
24/09/2018	APLICAÇÃO	389,08			108,009150	3,602287375	3.367,948706
25/09/2018	APLICAÇÃO	5.871,92			1.629,918186	3,602585731	4.997,866892
26/09/2018	RESGATE	1.135,57			315,181596	3,602907070	4.682,685296
	Aplicação 09/08/2018	1.135,57			315,181596		
28/09/2018	APLICAÇÃO	99,95			27,736658	3,803534330	4.710,421954
28/09/2018	SALDO ATUAL	16.974,17			4.710,421954		4.710,421954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.667,21
APLICAÇÕES (+)	11.624,90
RESGATES (-)	6.338,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	16.974,17

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 08:42:28



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

30,45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Pagto conta telefone	90.401	104,33 D	
04/09/2018		+ Pagto conta telefone	90.402	104,33 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	208,66 C	0,00 C
05/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
05/09/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	275,57 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	246,39 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	200,00 D	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	110,00 O	
05/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.037.655	10,15 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	826,83 C	0,00 C
06/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,64 C	
06/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
06/09/2018		+ Pagamento de Título	90.601	188,00 D	
06/09/2018		+ Impostos	90.602	156,18 D	
06/09/2018		+ Impostos	90.603	156,18 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	45,18 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.571	10,15 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	642,05 C	0,00 C
10/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	124,62 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	187,66 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	108,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	228,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	105,00 D	
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	310,00 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.009.913	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	824,19 C	0,00 C
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	7,97 C	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,97 D	0,00 C
13/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.847,19 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.847,19 D	0,00 C
14/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,80 C	
14/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	341,99 C	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	383,79 D	0,00 C
17/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	44,59 C	
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	120,00 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	65,41 C	0,00 C
19/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	300,43 C	
19/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	374,82 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	38,09 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	18,90 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	266,91 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	27,30 D	

54,59

315,43 //

19/09/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	79,38 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	150,00 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	583,00 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	300,00 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	100,00 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	663.407.000.003.321	367,20 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.990,17 C	0,00 C
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	65,08 C	
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	51,65 C	187,83
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	70,90 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	153,72 D	
20/09/2018	+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	26,68 D	
20/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	95,50 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	86,27 C	0,00 C
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	48,00 C	132,86
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	76,68 C	
21/09/2018	+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	70,60 D	
21/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	557,74 C	0,00 C
24/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	79,32 C	
24/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	92,24 C	
24/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	217,52 C	
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	389,08 D	0,00 C
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	49,50 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.942,89 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.869,49 C	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.871,92 D	0,00 C
26/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	1014
26/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.017.747	650,00 D	
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.026.771	56,85 D	
26/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	159,00 D	
26/09/2018	+ Pagamento de Título	92.601	279,86 D	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.135,57 C	0,00 C
28/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	99,95 C	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	99,95 D	0,00 C
30/09/2018	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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco .....	6.104,87
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	31.738,33
Diferença .....	25.633,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>		
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	25.407,56
<b>Total .....</b>		<b>25.407,56</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

<b>05 - Cheques a Compensar</b>		
D3/09/2018	CH 852682 - PATRICIA PARMEZAN	38,00
<b>Total .....</b>		<b>38,00</b>

(4) Saída não contabilizada

<b>15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade</b>		
07/08/2018	TARIFA BANCARA C/C 11.504-5	263,90
<b>Total .....</b>		<b>263,90</b>

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **25.633,46**

3898



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:37:09

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	20.174,21			5.607,704813		
04/09/2018	RESGATE	4.056,97			1.127,491170	3,598227736	4.480,213643
	Aplicação 28/08/2018	4.056,97			1.127,491170		
05/09/2018	RESGATE	636,36			176,837747	3,598552979	4.303,375896
	Aplicação 28/08/2018	636,36			176,837747		
06/09/2018	RESGATE	620,00			172,276458	3,598866650	4.131,099438
	Aplicação 28/08/2018	620,00			172,276458		
10/09/2018	RESGATE	5.182,91			1.440,021508	3,599189299	2.691,077930
	Aplicação 28/08/2018	4.169,28			1.158,394402		
	Aplicação 30/08/2018	1.013,63			281,627106		
17/09/2018	RESGATE	38,00			10,553448	3,600718902	2.680,524482
	Aplicação 30/08/2018	38,00			10,553448		
18/09/2018	RESGATE	1.472,22			408,833212	3,601028382	2.271,691270
	Aplicação 30/08/2018	1.472,22			408,833212		
19/09/2018	RESGATE	564,83			156,838180	3,601355239	2.114,853090
	Aplicação 30/08/2018	564,83			156,838180		
20/09/2018	APLICAÇÃO	2.583,50			717,309765	3,601651789	2.832,162855
24/09/2018	RESGATE	542,40			150,570997	3,602287375	2.681,591858
	Aplicação 30/08/2018	542,40			150,570997		
25/09/2018	APLICAÇÃO	15.974,65			4.434,217862	3,602585731	7.115,809720
26/09/2018	RESGATE	1.240,00			344,166523	3,602907070	6.771,643197
	Aplicação 30/08/2018	1.240,00			344,166523		
27/09/2018	RESGATE	4.965,45			1.378,064103	3,603206839	5.393,579094
	Aplicação 30/08/2018	4.965,45			1.378,064103		
28/09/2018	RESGATE	13.331,08			3.699,445816	3,603534330	1.694,133278
	Aplicação 30/08/2018	872,24			242,051467		
	Aplicação 20/09/2018	2.584,85			717,309765		
	Aplicação 25/09/2018	9.873,99			2.740,084584		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.104,87			1.694,133278		1.694,133278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.174,21
APLICAÇÕES (+)	18.568,15
RESGATES (-)	32.650,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,73
SALDO ATUAL =	6.104,87

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

90

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

01/10/2018 08:41:38



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.948,19 D	
04/09/2018		+ Pagto conta telefone	90,401	108,78 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.056,97 C	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	636,36 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	636,36 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	620,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	11.110,03 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	502,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	643,50 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	135,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	8,75 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	7.073,54 D	
10/09/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	91,001	7.920,00 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.009.910	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.182,91 C	0,00 C
17/09/2018		Cheque Compensado	852.681	38,00 D	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,00 C	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.201,53 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	70,00 D	
18/09/2018		+ TED Transf. Eletr Disponiv	91,801	190,54 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.463	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.472,22 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	98,43 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	247,96 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	10,80 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	65,00 D	
19/09/2018		+ Pagto conta telefone	91,901	142,64 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	564,83 C	0,00 C
20/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	2.692,16 C	
20/09/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	64,26 D	
20/09/2018		+ Transferência enviada	662.755.000.133.895	44,40 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.583,50 D	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.008.280	65,00 C	
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	53,76 D	
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	220,40 D	
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	41,00 D	
24/09/2018		+ Pagto conta telefone	92,401	202,24 D	
24/09/2018		Cheque Compensado	852.683	90,00 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	542,40 C	0,00 C
25/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	15.974,65 C	
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.974,65 D	0,00 C
26/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.240,00 D	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	4.702,08 D	
27/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	263,37 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.965,45 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	11.387,41 C	
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.098	624,00 D	
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	22.577,34 D	
28/09/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	92,801	1.507,00 D	
28/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.728.002	10,15 D	

28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.331,08 C	0,00 C
30/09/2018	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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6  
 Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	34.483,83
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	34.533,68
Diferença .....	49,85

(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/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

Total .....: 49,85

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,85

19222



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010806082350017  
01/10/2016 08:12:20

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	34.482,97			9.585,026289		
06/09/2018	RESGATE	1.299,35			361,044219	3.598866650	9.223,982070
	Aplicação 02/12/2016	610,13			225,106102		
	Aplicação 23/12/2016	489,22			135,938117		
10/09/2018	RESGATE	77,03			21,402042	3.599169299	9.202,580028
	Aplicação 23/12/2016	77,03			21,402042		
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.443,50			400,753874	3,601961432	9.603,333902
28/09/2018	SALDO ATUAL	34.605,94			9.603,333902		9.603,333902

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	34.482,97
APLICAÇÕES (+)	1.443,50
RESGATES (-)	1.376,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,85
SALDO ATUAL =	34.605,94

- 122,11 = 34.483,83

Valor da Cota

31/08/2016	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

IN  
 DE  
 NCE  
 RES  
 CENS  
 TO DI  
 ENT  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018

104



**Extrato conta corrente**

A336010806082350009  
01/10/2018 08:09:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	177,20 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.112,00 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.574	10,15 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.299,35 C	0,00 C
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	66,88 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.009.917	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	77,03 C	0,00 C
21/09/2018		+ Ordem Bancária	4.923.270.000.269	1.443,50 C	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.443,50 D	0,00 C
30/09/2018		<b>S A L D O</b>			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: 4045 - BB - 5EC Família Paranaense - FR 757

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

Saldo no Banco .....	28.436,32
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	28.545,72
Diferença .....	109,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

-----  
 Total .....: 109,40

(3) Entrada não contabilizada

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 109,40  
 -----

1015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010806082350016  
01/10/2018 08:12:05

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.535,36			4.596,235222		
04/09/2018	RESGATE	2.589,80			719,743215	3,598227736	3.876,492007
	Aplicação 12/06/2018	2.589,80			719,743215		
10/09/2018	RESGATE	2.966,00			824,074466	3,599189299	3.052,417541
	Aplicação 12/06/2018	2.966,00			824,074466		
18/09/2018	RESGATE	1.234,20			342,735427	3,601028382	2.709,682114
	Aplicação 12/06/2018	1.234,20			342,735427		
24/09/2018	RESGATE	79,79			22,149815	3,602287375	2.687,532299
	Aplicação 12/06/2018	79,79			22,149815		
27/09/2018	APLICAÇÃO	18.750,00			5.203,697938	3,603206839	7.891,230237
28/09/2018	SALDO ATUAL	28.436,32			7.891,230237		7.891,230237

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.535,36
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	6.869,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	28.436,32

**Valor da Cota**

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

**Rentabilidade**

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

105

BB  
2018  
2018



Extrato conta corrente

A336010806082350008  
01/10/2018 08:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.579,65 D	
04/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.039.003	10,15 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.589,80 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	2.150,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	316,30 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	499,70 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.966,00 C	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	55,61 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	528,77 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	629,52 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.468	10,15 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.469	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.234,20 C	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	79,79 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	79,79 C	0,00 C
27/09/2018		+ Recebimento Forneceda	1.800	18.750,00 C	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/18

11  
10  
10  
10  
10  
10

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	2.521,62
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.531,77
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  
 -----

11926



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010806082350019  
01/10/2018 08:12:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.430,34			397.581754		
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.087,88			302.179952	3.600108464	699,761706
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.521,62			699,761706		699,761706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.430,34
APLICAÇÕES (+)	1.087,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	2.521,62

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

1000



## Extrato conta corrente

A336010806082350010  
01/10/2018 08:09:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.742.686.000.004	543,94 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.742.874.000.005	543,94 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	ASS 70	1.087,88 D	0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	1.269,34
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.269,34
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4915



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224015  
01/10/2018 08:15:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.267,24			352,247837		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.269,34			352,247837		352,247837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	1.269,34

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

87

1.1.1  
 30.0  
 20.1



## Extrato conta corrente

A336010808090224033  
01/10/2018 08:24:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/02/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		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: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

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

Saldo no Banco .....	15.491,39
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	15.691,89
Diferença .....	200,50

(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

09/08/2014	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

Total .....: 200,50

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 200,50

**CAIXA**

3929

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.193,26C	5.970,874700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.726,85D	3.344,959428
Rendimento Bruto no Mês	24,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.491,39C	2.625,915271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	19.684,85D	3.337,839100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120328
	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

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2018	297147	TEV MESM T	19.684,85D	19.684,85D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	19.684,85C	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

19/09/2018  
25/09/2018  
25/09/2018

34 5863

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	259,75
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	259,75
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-

3964



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224011  
01/10/2018 08:14:09

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	259,32			72,082223		
28/09/2018	SALDO ATUAL	259,75			72,082223		72,082223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	259,75

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78



## Extrato conta corrente

A336010808090224029  
01/10/2018 08:19:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS 8LMAC  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	12.843,63
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	12.843,63
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224009  
01/10/2018 08:13:47

2010

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	12.822,43			3.564,175622		
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.843,63			3.564,175622		3.564,175622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.822,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	12.843,63

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1853
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

188



**Extrato conta corrente**

A336010908090224027  
01/10/2018 08:18:59

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		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: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3

Data: 30 de Setembro de 2018

Saído no Banco .....	25.207,18
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	25.207,18
Diferença .....	-

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


---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**


---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224018  
01/10/2018 08:15:48

62219

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	25.165,57			6.995,125702		
28/09/2018	SALDO ATUAL	25.207,18			6.995,125702		6.995,125702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.165,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,61
SALDO ATUAL =	25.207,18

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A336010808090224036  
01/10/2018 08:27:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/05/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220094-0

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	106,47
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	106,47
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)  
 -----

-

1925



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224016  
01/10/2018 08:15:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	106,29			29,545819		
28/09/2018	SALDO ATUAL	106,47			29,545819		29,545819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	106,47

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103

11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31



## Extrato conta corrente

A336010808090224034  
01/10/2018 08:26:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	168,63
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	168,63
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

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

---

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

---

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

---

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

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224014  
01/10/2018 08:15:00

1188

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	168,36			46,796774		
28/09/2018	SALDO ATUAL	168,63			46,796774		46,796774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	168,63

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

80



## Extrato conta corrente

A33B011028277011009  
01/10/2018 10:32:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		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: 30 de Setembro de 2018

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224013  
01/10/2018 08:14:45

21048

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10,08			2,802426		
28/09/2018	SALDO ATUAL	10,10			2,802426		2,802426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,10

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189

511  
 01/10/2018  
 08:14:45



**Extrato conta corrente**

A336010808090224032  
01/10/2018 08:24:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
08/01/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		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 : CONSOLIDADD  
 Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

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

Saldo no Banco .....	4.023,63
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	4.023,63
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224012  
01/10/2018 08:14:25

21047

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIDR	4.016,99			1.116,578007		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.023,63			1.116,578007		1.116,578007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.016,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	4.023,63

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81



## Extrato conta corrente

A336010808090224030  
01/10/2018 08:21:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 Piauí  
 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: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	708,57
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	708,57
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-

4912



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224023

01/10/2018 08:17:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	707,40			196,632478		
28/09/2018	SALDO ATUAL	708,57			196,632478		196,632478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	708,57

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

131



Extrato conta corrente

A336010808090224043  
01/10/2018 08:29:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
07/10/2016	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	40.447,84
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	40.447,84
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

4189



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224022  
01/10/2018 08:16:42

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	40.381,09			11.224,492335		
28/09/2018	SALDO ATUAL	40.447,84			11.224,492335		11.224,492335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.381,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,75
SALDO ATUAL =	40.447,84

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A336010808090224041

01/10/2018 08:28:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	12.136,53
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	12.136,53
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) .....: -

3913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224021  
01/10/2018 08:16:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	12.116,50			3.367,952674		
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.136,53			3.367,952674		3.367,952674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.116,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	12.136,53

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

ATI  
3/8

76



Extrato conta corrente

A336010808090224040  
01/10/2018 08:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLVGS  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	6.253,46
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6.253,46
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224020  
01/10/2018 08:16:21

3912

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS 8LAT8  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.243,14			1.735,369206		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.253,46			1.735,369206		1.735,369206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.243,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	6.253,46

**Valor da Cota**

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

**Rentabilidade**

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A336010808090224039  
01/10/2018 08:28:14

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/07/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	74.276,42
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	74.386,72
Diferença .....	110,30

**(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

-----  
 Total .....: 110,30

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 110,30  
 -----

4920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010806082350015  
01/10/2018 08:11:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	59.555,94			16.554,411500		
04/09/2018	RESGATE	352,77			98,039931	3,598227736	16.456,371569
	Aplicação 13/06/2018	352,77			98,039931		
06/09/2018	RESGATE	2.625,81			729,621366	3,598866650	15.726,750203
	Aplicação 13/06/2018	2.625,81			729,621366		
10/09/2018	RESGATE	1.458,08			405,113452	3,599189299	15.321,636751
	Aplicação 13/06/2018	1.458,08			405,113452		
13/09/2018	APLICAÇÃO	37.818,90			10.504,939333	3,600106464	25.826,576084
18/09/2018	RESGATE	6.147,39			1.707,120674	3,601028382	24.119,455410
	Aplicação 13/06/2018	3.979,06			1.104,977709		
	Aplicação 12/07/2018	2.168,33			602,142965		
19/09/2018	RESGATE	190,28			52,830112	3,601355239	24.066,625298
	Aplicação 12/07/2018	190,26			52,830112		
21/09/2018	RESGATE	931,09			258,495272	3,601961432	23.808,130026
	Aplicação 12/07/2018	931,09			258,495272		
24/09/2018	RESGATE	160,40			44,527264	3,602287375	23.763,602762
	Aplicação 12/07/2018	160,40			44,527264		
27/09/2018	RESGATE	2.250,34			624,538113	3,603206839	23.139,064649
	Aplicação 12/07/2018	2.250,34			624,538113		
28/09/2018	RESGATE	9.105,99			2.526,960802	3,603534330	20.612,103847
	Aplicação 12/07/2018	9.105,99			2.526,960802		
28/09/2018	SALDO ATUAL	74.276,42			20.612,103847		20.612,103847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.555,94
APLICAÇÕES (+)	37.818,90
RESGATES (-)	23.222,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,71
SALDO ATUAL =	74.276,42

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

MENS  
DATL



## Extrato conta corrente

A336010806082350007  
01/10/2018 08:08:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	352,77 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	352,77 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.416,66 D	
06/09/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	90.601	1.199,00 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	662.491.200.264.576	10,15 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.625,81 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	33,76 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	712,92 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.755.000.133.895	27,20 D	
10/09/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.001	674,05 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.009.920	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.458,08 C	0,00 C
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.742.135.000.006	6.536,67 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.742.402.000.006	6.536,67 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.742.420.000.006	6.745,56 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.745.785.000.009	6.000,00 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.745.827.000.007	6.000,00 C	
13/09/2018		+ Ordem Bancária	4.745.852.000.006	6.000,00 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.818,90 D	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.031.860	4.136,00 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	454,76 D	
18/09/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.801	36,33 D	
18/09/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.802	1.500,00 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.471	10,15 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.472	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.147,39 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	190,26 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,26 C	0,00 C
21/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	931,09 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	931,09 C	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência enviada	552.110.000.053.000	160,40 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	160,40 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.998,99 D	
27/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6,05 D	
27/09/2018		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	245,30 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.250,34 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.127,34 D	
28/09/2018		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.978,65 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.105,99 C	0,00 C
30/09/2018		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 008810.60  
/

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	23.967,80
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	23.967,80
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)  
 -----

-

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 14:26:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIDR	23.928,24			6.651,191145		
28/09/2018	SALDO ATUAL	23.967,80			6.651,191145		6.651,191145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.928,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,56
SALDO ATUAL =	23.967,80

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 08:43:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018  
08:43:03

01/10/2018

01/10/2018

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: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	32.695,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	32.695,04
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

21009



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011421133524008  
01/10/2018 14:25:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	32.641,08			9.073,046998		
28/09/2018	SALDO ATUAL	32.695,04			9.073,046998		9.073,046998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,96
SALDO ATUAL =	32.695,04

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



## Extrato conta corrente

A33B011028277011008

01/10/2018 10:32:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	38,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	26,88
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

---

2044



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224024  
01/10/2018 08:17:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	37,98			10,557412		
28/09/2018	SALDO ATUAL	38,04			10,557412		10,557412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,04

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

BANCO DO BRASIL  
 FUNDOS DE INVESTIMENTO  
 S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

79



## Extrato conta corrente

A336010808090224044  
01/10/2018 08:29:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 Pará  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.129,60
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	13.568,90
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 JD5E ALVES 560,70

Total ..... -

Total ..... 560,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -560,70

3875

01/10/2018 08:50:24



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13.321,80			3.702,982705		
03/09/2018	APLICAÇÃO	59,49			16,534635	3,597902091	3.719,517340
04/09/2018	RESGATE	7.047,83			1.958,694812	3,598227736	1.760,822528
	Aplicação 05/07/2018	1.026,12			285,174635		
	Aplicação 06/07/2018	672,83			186,988012		
	Aplicação 10/07/2018	152,26			42,314853		
	Aplicação 12/07/2018	987,27			274,376769		
	Aplicação 13/07/2018	230,38			64,026823		
	Aplicação 16/07/2018	243,81			67,757335		
	Aplicação 17/07/2018	696,19			193,480751		
	Aplicação 18/07/2018	374,79			104,160130		
	Aplicação 19/07/2018	739,72			205,580221		
	Aplicação 20/07/2018	895,90			248,982736		
	Aplicação 26/07/2018	338,66			94,118575		
	Aplicação 27/07/2018	141,62			39,359425		
	Aplicação 30/07/2018	81,90			22,760041		
	Aplicação 01/08/2018	238,24			66,210022		
	Aplicação 03/08/2018	228,14			63,404484		
06/09/2018	APLICAÇÃO	494,07			137,284886	3,598866650	1.898,107414
11/09/2018	APLICAÇÃO	315,41			87,625768	3,599511941	1.985,733182
12/09/2018	APLICAÇÃO	538,07			149,471913	3,599806721	2.135,205095
13/09/2018	APLICAÇÃO	747,01			207,496641	3,600106464	2.342,701736
14/09/2018	APLICAÇÃO	614,44			170,658718	3,600402058	2.513,360454
17/09/2018	APLICAÇÃO	2.112,08			586,571753	3,600718902	3.099,932207
19/09/2018	APLICAÇÃO	266,84			74,094329	3,601355239	3.174,026536
20/09/2018	APLICAÇÃO	1.438,89			399,508360	3,601651789	3.573,534896
25/09/2018	APLICAÇÃO	924,64			256,660096	3,602585731	3.830,194992
26/09/2018	APLICAÇÃO	253,94			70,481973	3,602907070	3.900,676965
27/09/2018	APLICAÇÃO	73,37			20,362416	3,603206839	3.921,039381
28/09/2018	SALDO ATUAL	14.129,60			3.921,039381		3.921,039381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.321,80
APLICAÇÕES (+)	7.838,25
RESGATES (-)	7.047,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	14.129,60

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

120

01/10/2018 08:42:03



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

8.772,01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2018		Saído Anterior			0,00 C
03/09/2018		Repasse	52.007.575	59,49 C	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	59,49 D	0,00 C
04/09/2018		Repasse	52.007.575	933,76 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.688,84 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	661.355.000.005.590	6.292,75 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.047,83 C	0,00 C
06/09/2018		Repasse	52.007.575	494,07 C	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	494,07 D	0,00 C
11/09/2018		Repasse	52.007.575	315,41 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	315,41 D	0,00 C
12/09/2018		Repasse	52.007.575	538,07 C	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	538,07 D	0,00 C
13/09/2018		Repasse	52.007.575	747,01 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	747,01 D	0,00 C
14/09/2018		Repasse	52.007.575	614,44 C	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	614,44 D	0,00 C
17/09/2018		Repasse	52.007.575	2.112,08 C	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.112,08 D	0,00 C
19/09/2018		Repasse	52.007.575	266,84 C	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	266,84 D	0,00 C
20/09/2018		Repasse	52.007.575	1.438,89 C	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.438,89 D	0,00 C
25/09/2018		Repasse	52.007.575	924,64 C	
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	924,64 D	0,00 C
26/09/2018		Repasse	52.007.575	253,94 C	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	253,94 D	0,00 C
27/09/2018		Repasse	52.007.575	73,37 C	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	73,37 D	0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	112.158,59
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	112.158,59
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)

-----  
 -

3876



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:50:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2018	SALDO ANTERIOR	144.930,41			40.285,448196		
04/09/2018	RESGATE	3.842,85			1.067,984097	3,598227736	39.217,484099
	Aplicação 14/08/2018	3.842,85			1.067,984097		
06/09/2018	RESGATE	18.788,89			5.220,779714	3,598866650	33.998,684385
	Aplicação 14/08/2018	18.788,89			5.220,779714		
10/09/2018	RESGATE	23.970,09			6.659,858098	3,599189299	27.336,826287
	Aplicação 14/08/2018	13.611,03			3.837,262401		
	Aplicação 21/08/2018	10.159,06			2.822,595697		
11/09/2018	APLICAÇÃO	29.755,16			8.266,442919	3,599511941	35.603,269206
18/09/2018	APLICAÇÃO	137.268,41			38.119,224687	3,601028382	73.722,493893
19/09/2018	RESGATE	26.090,60			7.244,717132	3,601355239	66.477,776761
	Aplicação 21/08/2016	26.090,60			7.244,717132		
20/09/2018	RESGATE	12.603,51			3.499,369363	3,601651789	62.976,407378
	Aplicação 21/06/2018	12.603,51			3.499,369383		
21/09/2018	RESGATE	6.695,81			1.858,934396	3,601961432	61.119,472982
	Aplicação 21/06/2018	6.695,81			1.858,934396		
24/09/2018	RESGATE	7.771,94			2.157,501385	3,602267375	58.961,971597
	Aplicação 21/08/2016	7.771,94			2.157,501385		
25/09/2018	RESGATE	22.780,52			6.323,360400	3,602585731	52.638,591197
	Aplicação 21/08/2018	22.760,52			6.323,360400		
26/09/2018	RESGATE	23.381,00			6.489,461640	3,602907070	46.149,109357
	Aplicação 21/08/2018	22.528,70			6.252,923591		
	Aplicação 11/09/2016	852,30			236,558249		
27/09/2018	RESGATE	41.480,99			11.512,242248	3,603206839	34.636,667109
	Aplicação 11/09/2018	28.933,34			8.029,884670		
	Aplicação 18/09/2016	12.547,65			3.482,357578		
28/09/2018	RESGATE	12.656,55			3.512,260143	3,603534330	31.124,606966
	Aplicação 16/09/2018	12.656,55			3.512,260143		
26/09/2018	SALDO ATUAL	112.158,59			31.124,606966		31.124,606966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.930,41
APLICAÇÕES (+)	167.023,57
RESGATES (-)	200.062,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,56
SALDO ATUAL =	112.158,59

## Valor da Cota

31/06/2018	3,597587206
26/09/2016	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7206
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0086

121

319.493,09 ✓

63.898,60 ✓

01/10/2018 08:42:07

182,70



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.678,89 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	11.935,59 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.888,62 D	
04/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.535,77 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.151,61 D	
04/09/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	882.470.900.039.002	10,15 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.842,85 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	620,00 C	
06/09/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	774,90 D	
06/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
08/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	998,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	292,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	532,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	456,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	532,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	1.325,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	70,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	100,20 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	35,00 D	
06/09/2018		+ Pagto conta telefone	90.610	1.289,64 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	4.800,00 D	
06/09/2018		+ Pagamento de Título	90.612	985,50 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	4.000,00 D	
06/09/2018		+ Pagamento de Título	90.614	682,00 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.560	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.561	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.562	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	862.491.200.264.563	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.564	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.565	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.284.566	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.567	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.284.568	10,15 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.569	10,15 D	
08/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.264.570	10,15 D	
08/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.788,89 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.857,60 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.224.000.022.713	974,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	1.080,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	682.221.000.022.536	1.760,91 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	13.909,59 D	
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.377,84 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.009.912	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.970,09 C	0,00 C
11/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.193,95 C	
11/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.438,79 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.755,16 D	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.119,10 C	
18/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.201,53 C	
18/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.222,64 C	
18/09/2018		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	2.586,79 D	
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	1.648,70 D	

18/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	949,50 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
18/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	42.644,52 D	
18/09/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	91.801	1.522,26 D	
18/09/2018	+ Pagto conta telefone	91.802	2.492,00 D	
18/09/2018	+ Pagamento conta luz	91.803	1.383,62 D	
18/09/2018	+ Impostos	91.804	798,75 D	
18/09/2018	+ Impostos	91.805	6.093,08 D	
18/09/2018	+ Pagamento de Titulo	91.806	2.294,23 D	
18/09/2018	+ Pagamento conta luz	91.807	7.286,97 D	
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.043.464	10,15 D	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	137.268,41 D	0,00 C
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.359.000.018.223	1.112,40 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.802.000.045.040	3.082,50 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	1.666,35 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	1.812,00 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	8.783,92 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	1.432,40 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.124.563	2.150,52 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.800,00 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	4.250,71 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.090,80 C	0,00 C
20/09/2018	+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	1.146,79 D	
20/09/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	648,80 D	
20/09/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.001	6.544,92 D	
20/09/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.002	4.242,70 D	
20/09/2018	+ Tar DDC/TED Eletrônico	862.631.200.404.395	10,15 D	
20/09/2018	+ Tar DDC/TED Eletrônico	862.631.200.404.396	10,15 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.603,51 C	0,00 C
21/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.539,01 D	
21/09/2018	+ Pagamento de Titulo	92.101	2.560,80 D	
21/09/2018	+ Pagamento de Titulo	92.102	2.396,00 D	
21/09/2018	+ Pagamento de Titulo	92.103	200,00 D	
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.695,81 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.245,33 C	
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.379,69 D	
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.406.000.057.402	1.500,00 D	
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.022.585	985,00 D	
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	416,98 D	
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.768.000.042.841	2.656,80 D	
24/09/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	2.076,80 D	
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.771,94 C	0,00 C
25/09/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.397,61 C	
25/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	15.974,65 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	47.923,96 D	
25/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.279,52 D	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.780,52 C	0,00 C
26/09/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.240,00 C	
26/09/2018	+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	9.920,00 C	
26/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	5.000,00 D	
26/09/2018	+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	13.855,00 D	
26/09/2018	+ Pagamento de Titulo	92.601	15.686,00 D	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.381,00 C	0,00 C
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	39.993,97 D	
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	32,11 D	
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.111,26 D	
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	343,65 D	
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.480,99 C	0,00 C
28/09/2018	+ Transferência enviada	660.602.000.045.513	1.074,83 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.698,29 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.022.966	1.129,50 D	
28/09/2018	+ Pagamento de Titulo	92.801	4.600,00 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	92.802	1.151,61 D	

329107

28/09/2018	+ TED Transf Eletr.Disponiv	92.803	2.300,02 D	
28/09/2018	+ Pagamento de Título	92.804	682,00 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.728.003	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.728.004	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.656,55 C	0,00 C
30/09/2018	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

13/2018  
 13/09/18

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	10.759,36
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	10.759,36
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-

3878



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:54:13

Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -JPM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.475,53			1.799,965144		
04/09/2018	RESGATE	210,00			58,362065	3,598227736	1.741,603079
	Aplicação 20/07/2018	210,00			58,362065		
10/09/2018	APLICAÇÃO	3.128,49			869,220743	3,599189299	2.610,823822
20/09/2018	APLICAÇÃO	950,31			263,853935	3,601651789	2.874,677757
21/09/2018	RESGATE	106,02			29,433963	3,601961432	2.845,243794
	Aplicação 20/07/2018	106,02			29,433963		
24/09/2018	RESGATE	127,80			35,477458	3,602287375	2.809,766336
	Aplicação 20/07/2018	54,98			15,261582		
	Aplicação 30/07/2018	72,82			20,215876		
25/09/2018	RESGATE	75,15			20,860017	3,602585731	2.788,906319
	Aplicação 30/07/2018	75,15			20,860017		
27/09/2018	RESGATE	385,00			106,849264	3,603206839	2.682,057055
	Aplicação 30/07/2018	385,00			106,849264		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.094,48			303,724038	3,603534330	2.985,781093
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.759,36			2.985,781093		2.985,781093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.475,53
APLICAÇÕES (+)	5.173,28
RESGATES (-)	903,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	10.759,36

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

119

DO ATUAL  
 da Cota



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
Período do extrato 09/2018

5.173,28

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Pagamento de Título	90.401	70,00 D	
04/09/2018		+ Pagamento de Título	90.402	70,00 D	
04/09/2018		+ Pagamento de Título	90.403	70,00 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
10/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.128,49 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.128,49 D	0,00 C
20/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	950,31 C	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	950,31 D	0,00 C
21/09/2018		+ Pagamento de Título	92.101	81,02 D	
21/09/2018		+ Pagamento de Título	92.102	25,00 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	106,02 C	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	82,80 D	
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	65,00 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	127,80 C	0,00 C
25/09/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv	92.501	65,00 D	
25/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.482.871	10,15 D	
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	75,15 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	385,00 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
28/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.094,48 C	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.094,48 D	0,00 C
30/09/2018		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 6230 - FNDE - FPM - APOIO AOS ENTES - EDUCAÇÃO

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

Saldo no Banco .....	55.003,48
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	55.003,48
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

6230



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:25:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	54.912,71			15.263,760156		
28/09/2018	SALDO ATUAL	55.003,48			15.263,760156		15.263,760156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.912,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,77
SALDD ATUAL =	55.003,48

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

213



## Extrato conta corrente

01/10/2018 10:34:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:25:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	398,21			110,686879		
05/09/2018	APLICAÇÃO	2.879,95			800,307795	3,598552979	910,994674
10/09/2018	RESGATE	680,00			188,931435	3,599189299	722,063239
	Aplicação 08/08/2018	398,38			110,686879		
	Aplicação 05/09/2018	281,62			78,244556		
18/09/2018	RESGATE	945,00			262,425035	3,601028382	459,638204
	Aplicação 05/09/2018	945,00			262,425035		
24/09/2018	RESGATE	1.015,00			281,765416	3,602287375	177,872788
	Aplicação 05/09/2018	1.015,00			281,765416		
28/09/2018	SALDO ATUAL	640,97			177,872788		177,872788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,21
APLICAÇÕES (+)	2.879,95
RESGATES (-)	2.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	640,97

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

SALDO ATUAL  
 Valor da Cota



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:41:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.540.814.000.030	2.078,32 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.540.960.000.298	222,67 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.541.114.000.346	578,96 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.879,95 D	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936	680,00 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.801	620,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.802	325,00 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	945,00 C	0,00 C
24/09/2018		+ Pagamento de Título	92.401	425,00 D	
24/09/2018		+ Pagamento de Título	92.402	590,00 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.015,00 C	0,00 C
30/09/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 3906 - BB - 10663-1 - C | D E

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

Saldo no Banco .....	5.017,00
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	5.017,00
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

01/10/2018 09:25:05

3906

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.008,72			1.392,243273		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.017,00			1.392,243273		1.392,243273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.008,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	5.017,00

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587208
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:41:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

6233

01/10/2018 09:24:53



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
 Conta 23028-8 PM GUAPIRAMA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	227.298,61			63.180,848452		
28/09/2018	SALDO ATUAL	227.674,36			63.180,848452		63.180,848452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.298,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,75
SALDO ATUAL =	227.674,36

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

219



## Extrato conta corrente

01/10/2018 10:34:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		movimento balancete			0.00 C
		Saldo Anterior			
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	4.426,43
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-4.426,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>		
30/09/2018	Ajuste de FR competencia D9/20	4.426,43

Total .....: 4.426,43

(4) Saída não contabilizada

---

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.426,43

---

3897

01/10/2018 09:37:16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	22.063,05			6.132,735364		
04/09/2018	RESGATE	4.855,54			1.349,425427	3,598227736	4.783,309937
	Aplicação 27/08/2018	4.855,54			1.349,425427		
10/09/2018	RESGATE	4.814,80			1.337,745698	3,599189299	3.445,564239
	Aplicação 27/06/2018	1.504,85			418,107364		
	Aplicação 28/08/2018	3.309,95			919,638334		
19/09/2018	RESGATE	3.067,07			851,643283	3,601355239	2.593,920956
	Aplicação 28/08/2018	3.067,07			851,643283		
26/09/2018	RESGATE	4.920,00			1.365,563947	3,602907070	1.228,357009
	Aplicação 28/08/2018	4.920,00			1.365,563947		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.426,43			1.228,357009		1.228,357009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.063,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.657,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,79
SALDO ATUAL =	4.426,43

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Valor da Cota

31/08/2018

28/09/2018

3,597587206

3,603534330

0,1653

1,7208

2,5171

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009

1.228,357009



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:41:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	182,86 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.672,68 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.855,54 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	4.814,80 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.814,80 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	69,07 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.998,00 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.067,07 C	0,00 C
26/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	5.000,00 C	
26/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	9.920,00 D	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.920,00 C	0,00 C
30/09/2018		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: 3911 - BB - S8042-2 - PAB FIXD

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

Saldo no Banco .....	2.521,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.521,29
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

3911



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:36:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.517,13			699,672407		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.521,29			699,672407		699,672407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	2.521,29

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

83



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

-----  
NOME  
-----

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	80.775,14
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	80.775,14
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

-

21046



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:25:42

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	80.641,83			22.415,532147		
28/09/2018	SALDO ATUAL	80.775,14			22.415,532147		22.415,532147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.641,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,31
SALDO ATUAL =	80.775,14

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5876  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21487-6

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	15,52
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	15,52
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

01/10/2018 09:41:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	15,49			4,306245		
28/09/2018	SALDO ATUAL	15,52			4,306245		4,306245

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,52

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7206
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/07/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

BRASIL  
BANCO DO BRASIL

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	2.659,40
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.659,40
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)

---

-

3888

01/10/2018 09:40:36



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.587,12			2.664,876031		
04/09/2018	RESGATE	2.460,53			683,817196	3,598227736	1.981,058835
	Aplicação 30/07/2018	2.460,53			683,817196		
19/09/2018	RESGATE	4.478,70			1.243,059822	3,601355239	737,999013
	Aplicação 30/07/2018	135,38			37,592395		
	Aplicação 31/08/2016	4.341,32			1.205,467427		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.659,40			737,999013		737,999013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.587,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.937,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	2.659,40

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

99

01/10/2018  
 09:40:36

01/10/2018 08:41:56



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.460,53 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.460,53 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.476,70 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.476,70 C	0,00 C
30/09/2018		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCDLAR

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

Saldo no Banco .....	3.590,88
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.590,88
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)  
 -----  
 -----

-

3908



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:40:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.670,57			464,358158		
05/09/2018	APLICAÇÃO	6.907,80			1.919,604919	3,598552979	2.383,963077
10/09/2018	RESGATE	1.684,40			487,994279	3,599189299	1.915,968798
	Aplicação 17/08/2018	1.671,31			464,358158		
	Aplicação 05/09/2018	13,09			3,636121		
18/09/2018	RESGATE	1.981,48			550,253925	3,601028382	1.365,714873
	Aplicação 05/09/2018	1.981,48			550,253925		
21/09/2018	RESGATE	1.329,94			369,226608	3,601961432	996,488265
	Aplicação 05/09/2018	1.329,94			369,226608		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.590,88			996,488265		996,488265

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.670,57
APLICAÇÕES (+)	6.907,80
RESGATES (-)	4.995,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	3.590,88

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

93

01/10/2018 08:42:46



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.555.706.000.213	2.910,40 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.560.402.000.126	2.404,80 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.562.296.000.146	51,20 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.562.829.000.173	1.541,40 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.907,80 D	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.079,38 D	
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	605,02 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.684,40 C	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.110.000.053.000	642,60 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.338,88 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.981,48 C	0,00 C
21/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.329,94 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.329,94 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018  
 08:42:46

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	460,55
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	460,55
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)  
 -----

-

3926



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:37:02

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	459,79			127,804823		
28/09/2018	SALDO ATUAL	460,55			127,804823		127,804823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	460,55

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

113



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:43:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/04/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	200.232,99
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	199.093,13
Diferença .....	-1.139,86

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	4.426,43
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	2.336,29
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	22.712,96

**Total .....: 29.475,68**

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

**05 - Cheques a Compensar**

21/09/2018	CH 852222 - HOSPITAL DE OLHOS	400,00
------------	-------------------------------	--------

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	25.407,56
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	105,08
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	21,00
30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	4.681,90

**Total .....: 30.615,54**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.139,86**

3868



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:46:01

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	227.422,44			63.215,269132		
04/09/2018	RESGATE	540,00			150,073881	3,598227736	63.065,195251
	Aplicação 10/08/2018	540,00			150,073881		
05/09/2018	RESGATE	1.151,61			320,020299	3,598552979	62.745,174952
	Aplicação 10/08/2018	1.151,61			320,020299		
10/09/2018	APLICAÇÃO	90.107,26			25.035,432291	3,599189299	87.780,607243
14/09/2018	RESGATE	70,00			19,442273	3,600402058	87.761,164970
	Aplicação 10/08/2018	70,00			19,442273		
19/09/2018	RESGATE	65.000,00			18.048,761004	3,601355239	69.712,403966
	Aplicação 10/08/2018	65.000,00			18.048,761004		
20/09/2018	APLICAÇÃO	31.767,59			8.820,283542	3,601651789	78.532,687506
24/09/2018	RESGATE	16.821,24			4.669,599687	3,602287375	73.663,087821
	Aplicação 10/08/2018	16.821,24			4.669,599687		
28/09/2018	RESGATE	65.935,18			18.297,364188	3,603534330	55.565,723633
	Aplicação 10/08/2018	17.972,67			4.987,513043		
	Aplicação 15/08/2018	2.635,72			731,426570		
	Aplicação 20/08/2018	39.201,93			10.878,744059		
	Aplicação 22/08/2018	26,32			7,303805		
	Aplicação 30/08/2018	6.898,54			1.692,376711		
28/09/2018	SALDO ATUAL	200.232,99			55.565,723633		55.565,723633

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.422,44
APLICAÇÕES (+)	121.874,85
RESGATES (-)	149.518,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,73
SALDO ATUAL =	200.232,99

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

118



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		Cheque Compensado	852.218	540,00 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
05/09/2018		Cheque Compensado	852.217	1.151,61 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.151,61 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.260,08 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.176	1.448,06 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	44.183,45 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	21.158,11 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	7.073,54 C	
10/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	4.814,80 C	
10/09/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	25.443,64 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	56.140,41 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	166.060,29 C	
10/09/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.023	209,54 C	
10/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.623.945.000.000	5.115,67 C	
10/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.624.768.000.000	26,26 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	11.110,03 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	33.330,10 D	
10/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.222,00 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	147.075,09 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	650	44.440,13 D	
10/09/2018		Cheque Compensado	852.219	840,00 D	
10/09/2018		Pagamentos Diversos	53.740	4.809,24 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.107,26 D	0,00 C
14/09/2018		Cheque Compensado	652.215	70,00 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	65.000,00 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
20/09/2018		FPE/FPM	350	17.053,22 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	36.790,11 C	
20/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	2.692,16 D	
20/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	8.076,49 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	538,43 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.768,66 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.767,59 D	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.001.115	10.356,31 D	
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.014.948	5.498,73 D	
24/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.016.539	286,20 D	
24/09/2016		Cheque Compensado	852.220	350,00 D	
24/09/2018		Cheque Compensado	852.221	330,00 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.821,24 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	7.127,34 C	
28/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	16.465,79 C	
28/09/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	32.795,97 C	
28/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	85.077,90 C	
28/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	22.577,34 C	
28/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	89.352,23 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	19.640,42 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	208.107,91 C	
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	11.387,41 D	
28/09/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.277,47 D	

022000  
 035118

70000  
 ISS

010000 pa

53.843,33

70000

348033

027 748,33

70000

28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	45.549,66 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	387.855,39 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	842.711.200.728.012	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	65.935,18 C	0,00 C
30/09/2018	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 Pará  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 302-7

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	61.410,49
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	61.578,59
Diferença .....	168,10

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

05/07/2018	DEISIELE ELIAS FARIAS OJEDA PA	24,40
------------	--------------------------------	-------

Total .....: -

Total .....: 24,40

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

Total .....: 192,50

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

168,10

**CAIXA**

4918

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.276,02C	8.529,808770
Aplicações	19.684,85C	3.337,840342
Resgates	8.599,31D	1.458,070401
Rendimento Bruto no Mês	48,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.410,49C	10.409,578710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	79,50D	13,485402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	19.684,85C	3.337,840342
20 / 09	RESGATE	8.477,81D	1.437,464665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120333
	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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2018	192692	ENVIO TED	70,00D	70,00D
06/09/2018	192692	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79,50D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	79,50C	0,00
19/09/2018	297147	CRED TEV	19.684,85C	19.684,85C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	19.684,85D	0,00
20/09/2018	190994	ENVIO TED	2.393,51D	2.393,51D
20/09/2018	191360	ENVIO TED	4.313,30D	6.706,81D
20/09/2018	191963	ENVIO TED	1.742,50D	8.449,31D
20/09/2018	190994	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.458,81D
20/09/2018	191360	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.468,31D
20/09/2018	191963	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.477,81D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	8.477,81C	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

01/09/2018  
20/09/2018  
27/09/2018

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 33464-2

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	19.574,57
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	19.614,72
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  
 -----

62208



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010806082350014  
01/10/2018 08:11:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	19.974,78			5.552,271450		
10/09/2018	RESGATE	333,99			92,795897	3,599189299	5.459,475553
	Aplicação 01/03/2018	333,99			92,795897		
21/09/2018	RESGATE	98,79			27,426723	3,601961432	5.432,048830
	Aplicação 01/03/2018	98,79			27,426723		
28/09/2018	SALDO ATUAL	19.574,57			5.432,048830		5.432,048830

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.974,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	432,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,57
SALDO ATUAL =	19.574,57

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A336010806082350011  
01/10/2018 08:09:47

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.538	175,66 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	148,18 D	
10/09/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	882.531.100.036.056	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	333,99 C	0,00 C
21/09/2018		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	98,79 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	98,79 C	0,00 C
30/09/2018		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: 6226 - BB - 33387-5 - FIA SCFV

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

Saldo no Banco .....	17.860,01
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	17.860,01
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)  
 -----  
 -

6226



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G010829135381009  
01/10/2018 08:34:34

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	20.769,46			5.773,164354		
10/09/2018	RESGATE	149,13	0,18		41,484342	3,599189299	5.731,680012
	Aplicação 26/02/2018	149,13	0,18		41,484342		
18/09/2018	RESGATE	198,83	0,26		55,286984	3,601028382	5.676,393028
	Aplicação 26/02/2018	198,83	0,26		55,286984		
19/09/2018	RESGATE	2.590,00	3,50		720,145564	3,601355239	4.956,247464
	Aplicação 26/02/2018	2.590,00	3,50		720,145564		
28/09/2018	SALDO ATUAL	17.860,01			4.956,247464		4.956,247464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.769,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.937,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,51
SALDO ATUAL =	17.860,01

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

199



Extrato conta corrente

A35G010829135381008  
01/10/2018 08:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	22/08/2018	movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
	10/09/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	149,13 D	
	10/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	149,13 C	0,00 C
	18/09/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.801	198,83 D	
	18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	198,83 C	0,00 C
	19/09/2018	+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	2.590,00 D	
	19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.590,00 C	0,00 C
	30/09/2018	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: 6231 - BB - 22988-1 - Convenio 834-SEDU - Retroescavadeira FR 772

Conta Corrente: 22988-1

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	201.098,70
Valor Aplicado .....	-
Saída na Contabilidade .....	201.098,70
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----	
-----	

6231



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:41:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDD ANTERIOR	200.766,81			55.805,960917		
28/09/2018	SALDD ATUAL	201.098,70			55.805,960917		55.805,960917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.766,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,89
SALDO ATUAL =	201.098,70

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

216



## Extrato conta corrente

01/10/2018 08:45:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22988-1 CONVENIO 834-2018  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
02/07/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	114.202,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	114.124,24
Diferença .....	-78,05

**(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

Total .....: -

Total .....: 221,33

**(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

Total .....: 143,28

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -78,05

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:51:11

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	113.340,18			31.504,499660		
04/09/2018	RESGATE	43.802,58			12.173,376233	3,598227736	19.331,123427
	Aplicação 30/07/2018	35,83			9,958686		
	Aplicação 27/08/2018	43.766,75			12.163,417347		
05/09/2018	RESGATE	47,18			13,110825	3,598552979	19.318,012602
	Aplicação 27/08/2018	47,18			13,110825		
10/09/2018	RESGATE	67.986,72			18.889,453805	3,599189299	428,558797
	Aplicação 27/08/2018	67.202,87			18.671,668298		
	Aplicação 31/08/2018	783,85			217,785507		
14/09/2018	RESGATE	356,48			99,005609	3,600402058	329,553188
	Aplicação 31/08/2018	358,46			99,005609		
18/09/2018	RESGATE	1.119,10			310,772335	3,601028382	18,780853
	Aplicação 31/08/2018	1.119,10			310,772335		
27/09/2018	APLICAÇÃO	114.124,24			31.672,963862	3,603206839	31.691,744715
28/09/2018	SALDO ATUAL	114.202,29			31.691,744715		31.691,744715

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	113.340,18
APLICAÇÕES (+)	114.124,24
RESGATES (-)	113.312,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,91
SALDO ATUAL =	114.202,29

**Valor da Cota**

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

**Rentabilidade**

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

125

08/10/2018  
 09/2018

D 3877

C 3877



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:40:29

Ciente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2016		Cheque Compensado	850.756	15.538,94 D	
04/09/2018		Cheque Compensado	850.757	27.360,28 D	
04/09/2016		Cheque Compensado	850.758	257,81 D	
04/09/2016		Cheque Compensado	850.759	407,05 D	
04/09/2018		Cheque Compensado	850.760	238,50 D	
04/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.802,58 C	0,00 C
05/09/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.480.700.042.182	47,18 D	
05/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	47,18 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	9,30 = 660.426.000.013.621	839,06 D	
10/09/2016		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	38,16 D	
10/09/2016		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	21.477,99 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	1.448,06 D	
10/09/2016		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	44.183,45 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	67.986,72 C	0,00 C
14/09/2018		Cheque Compensado	850.761	356,46 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.119,10 D	
18/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.119,10 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	1.998,99 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6,05 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	245,30 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	3.876,89 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	8.079,51 C	
27/09/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	24.394,38 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	4.702,08 C	
27/09/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	263,37 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	28.763,47 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	268,23 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	28,98 C	
27/09/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	39.993,97 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	32,11 C	
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.111,26 C	
27/09/2016		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	343,65 C	
27/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	114.124,24 D	0,00 C
30/09/2018		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 5676  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0086

346168  
 346443  
 BILHETES

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0  
 Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	191.368,47
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	191.368,47
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

**CAIXA**

3871

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.409,02C	29.081,192777
Aplicações	27.450,79C	4.655,513255
Resgates	7.653,93D	1.298,196276
Rendimento Bruto no Mês	162,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.368,47C	32.438,509757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	799,88C	135,700946
04 / 09	APLICACAO	492,50C	83,549501
05 / 09	APLICACAO	1.409,32C	239,070966
06 / 09	APLICACAO	1.360,25C	230,736101
10 / 09	APLICACAO	852,50C	144,600833
11 / 09	RESGATE	7.653,93D	1.298,196276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	5.769,30C	978,495088
13 / 09	APLICACAO	9.500,82C	1.611,299560
14 / 09	APLICACAO	2.054,49C	348,416591
17 / 09	APLICACAO	807,01C	136,852681
18 / 09	APLICACAO	784,88C	133,093581
19 / 09	APLICACAO	130,45C	22,119613
20 / 09	APLICACAO	836,07C	141,760672
21 / 09	APLICACAO	276,28C	46,842719
24 / 09	APLICACAO	102,42C	17,364289
25 / 09	APLICACAO	1.599,23C	271,120679
26 / 09	APLICACAO	104,60C	17,732215
27 / 09	APLICACAO	458,82C	77,777386
28 / 09	APLICACAO	111,97C	18,979825

**Dados de Tributação**

116

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	101741	ARR DH CB	819,88C	819,88C
03/09/2018	101741	DEB TARIFA	20,00D	799,88C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	799,88D	0,00
04/09/2018	101741	ARR DH CB	872,20C	872,20C
04/09/2018	101741	ARR INTER	174,80C	1.047,00C
04/09/2018	000490	CHEQUE SAC	529,00D	518,00C
04/09/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	515,00C
04/09/2018	101741	DEB TARIFA	22,50D	492,50C
04/09/2018	990001	APL AUTOM	492,50D	0,00
05/09/2018	101741	ARR DH CB	1.459,32C	1.459,32C
05/09/2018	101741	DEB TARIFA	50,00D	1.409,32C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	1.409,32D	0,00
06/09/2018	101741	ARR DH CB	1.402,75C	1.402,75C
06/09/2018	101741	DEB TARIFA	42,50D	1.360,25C
06/09/2018	990001	APL AUTOM	1.360,25D	0,00
10/09/2018	101741	ARR DH CB	882,50C	882,50C
10/09/2018	101741	DEB TARIFA	30,00D	852,50C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	852,50D	0,00
11/09/2018	101741	ARR DH CB	1.119,92C	1.119,92C
11/09/2018	000491	CHEQ COMP	8.686,35D	7.566,43D
11/09/2018	101741	DEB TARIFA	87,50D	7.653,93D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.653,93C	0,00
12/09/2018	101741	ARR DH CB	2.419,18C	2.419,18C
12/09/2018	101741	ARR AUTOAT	79,88C	2.499,06C
12/09/2018	101741	ARR INTER	3.618,74C	6.117,80C
12/09/2018	101741	DEB TARIFA	2,00D	6.115,80C
12/09/2018	101741	DEB TARIFA	9,00D	6.106,80C
12/09/2018	101741	DEB TARIFA	337,50D	5.769,30C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	5.769,30D	0,00
13/09/2018	101741	ARR DH CB	9.545,82C	9.545,82C
13/09/2018	101741	DEB TARIFA	45,00D	9.500,82C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	9.500,82D	0,00
14/09/2018	101741	ARR DH CB	2.074,49C	2.074,49C
14/09/2018	101741	DEB TARIFA	20,00D	2.054,49C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	2.054,49D	0,00
17/09/2018	101741	ARR DH CB	832,01C	832,01C
17/09/2018	101741	DEB TARIFA	25,00D	807,01C
17/09/2018	990001	APL AUTOM	807,01D	0,00
18/09/2018	101741	ARR DH CB	792,38C	792,38C
18/09/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	784,88C
18/09/2018	990001	APL AUTOM	784,88D	0,00
19/09/2018	101741	ARR DH CB	152,95C	152,95C
19/09/2018	101741	DEB TARIFA	22,50D	130,45C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	130,45D	0,00

20/09/2018	101741	ARR DH CB	846,07C	846,07C	
20/09/2018	101741	DEB TARIFA	10,00D	836,07C	OK
20/09/2018	990001	APL AUTOM	836,07D	0,00	OK
21/09/2018	101741	ARR DH CB	278,78C	278,78C	
21/09/2018	101741	DEB TARIFA	2,50D	276,28C	OK
21/09/2018	990001	APL AUTOM	276,28D	0,00	OK
24/09/2018	101741	ARR DH CB	114,92C	114,92C	
24/09/2018	101741	DEB TARIFA	12,50D	102,42C	OK
24/09/2018	990001	APL AUTOM	102,42D	0,00	OK
25/09/2018	101741	ARR DH CB	1.648,73C	1.648,73C	
25/09/2018	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.641,23C	OK
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.599,23C	
25/09/2018	990001	APL AUTOM	1.599,23D	0,00	
26/09/2018	101741	ARR DH CB	109,60C	109,60C	
26/09/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	104,60C	OK
26/09/2018	990001	APL AUTOM	104,60D	0,00	OK
27/09/2018	101741	ARR DH CB	139,94C	139,94C	
27/09/2018	101741	ARR INTER	326,88C	466,82C	OK
27/09/2018	101741	DEB TARIFA	5,00D	461,82C	OK
27/09/2018	101741	DEB TARIFA	3,00D	458,82C	
27/09/2018	990001	APL AUTOM	458,82D	0,00	
28/09/2018	101741	ARR DH CB	121,97C	121,97C	
28/09/2018	101741	DEB TARIFA	10,00D	111,97C	OK
28/09/2018	990001	APL AUTOM	111,97D	0,00	
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

27/09/2018

27/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

26/09/2018

C - 29.833,71

821,50

D -

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	96,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	96,29
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 -

**CAIXA**

3891

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95,93C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,30C	96,23C
24/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96,23C
24/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	96,29C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96,29C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,30C	96,59C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			96,59C

197

0,36

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 30 de Setembro de 2018

Saído no Banco .....	39.401,30
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	39.536,80
Diferença .....	135,50

**(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
<b>Total .....</b>		<b>135,50</b>

**(3) Entrada não contabilizada**


---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **135,50**

---

**CAIXA**

4190

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.850,01C	7.100,256989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.485,30D	421,415812
Rendimento Bruto no Mês	36,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.401,30C	6.678,841176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	2.443,30D	414,295500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

220

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

**CAIXA****:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/09/2018	297962	ENVIO TEV	2.443,30D	2.443,30D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.443,30C	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

5/09/

30/09/2018

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	125.479,29
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	125.652,79
Diferença .....	173,50

**(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

Total .....

173,50

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

173,50

**CAIXA**

29/14

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.409,23C	21.276,880124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,120275
Rendimento Bruto no Mês	112,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.479,29C	21.269,759848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

86

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Parahá  
 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: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	46.228,97
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	46.228,97
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 -

**CAIXA**

6557

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 2,4812	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5301	Cota em: 31/08/2018 1,510286	Cota em: 28/09/2018 1,513911
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000274-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.118,28C	30.536,122867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	46.228,97C	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
------	-----------	-----------	---------------

184

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	366,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	366,21
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)  
 -----

-

21007



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:50:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	365,61			101,625516		
28/09/2018	SALDO ATUAL	366,21			101,625516		101,625516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	366,21

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 08:43:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco .....	10.163,21
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	10.163,21
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)  
 -----

-

3870

01/10/2018 08:50:02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	792,12			220,180924		
03/09/2018	RESGATE	330,00			91,720117	3,597902091	128,460807
	Aplicação 10/01/2018	80,87			22,476289		
	Aplicação 19/01/2018	139,87			38,875736		
	Aplicação 10/07/2018	109,26			30,368092		
10/09/2018	APLICAÇÃO	193,88			53,867686	3,599189299	162,328493
13/09/2018	RESGATE	300,00			83,330869	3,600106464	98,997624
	Aplicação 10/07/2018	300,00			83,330869		
20/09/2018	APLICAÇÃO	526,24			148,110737	3,601651789	245,108361
28/09/2018	APLICAÇÃO	9.279,95			2.575,235629	3,603534330	2.820,343990
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.163,21			2.820,343990		2.820,343990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,12
APLICAÇÕES (+)	10.000,07
RESGATES (-)	630,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	10.163,21

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

2016

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

123



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 70432-8 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		Cheque Compensado	851.060	330,00 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
10/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	244,78 C	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,95 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	48,95 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	193,88 D	0,00 C
13/09/2018		Cheque Compensado	851.059	300,00 D	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	664,43 C	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	132,88 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	526,24 D	0,00 C
28/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	11.717,09 C	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	93,73 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.343,41 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.279,95 D	0,00 C
30/09/2018		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

C - 12.626,30  
 D - 2.626,23

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	5.389,45
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	5.389,45
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)  
 -----

-

3869

01/10/2018 08:49:53



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.933,88			1.093,477468		
18/09/2018	RESGATE	480,00			133,295256	3,601028382	960,182212
	Aplicação 29/06/2018	71,28			19,794581		
	Aplicação 31/07/2018	408,72			113,500675		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.929,40			535,418792	3,603534330	1.495,601004
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.389,45			1.495,601004		1.495,601004

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933,88
APLICAÇÕES (+)	1.929,40
RESGATES (-)	480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	5.389,45

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7206
Últimos 12 meses	2,5171

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

122



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2018		+ Transferência enviada	663.793.000.010.231	240,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.801	120,00 D	
18/09/2018		+ Pagamento de Título	91.802	120,00 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
28/09/2018		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.436,09 C	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	19,48 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,21 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,40 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	169,56
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	169,56
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-

3900



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:23:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	41.965,31			11.664,849628		
04/09/2018	APLICAÇÃO	1.513,86			420,723787	3,598227738	12.085,573415
05/09/2016	APLICAÇÃO	7.976,05			2.216,460351	3,598552979	14.302,033786
10/09/2018	APLICAÇÃO	13.527,57			3.756,504728	3,599189299	18.060,538494
11/09/2018	APLICAÇÃO	3.184,94			884,625513	3,599511941	18.945,364007
12/09/2018	APLICAÇÃO	25.286,89			7.025,068832	3,599806721	25.970,432839
18/09/2018	APLICAÇÃO	18.256,41			5.070,332156	3,601028382	31.040,764995
19/09/2018	APLICAÇÃO	45.822,06			12.723,560148	3,601355239	43.764,325143
20/09/2018	APLICAÇÃO	3.445,23			956,569430	3,601651789	44.720,894573
25/09/2018	APLICAÇÃO	4.401,21			1.221,680850	3,602585731	45.942,575423
26/09/2016	APLICAÇÃO	18.526,52			4.586,995911	3,602907070	50.529,571334
27/09/2018	RESGATE	80.000,00			16.651,633403	3,603206839	33.877,737931
	Aplicação 22/08/2018	1.197,49			332,340284		
	Aplicação 28/08/2018	6.611,34			1.834,847582		
	Aplicação 29/08/2018	21.391,02			5.936,882994		
	Aplicação 30/08/2016	11.995,29			3.329,060025		
	Aplicação 31/08/2018	635,72			231,938783		
	Aplicação 04/09/2018	1.515,96			420,723787		
	Aplicação 05/09/2016	7.986,37			2.216,480351		
	Aplicação 10/09/2018	8.466,81			2.349,799637		
28/09/2018	RESGATE	121.910,05			33.830,683866	3,803534330	47,054265
	Aplicação 10/09/2018	5.076,32			1.408,705091		
	Aplicação 11/09/2018	3.188,50			884,825513		
	Aplicação 12/09/2018	25.315,08			7.025,068832		
	Aplicação 18/09/2018	18.271,13			5.070,332158		
	Aplicação 19/09/2018	45.849,79			12.723,560148		
	Aplicação 20/09/2018	3.447,03			956,569430		
	Aplicação 25/09/2018	4.402,37			1.221,680850		
	Aplicação 26/09/2018	18.359,83			4.539,941646		
28/09/2018	SALDO ATUAL	169,58			47,054265		47,054265

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.965,31
APLICAÇÕES (+)	139.944,74
RESGATES (-)	181.910,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,56
SALDO ATUAL =	169,56

## Valor da Cota

31/08/2016	3,597587206
28/09/2016	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1853
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 08:42:22



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.513,86 C	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.513,86 D	0,00 C
05/09/2018		ITCMD	350	879,78 C	
05/09/2018		IPVA	350	1.117,54 C	
05/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.978,73 C	
05/09/2018		B8 CP Admin Supremo	70	7.976,05 D	0,00 C
10/09/2018		ITR	350	92,11 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	7.994,89 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	393,99 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	194,46 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	3.499,12 C	
10/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.353,00 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.527,57 D	0,00 C
11/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.184,94 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.184,94 D	0,00 C
12/09/2018		ITCMD	350	302,66 C	
12/09/2018		IPVA	350	1.059,27 C	
12/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.926,96 C	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.288,89 D	0,00 C
18/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.258,41 C	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.258,41 D	0,00 C
19/09/2018		ITCMD	350	380,01 C	
19/09/2018		IPVA	350	1.087,52 C	
19/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.354,53 C	
19/09/2018		B8 CP Admin Supremo	70	45.822,06 D	0,00 C
20/09/2018		ITR	350	106,44 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	1.937,31 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	95,47 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	47,12 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	847,90 C	
20/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	410,99 C	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.445,23 D	0,00 C
25/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.401,21 C	
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.401,21 D	0,00 C
26/09/2018		ITCMD	350	472,05 C	
26/09/2018		IPVA	350	981,13 C	
26/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.073,34 C	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.526,52 D	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	60.000,00 D	0,00 C
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
28/09/2018		ITR	350	561,50 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	8.194,50 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	403,83 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	199,32 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	3.521,21 C	
28/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	473,34 C	
28/09/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	834,42 C	
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	136.098,17 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	121.910,05 C	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

14188,12

OBSERVAÇÕES :

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	68.057,90
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	68.068,05
Diferença .....	10,15

(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

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

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,15

3899

01/10/2018 09:23:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, RESGATE, and APLICAÇÃO.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 31/08/2018 and 28/09/2018.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Value. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

01/10/2018 08:41:26



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	21.158,11 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.158,11 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	24.394,38 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.394,38 C	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	136.098,17 C	
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	85.077,90 D	
28/09/2018		B8 CP Admin Supremo	70	51.020,27 D	0,00 C
30/09/2018		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

09/2018  
 09/2018

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	21.591,64
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	21.591,64
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3901

01/10/2016 09:23:34

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.454,35			662,220067		
27/09/2018	APLICAÇÃO	51.924,49			14.410,632617	3,603206839	15.092,652704
28/09/2016	RESGATE	32.795,97			9.101,056629	3,603534330	5.991,796075
	Aplicação 26/06/2016	2.456,40			682,220087		
	Aplicação 27/09/2018	30.337,57			8.416,636542		
28/09/2016	SALDO ATUAL	21.591,64			5.991,796075		5.991,796075

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.454,35
APLICAÇÕES (+)	51.924,49
RESGATES (-)	32.795,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	21.591,64

**Valor da Cota**

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018 -	3,603534330

**Rentabilidade**

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068

98

RENTABILIDADE  
 DO FUNDOS  
 DE INVESTIMENTO  
 EM RENDIMENTO  
 FIXO

01/10/2018 08:41:23



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	60.000,00 C	
27/09/2018		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	8.075,51 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.924,49 D	0,00 C
28/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	32.795,97 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.795,97 C	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	97,79
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	97,79
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 -

3887



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:54:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	97,63			27,136938		
28/09/2018	SALDO ATUAL	97,79			27,136938		27,136938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	97,79

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

128



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:42:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	301.972,81
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	301.972,81
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

01/10/2018 08:51:04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	301.474,45			83.799,066388		
28/09/2018	SALDO ATUAL	301.972,81			83.799,066388		83.799,066388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.474,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,36
SALDO ATUAL =	301.972,81

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 08:40:45



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X  
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
 Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	1.189,98
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.189,98
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)**  
 -----  
 -

3879

01/10/2018 08:50:41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.814,10			504,254261		
18/09/2018	APLICAÇÃO	105,21			29,216653	3,601028382	533,470914
24/09/2018	RESGATE	732,17			203,245861	3,602287375	330,225053
	Aplicação 16/05/2016	26,95			7,481753		
	Aplicação 15/06/2016	51,04			14,168393		
	Aplicação 13/07/2016	67,41			18,712352		
	Aplicação 11/08/2016	62,15			17,253544		
	Aplicação 16/09/2016	56,59			15,710417		
	Aplicação 17/10/2016	66,02			18,327716		
	Aplicação 14/11/2016	66,26			18,393983		
	Aplicação 14/12/2016	66,18			18,371513		
	Aplicação 16/01/2017	63,67			17,674294		
	Aplicação 16/03/2017	70,44			19,553054		
	Aplicação 13/04/2017	58,96			16,366066		
	Aplicação 18/05/2017	61,32			17,018642		
	Aplicação 16/06/2017	15,18			4,214134		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.189,98			330,225053		330,225053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,10
APLICAÇÕES (+)	105,21
RESGATES (-)	732,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.189,98

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 08:42:15



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, COTA DAF - CREDITO, BB CP Admin Supremo, and SALDO.

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

Vertical text on the left side of the page, possibly a stamp or reference number.

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	36.459,52
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	36.459,52
Diferença .....	.

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:54:34

3925

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	26.257,34			7.298,596862		
19/09/2018	RESGATE	201,00			55,812323	3,601355239	7.242,784539
	Aplicação 06/06/2018	144,06			40,002253		
	Aplicação 26/07/2018	56,94			15,810070		
24/09/2018	APLICAÇÃO	10.356,31			2.874,926101	3,602287375	10.117,710640
26/09/2018	SALDO ATUAL	36.459,52			10.117,710640		10.117,710640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.257,34
APLICAÇÕES (+)	10.356,31
RESGATES (-)	201,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,87
SALDO ATUAL =	36.459,52

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597567206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

109

Assinatura  
 Nome  
 Cargo

01/10/2018 08:40:51



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include: 03/08/2018 Saldo Anterior 0,00 C; 19/09/2018 + Transferência enviada 201,00 D; 19/09/2018 BB CP Admin Supremo 201,00 C; 24/09/2018 + Transferência recebida 10.356,31 C; 24/09/2018 BB CP Admin Supremo 10.356,31 D; 30/09/2018 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	13.886,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	13.886,04
Diferença .....	-

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

3923



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:22:52

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.371,56			2.326,993706		
24/09/2018	APLICAÇÃO	5.498,73			1.528,455117	3,602267376	3.853,448823
28/09/2018	SALDO ATUAL	13.886,04			3.853,448823		3.853,448823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.371,56
APLICAÇÕES (+)	5.498,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,75
SALDO ATUAL =	13.886,04

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,803534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



01/10/2018 08:42:35

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	5.498,73 C	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.498,73 D	0,00 C
30/09/2018		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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

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

Saldo no Banco .....	235,35
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	235,35
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)  
 -----

-

3872

01/10/2018 08:54:48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Vsior IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	234,96			65,311239		
28/09/2018	SALDO ATUAL	235,35			65,311239		85,311239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	235,35

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

MENTO  
 O ATUAL  
 100,00%

117



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:41:07

## Cliente - Conta atual

Agência: 2221-7  
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/07/2018		Saído Anterior			0,00 C
30/09/2018		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	13.968,89
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	13.968,89
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

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

-

3924



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:36:39

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.674,95			4.635,036463		
04/09/2018	RESGATE	9.092,16			2.526,843954	3,598227736	2.108,192509
	Aplicação 23/07/2018	4.187,38			1.163,733044		
	Aplicação 21/08/2018	4.904,78			1.363,110910		
19/09/2018	RESGATE	7.439,29			2.065,691804	3,601355239	42,500705
	Aplicação 21/06/2018	7.439,29			2.065,691804		
21/09/2018	APLICAÇÃO	13.077,60			3.630,688514	3,601981432	3.873,189219
24/09/2018	APLICAÇÃO	732,17			203,251413	3,602287375	3.876,440832
28/09/2018	SALDO ATUAL	13.968,89			3.876,440632		3.876,440632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.674,95
APLICAÇÕES (+)	13.809,77
RESGATES (-)	16.531,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	13.968,89

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



01/10/2018 08:42:56

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	9.092,16 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.092,16 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.439,29 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.439,29 C	0,00 C
21/09/2018		CDTA DAF - CREDITO	350	13.209,69 C	
21/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	132,09 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.077,60 D	0,00 C
24/09/2018		+ Transferência recebida	662.221.000.013.389	732,17 C	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	732,17 D	0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	795,59
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	795,59
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) .....: -  
 -----





Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2018		+ Transferência recebida	862.221.000.073.027	286,20 C	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	286,20 D	0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	4S.243,32
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	4S.243,32
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)**  
 -----  
 -

3903



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:23:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, RESGATE, and APLICAÇÃO entries for various dates in 2018.

Resumo do mês

Summary table with rows: SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =

Valor da Cota

Table with 2 columns: Date (31/08/2018, 26/09/2016) and Value (3,597587206, 3,603534330)

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period (No mês, No ano, Últimos 12 meses) and Rate (0,1853, 1,7208, 2,5171)

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54

ano
mês 12 meses



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: 30 de Setembro de 2018

Saído no Banco .....	207,54
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	207,54
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Totali .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3922



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:23:13

## Cliente

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

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	169,21			47,033613		
12/09/2016	APLICAÇÃO	38,01			10,556900	3,599606721	57,592513
26/09/2016	SALDD ATUAL	207,54			57,592513		57,592513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,21
APLICAÇÕES (+)	38,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	207,54

## Valor da Cota

31/06/2018	3,597567206
26/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7206
Últimos 12 meses	2,5171

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 0066

73

09/2016



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:41:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	38,39 C	
12/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,01 D	0,00 C
30/09/2018		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0  
 Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	11.577,30
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	11.577,30
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----

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

-----

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----

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

-----

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

-----

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

-----

3905

01/10/2018 08:55:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 31/08/2018 and 28/09/2018.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows for SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 31/08/2018 and 28/09/2018.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

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

112

01/10/2018 08:43:11



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16776-2  
Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	21.484,97
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	21.484,97
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

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

3920



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:55:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	21.449,52			5.962,194670		
28/09/2018	SALDO ATUAL	21.484,97			5.962,194670		5.962,194670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.449,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,45
SALDO ATUAL =	21.484,97

## Valor da Cota

31/06/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7206
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

asilic

01/10/2018 08:43:08



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
Período do extrato 09/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

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

-



3560

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
405600002  
0405/006/00647110-3  
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA  
de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		2.409,97C

185

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647104-9

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	27.382,73
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	27.382,73
Diferença .....	-

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


---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**


---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**


---

Total .....: -

---

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

---

-

**CAIXA**

5556

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 2,4812	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5301	Cota em: 31/08/2018 1,510286	Cota em: 28/09/2018 1,513911
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647104-9	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.317,17C	18.087,412886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.382,73C	18.087,412886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

183

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647104-9

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22777-3  
 Data: 30 de Setembro 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

30/09/2018	Ajuste de FR competencia 09/20	10,00
------------	--------------------------------	-------

Total .....: -

Total .....: 10,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10,00

0232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010808090224019  
01/10/2018 08:16:02

Ciente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2018 08:44:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS  
Período do extrato 09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/06/2018		Saldo Anterior			10,00 C
30/09/2018		S A L D O			10,00 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