

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	96.094,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	92.300,04
Diferença	-3.794,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
15/08/2019	Receita do APSUS FR 326	4.050,00

Total: -

Total: 4.050,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

22/01/2019	TSARIFA BANCARIA C/C 302-7	36,50
25/01/2019	Tarifa bancaria c/c302-7	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARQIA C/C 302-7	42,00
16/04/2019	MANUT CTA 302-7	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 302-7	42,00
29/08/2019	Tarifa 29/08	9,50

Total: 256,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -3.794,00

4913

CAIXA

:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/08/2019	000001	CRED TED	5.429,95C	5.429,95C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	5.429,95D	0,00
20/08/2019	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
29/08/2019	119902	ENVIO TED	124,70D	124,70D
29/08/2019	119902	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	134,20D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	134,20C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

revisar novamente

D.F. - 1744



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.739,18C	14.895,612343
Aplicações	7.429,95C	1.246,738727
Resgates	134,20D	22,512795
Rendimento Bruto no Mês	59,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.094,04C	16.119,838275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	APLICACAO	5.429,95C	911,161444
20 / 08	APLICACAO	2.000,00C	335,577282
29 / 08	RESGATE	134,20D	22,512795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	2.515,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.566,75
Diferença	51,17

(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

05/07/2019	TARIFA 05/07	10,18
08/07/2019	TARIFA 08/07	10,18
22/07/2019	TARIFA 22/07	10,18
24/07/2019	TARIFA 24/07	10,18
29/08/2019	TARIFA	10,45

Total: 51,17

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 51,17

4045



Extrato conta corrente

G337020813070301010
02/09/2019 08:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019		+ Transferência enviada	552.055.000.011.878	12,40 D	
08/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.538	523,30 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	535,70 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	173,00 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	173,00 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transferência enviada	550.428.000.033.423	40,00 D	
22/08/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	188,59 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	228,59 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.478	2.961,20 D	
23/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.538	342,31 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.303,51 C	0,00 C
26/08/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	3.716,66 D	
26/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	188,00 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.904,66 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	225,70 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	101,50 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	32,00 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	359,20 C	0,00 C
29/08/2019		+ Transferência enviada	552.055.000.010.245	128,50 D	
29/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	635,47 D	
29/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.200.243.488	10,45 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	774,42 C	0,00 C
31/08/2019		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

D.F. 14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020833111699007
02/09/2019 06:37:36

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	11.780,06			3.210,612486		
08/08/2019	RESGATE	535,70			145,940877	3,670664533	3.064,871609
	Aplicação 05/07/2019	535,70			145,940877		
09/08/2019	RESGATE	173,00			47,127169	3,670917046	3.017,544420
	Aplicação 05/07/2019	173,00			47,127169		
22/08/2019	RESGATE	226,59			62,233004	3,673131384	2.955,311416
	Aplicação 05/07/2019	226,59			62,233004		
23/08/2019	RESGATE	3.303,51			899,311719	3,673375907	2.055,999697
	Aplicação 05/07/2019	3.303,51			899,311719		
26/08/2019	RESGATE	3.904,88			1.062,890679	3,673623334	993,109018
	Aplicação 05/07/2019	3.904,66			1.062,890679		
27/08/2019	RESGATE	359,20			97,771339	3,673878303	895,337679
	Aplicação 05/07/2019	359,20			97,771339		
29/08/2019	RESGATE	774,42			210,761675	3,674387198	684,578004
	Aplicação 05/07/2019	774,42			210,761675		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.515,58			684,576004		684,578004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.780,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.279,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	≈ 14,60
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,80
SALDO ATUAL =	2.515,58

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	9.217,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.196,27
Diferença	-20,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade		
- 31/08/2019	ISS 12/08/2019	20,90

Total -

Total 20,90

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20,90

3890



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350 -	119,91 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350 -	6,20 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350 -	26,47 C	
02/08/2019		+ Transferência enviada	860.077.000.017.643	109,78 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	489,30 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	156,00 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	652,02 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	637,00 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.091,52 C	0,00 C
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.501	655,76 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	640,76 C	0,00 C
06/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	531,94 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	531,94 D	0,00 C
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	23,87 C	
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2019		+ Transferência enviada	682.221.000.022.536	1.502,82 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.468,75 C	0,00 C
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350 X	59,12 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	59,12 D	0,00 C
12/08/2019		Distrib Simples Nacional	350 X	10,90 C	} 80,02
12/08/2019		Distrib Simples Nacional	350 X	10,00 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
14/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	40,32 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,32 D	0,00 C
15/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	96,82 C	
19/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,82 D	0,00 C
20/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	337,95 C	
20/08/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	64,00 D	
20/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	111,70 D	
20/08/2019		+ Transferência enviada	663.041.000.116.777	755,90 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	593,85 C	0,00 C
21/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	24,36 C	
21/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	271,45 C	
21/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	113,26 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	409,07 D	0,00 C
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	164,13 C	
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	117,59 C	
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.784,55 C	
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	78,81 C	
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.180,88 D	0,00 C
23/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.181,28 C	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.186,30 D	0,00 C
26/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,59 D	0,00 C
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	15,15 D	0,00 C
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,70 D	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:14:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14567-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDD ANTERIOR	7.406,05			2.016,492578		
02/08/2019	RESGATE	2.091,52			569,949222	3,689660239	1.446,543356
	Aplicação 25/06/2019	2.091,52			569,949222		
05/08/2019	RESGATE	640,76			174,597655	3,669919076	1.273,945501
	Aplicação 25/06/2019	640,76			174,597655		
06/06/2019	APLICAÇÃO	10,23			2,767350	3,670152374	1.276,732651
07/08/2019	APLICAÇÃO	531,94			144,926434	3,670413894	1.421,659265
06/06/2019	RESGATE	1.468,75			400,131907	3,670664533	1.021,527378
	Aplicação 25/06/2019	1.193,95			325,267639		
	Aplicação 26/06/2019	22,64			6,167551		
	Aplicação 27/06/2019	11,19			3,046000		
	Aplicação 01/07/2019	12,42			3,363311		
	Aplicação 02/07/2019	31,53			6,589957		
	Aplicação 03/07/2019	20,22			5,509526		
	Aplicação 04/07/2019	22,16			6,035970		
	Aplicação 05/07/2019	5,01			1,364667		
	Aplicação 08/07/2019	149,63			40,764666		
09/08/2019	APLICAÇÃO	59,12			16,104967	3,670917046	1.037,632345
12/08/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,893009	3,671169281	1.043,325354
14/06/2019	APLICAÇÃO	40,32			10,981489	3,671639676	1.054,306823
15/06/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,723405	3,671673511	1.057,030226
19/06/2019	APLICAÇÃO	111,82			30,448977	3,672372671	1.087,479205
20/08/2019	RESGATE	593,65			161,641677	3,672629558	925,837528
	Aplicação 06/07/2019	593,65			161,641677		
21/06/2019	APLICAÇÃO	409,07			111,375509	3,672890037	1.037,213037
22/08/2019	APLICAÇÃO	4.160,66			1.138,233175	3,673131384	2.175,446212
23/08/2019	APLICAÇÃO	1.186,30			322,945440	3,673375907	2.498,391652
26/08/2019	APLICAÇÃO	10,59			2,882712	3,673623334	2.501,274384
27/06/2019	APLICAÇÃO	15,15			4,123707	3,673876303	2.505,398071
29/08/2019	APLICAÇÃO	10,70			2,912050	3,674367196	2.508,310121
30/06/2019	SALDO ATUAL	9.217,17			2.508,310121		2.508,310121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.406,05
APLICAÇÕES (+)	6.597,02
RESGATES (-)	4.794,68
RENOIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	9.217,17

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/06/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	97.326,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	97.306,31
Diferença	-20,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
30/06/2019	AJUSTE FR 094 DO MES 06/2019	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 131	90,42
31/08/2019	REFERENTE AD RENDIMENTD COR	72,90

Total: -

Total: **218,35**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/06/2019	Tarifa bancaria c/c 13178-4	20,52
28/06/2019	tarifa bancaria c/c 13178-4	40,72
03/07/2019	Tarifa bancaria	21,07
31/07/2019	Tarifa bancaria	31,35
01/08/2019	TARIFA 01/08/2019	10,45
02/08/2019	TARIFA 02/08/2019	31,93
30/08/2019	TARIFA 30/08/2019	41,80

Total: 197,84

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -20,51

2819



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:12:21

24/18

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	238,50 D	
01/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.131.200.073.670	10,45 D	
01/08/2019		Cheque Compensado	850.812	19.534,53 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.763,48 C	0,00 C
02/08/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	25,95 C	
02/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	103,50 C	
02/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	277,08 C	
02/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	25,34 C	
02/06/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	160,66 C	
02/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	303,57 C	
02/08/2019		+ Transferência recebida	682.221.000.012.736	707,01 C	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	36.062,57 D	
02/08/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	612.140.700.072.172	21,46 D	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.124.917	10,45 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.511,39 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.289,91 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.289,91 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	303,57 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	289,50 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.821	22.552,82 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	50.668,04 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	1.010,04 D	
09/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	74.623,97 C	0,00 C
13/08/2019		Cheque Compensado	850.811	356,46 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	47.470,47 C	
27/08/2019		+ Transferência recebida	682.221.000.010.723	8.148,53 C	
27/06/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	27.294,87 C	
27/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	5.683,76 C	
27/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	30.216,01 C	
27/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	55.385,72 C	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	134.199,36 D	0,00 C
30/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	286,39 C	
30/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	277,06 C	
30/09/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	168,17 C	
30/08/2019		+ Transferência recebida	682.221.000.012.736	659,11 C	
30/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	303,57 C	
30/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	43,13 C	
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	37.969,00 D	
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	36,63 D	
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	238,50 D	
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	407,05 D	
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.549.253	10,45 D	
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.549.254	10,45 D	
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.549.255	10,45 D	
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.549.256	10,45 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.955,73 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:12:27

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	130.775,50			35.642,361156		
01/08/2019	RESGATE	19.783,48			5.391,474767	3,669400462	30.250,906389
	Aplicação 26/07/2019	19.783,48			5.391,474767		
02/08/2019	RESGATE	34.511,39			9.404,519152	3,669660239	20.646,387237
	Aplicação 28/07/2019	34.511,39			9.404,519152		
07/08/2019	RESGATE	1.289,91			351,434480	3,870413894	20.494,952757
	Aplicação 26/07/2019	1.289,91			351,434480		
09/08/2019	RESGATE	74.823,97			20.382,909519	3,670917046	112,043236
	Aplicação 26/07/2019	74.823,97			20.382,909519		
13/08/2019	RESGATE	358,46			97,091431	3,671384778	14,951807
	Aplicação 26/07/2019	358,46			97,091431		
27/08/2019	APLICAÇÃO	134.199,36			36.527,981857	3,673676303	36.542,933864
30/08/2019	RESGATE	36.955,73			10.056,934533	3,674651543	26.485,999131
	Aplicação 26/07/2019	54,94			14,951807		
	Aplicação 27/08/2019	36.900,79			10.041,982726		
30/08/2019	SALDO ATUAL	97.326,62			26.485,999131		26.485,999131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.775,50					
APLICAÇÕES (+)	134.199,36					
RESGATES (-)	167.720,94					
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,90					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,90					
SALDO ATUAL =	97.326,62					

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	722,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	722,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

4912



Extrato conta corrente

G332020822090532020
02/09/2019 08:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021106572398007
02/09/2019 11:09:52

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIDR	721,48			196,632478		
30/08/2019	SALDO ATUAL	722,58			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	722,56

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	68.820,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	69.605,07
Diferença	784,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2019	Ajuste de FR competência 08/20	784,42
------------	--------------------------------	--------

Total: 784,42

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

784,42

7923



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:14

334,40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.201	101,75 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,75 C	0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	682.110.000.030.954	74,20 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	683.409.000.005.064	653,41 D	
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	220,34 D	
05/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.154.222	10,45 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	958,40 C	0,00 C
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	155,52 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	155,52 C	0,00 C
07/08/2019		+ TED Devolvida	100.004	76,00 C	
07/08/2019		+ TED Devolvida	500.006	76,00 C	
07/08/2019		+ TED Devolvida	700.005	76,00 C	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	441,39 D	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.126	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	76,00 D	
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.719	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.720	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	76,00 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	180,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.724	350,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.725	350,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.726	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.727	76,00 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.813	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.814	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.815	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.816	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.817	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.818	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	632.191.200.247.819	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	632.191.200.247.820	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	632.191.200.247.821	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.822	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.823	10,45 D	

22

07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.824	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.825	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.826	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.827	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.828	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.829	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.830	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.831	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.832	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.833	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.834	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.835	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.836	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.837	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.838	10,45 D ✓	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.839	10,45 D ✓	
07/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.275,54 C	0,00 C
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	882.221.000.022.461	240,00 D	
08/08/2019	+ Pagamento de Boleto	80.801	250,00 D	
08/08/2019	+ Pagamento de Boleto	80.802	9.150,00 D	
08/08/2019	+ Pagamento de Boleto	80.803	5.205,00 D	
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	76,00 D ✗	
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	76,00 D ✗	
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.917	10,45 D ✓	
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.918	10,45 D ✓	
08/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.017,90 C	0,00 C
09/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	22.529,59 C	
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	6.485,81 D	
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.043,78 D	0,00 C
20/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	2.485,04 C	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	200,02 D	
20/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.001	900,00 D	
20/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.002	208,13 D	
20/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.003	96,62 D	
20/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.004	39,41 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	445,20 D	
20/08/2019	+ Tar DDC/TED Eletr?nico	822.321.200.488.304	10,45 D ✓	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	585,21 D	0,00 C
23/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	862.221.000.073.027	76.342,86 C	
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.622.000.116.219	3.380,00 D	
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.022.461	120,00 D	
23/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.301	1.400,00 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	71.442,86 D	0,00 C
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	76,00 D ✗	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.394.534	10,45 D ✓	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	86,45 C	0,00 C
27/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	862.221.000.012.736	19.360,16 C	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.17B	5.683,76 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.000.485	3.234,00 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	682.221.000.005.611	634,05 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.012.736	5.709,99 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	682.221.000.019.551	80,00 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.786.000.005.858	31.535,25 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.517,49 C	0,00 C
26/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.801	106,03 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	106,03 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	10.998,75 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	860.426.000.013.17B	286,39 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	27.085,28 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.372,92 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:18:49

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	44.259,86			12.062,868186		
02/08/2019	RESGATE	101,75			27,727363	3,669660239	12.035,140623
	Aplicação 19/06/2019	101,75			27,727363		
05/06/2019	RESGATE	958,40			261,150172	3,669919078	11.773,990651
	Aplicação 19/06/2019	958,40			261,150172		
06/08/2019	RESGATE	155,52			42,374262	3,670152374	11.731,618389
	Aplicação 19/06/2019	155,52			42,374262		
07/08/2019	RESGATE	3.275,54			692,417066	3,670413894	10.839,199323
	Aplicação 19/06/2019	2.475,15			674,351507		
	Aplicação 25/06/2019	800,39			218,065559		
08/08/2019	RESGATE	15.017,90			4.091,330021	3,670864533	6.747,869302
	Aplicação 25/06/2019	14.368,77			3.914,487829		
	Aplicação 10/07/2019	649,13			176,842192		
09/08/2019	APLICAÇÃO	16.043,78			4.370,510092	3,670917046	11.118,379394
20/08/2019	APLICAÇÃO	585,21			159,343595	3,672629559	11.277,722989
23/08/2019	APLICAÇÃO	71.442,88			19.448,829035	3,673375907	30.726,552024
26/08/2019	RESGATE	96,45			23,532625	3,673623334	30.703,019399
	Aplicação 10/07/2019	86,45			23,532625		
27/08/2019	RESGATE	27.517,49			7.490,038518	3,673878303	23.212,980881
	Aplicação 10/07/2019	24.704,39			8.724,336677		
	Aplicação 09/08/2019	2.813,10			765,701841		
28/08/2019	RESGATE	106,03			28,858412	3,674145404	23.184,122469
	Aplicação 09/08/2019	106,03			28,858412		
30/08/2019	RESGATE	16.372,92			4.455,638802	3,674951543	18.729,483997
	Aplicação 09/08/2019	13.140,37			3.575,949839		
	Aplicação 20/08/2019	585,53			159,343595		
	Aplicação 23/08/2019	2.647,02			720,345368		
30/08/2019	SALDO ATUAL	68.820,65			19.728,483667		18.728,483887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.259,88
APLICAÇÕES (+)	88.071,85
RESGATES (-)	63.592,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,92
SALDO ATUAL =	68.820,65

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 0089

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	5.606,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.606,81
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)

3878



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 6280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 08/2019

4.253,85

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	860.428.000.006.297	150,00 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	860.428.000.020.715	720,00 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.210.166	833,79 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.755.000.133.895	50,50 D	
05/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.501	30,00 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.764,29 C	0,00 C
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.006.391	246,25 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.019.325	200,00 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	446,25 C	0,00 C
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.299.000.090.466	222,56 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	860.426.000.030.509	296,00 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	682.055.000.010.245	100,20 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	149,00 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	140,00 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	684,00 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.023.079	259,30 D	
08/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	235,60 D	
08/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.802	90,00 D	
06/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.916	10,45 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.189,11 C	0,00 C
09/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.566,16 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.566,16 D	0,00 C
20/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	946,60 C	
20/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.001	162,29 D	
20/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.002	01,17 D	
20/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.003	463,33 D	
20/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.004	103,54 D	
20/08/2019		+ Pagto conta telefone	82.005	651,36 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	525,09 C	0,00 C
30/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	741,09 C	
30/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	170,00 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	571,09 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:13:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.406,00			2.018,478814		
05/08/2019	RESGATE	1.784,29			486,193281	3,669919076	1.532,285533
	Aplicação 10/05/2019	338,26			92,170981		
	Aplicação 20/05/2019	992,69			270,492564		
	Aplicação 30/05/2019	453,34			123,529756		
06/08/2019	RESGATE	446,25			121,586957	3,670152374	1.410,696576
	Aplicação 30/05/2019	126,04			34,341442		
	Aplicação 10/06/2019	320,21			87,247515		
08/08/2019	RESGATE	2.169,11			596,379751	3,670864533	814,316625
	Aplicação 10/06/2019	1.408,94			383,293947		
	Aplicação 19/06/2019	605,56			164,971588		
	Aplicação 28/06/2019	176,61			48,114216		
09/08/2019	APLICAÇÃO	2.566,16			699,051481	3,670917046	1.513,368306
20/08/2019	RESGATE	525,09			142,973853	3,672629556	1.370,394453
	Aplicação 29/06/2019	497,92			135,576779		
	Aplicação 10/07/2019	27,17			7,397075		
30/08/2019	APLICAÇÃO	571,09			155,413375	3,674651543	1.525,807826
30/08/2019	SALDO ATUAL	5.606,81			1.525,807826		1.525,807826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.406,00
APLICAÇÕES (+)	3.137,25
RESGATES (-)	4.944,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	5.606,81

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20591-5
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	38.934,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.934,31
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)

-

4100



Extrato conta corrente

G332020822090532019
02/09/2019 08:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.428.000.022.134	2.311,30 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.311,30 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431021
02/09/2019 09:08:48

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	41.183,80			11.224,492335		
27/08/2019	RESGATE	2.311,30			629,117192	3,673878303	10.595,375143
	Aplicação 12/08/2016	510,62			138,986945		
	Aplicação 12/09/2016	1.800,68			490,130247		
30/08/2019	SALDO ATUAL	38.934,31			10.595,375143		10.595,375143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.183,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.311,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,81
SALDO ATUAL =	38.934,31

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,874651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15588-8
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	120,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120,00
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)

-

3913



Extrato conta corrente

G332020822090532018
02/09/2019 08:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			225,47 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	8,25 D	217,22 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	54,75 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	42,47 D	120,00 C
31/08/2019		S A L D O			120,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858178431019
02/09/2019 09:05:09

Cliente

Agência	2221-7
Conta	15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	6.376,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.376,88
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)

 -



Extrato conta corrente

G332020822090532017
02/09/2019 08:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/201a		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431018

02/09/2019 09:04:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.367,25			1.735,369206		
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.376,88			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.367,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	8.376,88

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	214.777,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	214.777,63
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)

-



Extrato conta corrente

G332020822090532016
02/09/2019 08:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	3.730,00 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.730,00 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431017
02/09/2019 09:04:34

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22644-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	218.176,36			59.463,709149		
27/08/2019	RESGATE	3.730,00			1.015,275873	3,673878303	58.448,433276
	Aplicação 16/05/2018	107,40			29,233780		
	Aplicação 20/11/2018	3.822,60			986,042093		
30/08/2019	SALDO ATUAL	214.777,63			58.448,433276		58.448,433276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.178,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.730,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,27
SALDO ATUAL =	214.777,63

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	80.131,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	61.175,92
Diferença	-18.955,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	18.955,33
------------	--------------------------------	-----------

Total -

Total 18.955,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-18.955,33**

3871

02/09/2019 08:14:25



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 08/2019

62,70

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.641.220	40.000,00 C	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	€ 376,22 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	€ 24,36 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	€ 289,50 D	
02/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.201	€ 103,80 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.208,12 D	0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	€ 27,00 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	€ 22,40 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	€ 11,00 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	€ 303,00 D	
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	€ 5.377,79 D	
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	€ 32,80 D	
05/08/2019		+ Pagamento de Boieto	80.502	€ 1.200,00 D	
05/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.154.223	€ 10,45 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.984,44 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.738	€ 67,65 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	€ 350,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	€ 76,00 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	632.191.200.247.640	€ 10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.641	€ 10,45 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	€ 514,55 C	0,00 C
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.010.245	€ 151,78 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	€ 163,19 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.738	€ 1.296,16 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	€ 105,20 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	€ 102,25 D	
08/08/2019		B6 CP Admin Supremo	70	€ 1.818,58 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.026.425	€ 333,80 D	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.033.423	€ 108,00 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	441,60 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.388.000.008.540	€ 67,00 D	
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	€ 319,36 D	
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	622.321.200.488.305	€ 10,45 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	396,81 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.022.134	€ 406,00 D	
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.033.423	€ 139,00 D	
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.034.934	€ 2.224,00 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.769,00 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	€ 55.361,20 C	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.368.000.008.540	€ 111,26 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	€ 406,00 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.033.423	€ 504,10 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	€ 71,50 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	€ 714,30 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	€ 128,00 D	
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	€ 124,00 D	
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	€ 75,90 D	
23/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	622.351.200.067.248	€ 10,45 D	
23/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	622.351.200.087.249	€ 10,45 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.205,24 D	0,00 C
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	€ 942,48 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	€ 1.627,00 D	

1-4 m

27/08/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	163,51 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.932,99 C	0,00 C
28/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.801	106,90 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	108,90 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transferência enviada	660.388.000.006.540	80,52 D	
29/08/2019	+ Transferência enviada	660.428.000.033.423	101,35 D	
29/08/2019	+ Transferência enviada	660.428.000.033.423	69,50 D	
29/08/2019	+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	397,42 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	648,79 C	0,00 C
31/08/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:18:58

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 PDR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.289,36			1.183,597079		
02/08/2019	APLICAÇÃO	39.206,12			10.683,855574	3,669660239	11.847,452653
05/08/2019	RESGATE	6.984,44			1.903,159130	3,669919076	9.944,293523
	Aplicação 21/02/2019	978,44			266,809806		
	Aplicação 24/05/2019	577,57			157,379180		
	Aplicação 05/07/2019	2.714,30			739,608113		
	Aplicação 02/08/2019	2.714,13			739,562051		
07/08/2019	RESGATE	514,55			140,188550	3,670413894	9.804,104973
	Aplicação 02/08/2019	514,55			140,186550		
08/08/2019	RESGATE	1.816,56			495,436176	3,670664533	9.308,668797
	Aplicação 02/08/2019	1.818,58			495,436176		
09/08/2019	RESGATE	441,60			120,296916	3,670917046	9.188,371881
	Aplicação 02/08/2019	441,60			120,296918		
20/08/2019	RESGATE	398,81			108,045201	3,672629558	8.080,326680
	Aplicação 02/06/2019	398,81			108,045201		
22/08/2019	RESGATE	2.769,00			753,852697	3,673131384	8.326,473963
	Aplicação 02/08/2019	2.769,00			753,852697		
23/08/2019	APLICAÇÃO	53.205,24			14.464,017249	3,673375907	22.810,491232
27/08/2019	RESGATE	2.932,99			796,336188	3,873878303	22.012,155044
	Aplicação 02/08/2019	2.932,99			796,336188		
28/08/2019	RESGATE	106,90			29,095201	3,674145404	21.963,059843
	Aplicação 02/08/2019	106,90			29,095201		
29/08/2019	RESGATE	648,79			176,570940	3,674387196	21.806,486903
	Aplicação 02/06/2019	648,79			176,570940		
30/08/2019	SALDO ATUAL	80.131,25			21.606,488903		21.806,488903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.289,36
APLICAÇÕES (+)	92.411,36
RESGATES (-)	16.813,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,19
SALDO ATUAL =	80.131,25

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/06/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	1.294,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.294,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4915



Extrato conta corrente

G332020822090532013
02/09/2019 08:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020856176431014
02/09/2019 09:03:43**Cliente**

Agência 2221-7
 Conta 22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.292,43			352,247837		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.294,39			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	1.294,39

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/06/2019	3,874651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	100,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	100,28
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

-

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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			99,91C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99,91C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,31C	100,22C
24/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100,22C
24/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	100,28C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			100,57C

27/08/2019

0,00

0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco: -
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G332020822090532021
02/09/2019 08:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/07/2019		Saldo Anterior			R\$ 38,72 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	38,72 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336020858176431022
02/09/2019 09:09:01**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20999-6
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	4.103,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.103,04
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)

-

4047



Extrato conta corrente

G332020822090532010
02/09/2019 08:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento				
11/04/2014	baiancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431011
02/09/2019 09:02:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20988-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.096,84			1.116,578007		
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.103,04			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.096,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	4.103,04

Valor da Cota

31/07/2019	3,66910117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	911,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	911,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

38 69



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	76,00 D	
29/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.901	450,00 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	526,00 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	89,00 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	89,00 C	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:10:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.523,86			415,321282		
29/08/2019	RESGATE	526,00			143,153122	3,674387196	272,168160
	Aplicação 28/12/2018	526,00			143,153122		
30/08/2019	RESGATE	69,00			24,219984	3,674651543	247,948176
	Aplicação 28/12/2018	89,00			24,219984		
30/08/2019	SALDO ATUAL	911,12			247,948176		247,948176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	815,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	● 2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	* 2,26
SALDO ATUAL =	911,12

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	373,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	373,44
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)

 -

71007



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:11:14

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	372,67			101,625516		
30/08/2019	SALDO ATUAL	373,44			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	373,44

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	1.168,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.168,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

201



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	41,76 C	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8,35 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	33,08 D	0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.560,50 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.560,50 C	0,00 C
30/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	37,08 C	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,41 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	29,38 D	0,00 C
31/08/2019		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

Ouvldoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 00BB

C - 78,84
D - 16,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:11:03

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-8 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.663,06			725,806896		
09/08/2019	APLICAÇÃO	33,08			9,011372	3,670917046	734,818268
23/08/2019	RESGATE	1.560,50			424,813588	3,673375907	310,004680
	Aplicação 10/01/2019	627,02			170,694462		
	Aplicação 08/02/2019	933,48			254,119126		
30/08/2019	APLICAÇÃO	29,38			7,995315	3,674851543	317,999995
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.168,54			317,999995		317,999995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663,06
APLICAÇÕES (+)	62,46
RESGATES (-)	1.560,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	1.168,54

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674851543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 : CONSOLIDADD
 Banco: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	10,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,30
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)

-

4048



Extrato conta corrente

G332020822090532011
02/09/2019 08:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431012
02/09/2019 09:03:10

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	10,28			2,802428		
30/08/2019	SALDO ATUAL	10,30			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,30

Valor da Cota

31/07/2019	3,889101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 6297 - CEF - 647120- 0 - Convenio SICONV - MAPA Caminhão FR 774

Conta Corrente: 647120-0

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	229,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	229,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6297



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647120-0

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08/2019	554477	RSG FUNDO	229,99C	229,99C
06/08/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	229,99C
09/08/2019	754902	DBPCV TED	229,99D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2387	No Ano(%) 2,1030	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1521	Cota em: 31/07/2019 1,554182	Cota em: 30/08/2019 1,557892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647120-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229,89C	147,916452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	229,99D	147,916452
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	229,99D	147,916452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18338-5
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	20.181,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.181,82
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)

-

4009



Extrato conta corrente

G332020822090532007
02/09/2019 08:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431007
02/09/2019 09:01:45**Cliente**

Agência 2221-7
 Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	20.151,34			5.492,173273		
30/08/2019	SALDO ATUAL	20.181,82			5.492,173273		5.492,173273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.151,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,48
SALDO ATUAL =	20.181,82

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	13.097,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.097,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4010



Extrato conta corrente

G332020822090532008
02/09/2019 08:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016	movimento balancete	Saído Anterior			0,00 C
31/08/2019		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 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020858176431006
02/09/2019 09:02:04**Cliente**

Agência 2221-7
 Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	13.077,32			3.584,175822		
30/08/2019	SALDO ATUAL	13.097,10			3.584,175822		3.584,175822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.077,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	13.097,10

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	4.216,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.945,95
Diferença	4.729,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

15/08/2019	Receita do APSUS FR 326	4.050,00
	Total	4.050,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	19,00
09/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
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	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
07/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
26/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
12/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	28,50
20/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	47,50
26/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/04/2019	MANUT CTA 2284	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 228-4	42,00
05/08/2019	TARIFA	9,50
23/08/2019	TARIFA	9,50
26/08/2019	TARIFA	9,50
27/08/2019	TARIFA	9,50
30/08/2019	TARIFA	9,50

Total

679,00

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4.729,00

3929

47,50

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/08/2019	841665	PAG BOLETO	280,00D	280,00D
05/08/2019	175702	ENVIO TED	864,39D	1.144,39D
05/08/2019	175702	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.153,89D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.153,89C	0,00
23/08/2019	315292	PAG BOLETO	1.287,00D	1.287,00D
23/08/2019	356669	PAG BOLETO	1.633,33D	2.920,33D
23/08/2019	356688	PAG BOLETO	1.633,33D	4.553,66D
23/08/2019	356706	PAG BOLETO	1.633,34D	6.187,00D
23/08/2019	175820	ENVIO TED	1.157,95D	7.344,95D
23/08/2019	175820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.354,45D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	7.354,45C	0,00
26/08/2019	115399	ENVIO TED	2.796,20D	2.796,20D
26/08/2019	115399	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.805,70D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.805,70C	0,00
27/08/2019	105388	ENVIO TED	181,04D	181,04D
27/08/2019	010893	ENVIO TEV	220,00D	401,04D
27/08/2019	105388	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	410,54D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	410,54C	0,00
30/08/2019	193369	ENVIO TED	181,04D	181,04D
30/08/2019	193369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190,54D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	190,54C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

D.F.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.123,73C	2.706,502577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.915,12D	1.999,106452
Rendimento Bruto no Mês	8,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.216,95C	707,396124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde da Cotas
05 / 08	RESGATE	1.153,89D	193,669978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	7.354,45D	1.233,887942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	2.805,70D	470,711194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	410,54D	68,874131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	190,54D	31,963206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	86.874,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	86.874,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3903



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019	+ Ordem Banc?ria		3.839.023.000.307	15.214,37 C ✖	
13/08/2019	BB CP Admin Supremo		70	15.214,37 D	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada		660.426.000.030.509	330,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada		662.055.000.010.245	24,90 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo		70	354,90 C ✖	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:16:13

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	71.893,00			19.594,171215		
13/08/2019	APLICAÇÃO	15.214,37			4.144,041281	3,671384776	23.738,212478
29/08/2019	RESGATE	354,90			96,587534	3,874387196	23.641,624942
	Aplicação 15/03/2019	354,90			96,587534		
30/08/2019	SALDO ATUAL	66.874,73			23.841,624942		23.641,624942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.893,00
APLICAÇÕES (+)	15.214,37
RESGATES (-)	354,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,26
SALDO ATUAL =	66.874,73

Valor da Cota

31/07/2019	3,689101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	3.662,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.881,01
Diferença	218,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2019	AJUSTE FR 094 DO MES 06/2019	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 131	90,42
31/08/2019	REFERENTE AO RENDIMENTO COI	72,90
	Total	218,35

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **218,35**

7877



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 06:13:09

7315

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	182.064.190.138.060 <i>150</i>	4,26 C	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,26 D	0,00 C
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	260,00 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	632.191.200.219.507	10,45 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	290,45 C	0,00 C
09/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178 <i>155</i>	303,57 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178 <i>TERF</i>	289,50 C	<i>3^o Lançam</i>
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	* 660.426.000.013.176 <i>TERF</i>	22.552,82 C	<i>EXEC. FOLHA</i>
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.035.666	510,00 D	
09/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.901	1.210,50 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.425,39 D	0,00 C
12/06/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.358.992 <i>155</i>	806,48 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	606,48 D	0,00 C
16/06/2019		+ Recebimento Fornecedor	* 166.251.190.145.100 <i>155</i>	31,30 C	
16/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,30 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.071.225	780,00 D	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.659.000.005.038	650,92 D	
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	500,00 D	
20/08/2019		+ Pagamento de Boleto	62.002	3.229,00 D	
20/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.003	3.229,00 D	
20/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.562	10,45 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.399,37 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	296,40 D	
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.676	33,42 D	
22/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	23,40 D	
22/06/2019		+ Pagamento de Boleto	62.202	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	62.203	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	62.204	81,02 D	
22/06/2019		+ Pagamento de Boleto	62.205	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	62.206	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	B2.207	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	62.208	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	B2.209	81,02 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.210	145,23 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.211	150,00 D	
22/06/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	822.341.200.142.124	10,45 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.307,06 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	860.426.000.033.423	139,00 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	B62.110.000.030.954	115,95 D	
23/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.008.005	319,60 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.022.461	160,00 D	
23/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.022.536	1.501,79 D	
23/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	1.140,00 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.755.000.133.895	80,75 D	
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	625,50 D	
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	B2.302	87,00 D	
23/08/2019		+ Pagamento de Boleto	B2.303	147,00 D	
23/08/2019		+ Pagamento de Boleto	B2.304	750,00 D	
23/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.034.512	10,45 D	
23/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	822.351.200.034.513	10,45 D	
23/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.067,69 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	405,59 D	

27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	860.077.000.017.643	62,75 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.030.509	992,50 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	141,00 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	225,00 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.415.000.024.512	614,88 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	883.420.000.005.247	250,00 D	
27/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	132,00 D	
27/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	250,00 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.105.558	10,45 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.105.559	10,45 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.094,62 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	110,00 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.010.245	219,28 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.010.245	53,47 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	682.055.000.011.878	100,00 D	
28/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.801	106,90 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	569,65 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	860.077.000.017.643	31,90 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.360.000.009.520	314,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.017.747	760,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.022.134	617,10 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.030.509	550,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	83,50 D	
29/08/2019	+ Pagamento de Boleto	62.901	1.000,38 D	
29/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.902	640,00 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.996,88 C	0,00 C
31/08/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:12:12

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.140,36			1.128,446188		
02/08/2019	APLICAÇÃO	4,28			1,166320	3,689680239	1.129,612508
07/06/2019	RESGATE	290,45			79,132765	3,670413894	1.050,479743
	Aplicação 10/07/2019	290,45			79,132765		
09/06/2019	APLICAÇÃO	21.425,39			5.636,522517	3,670917046	6.687,002260
12/08/2019	APLICAÇÃO	806,46			219,673879	3,671189281	7.106,676139
16/08/2019	APLICAÇÃO	31,30			8,523675	3,672124822	7.115,199614
20/08/2019	RESGATE	8.399,37			2.287,016026	3,672629558	4.828,181788
	Aplicação 10/07/2019	3.818,76			1.039,789670		
	Aplicação 18/07/2019	34,98			9,523753		
	Aplicação 02/08/2019	4,28			1,166320		
	Aplicação 09/08/2019	4.541,35			1.236,538263		
22/08/2019	RESGATE	1.307,06			355,643520	3,673131384	4.472,338268
	Aplicação 09/08/2019	1.307,06			355,843520		
23/08/2019	RESGATE	5.087,69			1.385,017523	3,673375907	3.067,320745
	Aplicação 09/08/2019	5.087,69			1.385,017523		
27/06/2019	RESGATE	3.094,62			842,330569	3,673876303	2.244,990176
	Aplicação 09/08/2019	3.094,62			842,330569		
28/08/2019	RESGATE	589,65			160,486300	3,674145404	2.084,503876
	Aplicação 09/06/2019	589,65			160,486300		
29/08/2019	RESGATE	3.996,98			1.067,767779	3,674367196	998,736097
	Aplicação 09/06/2019	3.996,98			1.067,767779		
30/06/2019	SALDO ATUAL	3.662,66			996,736097		996,736097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140,36
APLICAÇÕES (+)	22.267,43
RESGATES (-)	22.765,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	3.662,66

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0086

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

* Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	155.248,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	155.248,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:49

200,35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED Devolvida	200.003 X	5.880,00 C *	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178 ✓	160,66 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178 ✓	303,57 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178 ✓	707,01 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.025.243 *	885,00 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.934 *	2.224,00 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.429.000.004.936 *	1.080,00 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	680.652.000.009.954 *	2.220,00 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551 *	1.400,00 D	
02/08/2019		+ Transferência enviada	667.631.000.000.201 *	3.165,50 D	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201 *	3.990,00 D	
02/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.202 *	103,80 D	
02/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.203 *	1.297,37 D	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204 *	1.195,41 D	
02/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.205 *	6.814,00 D	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206 X	5.680,00 D *	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	612.141.200.146.844 *	10,45 D ✓	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.146.845 *	10,45 D ✓	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	612.141.200.146.846 *	10,45 D ✓	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.577,67 C	0,00 C
05/08/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064 *	7.906,26 D	
05/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.501 *	2.000,00 D	
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502 *	4.168,00 D	
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503 *	2.700,00 D	
05/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.154.225 *	10,45 D ✓	
05/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.154.226 *	10,45 D ✓	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.795,16 C	0,00 C
06/08/2019		RECEBIMEND DE ICMS	350 *	20.628,05 C	
06/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850 *	4.125,61 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.502,44 D	0,00 C
07/08/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178 *	1.269,91 C	
07/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504 *	441,39 C	
07/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505 *	67,65 C	
07/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509 *	180,38 C	
07/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.701 *	2.758,54 D	
07/08/2019		+ Pglto conta ?gua	80.702 *	4.052,30 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703 *	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704 *	55,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705 *	55,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708 *	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707 *	85,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708 *	140,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709 *	210,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710 *	70,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711 *	1.730,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712 *	260,00 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.857 *	10,45 D ✓	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.858 *	10,45 D ✓	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.859 *	10,45 D ✓	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.860 *	10,45 D ✓	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.861 *	10,45 D ✓	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.862 *	10,45 D ✓	

07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.863	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.864	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.865	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.866	10,45 D	
07/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.631,01 C	0,00 C
08/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	1.296,16 C	
08/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	1.798,08 C	
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.071.225	1.640,00 D	
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	5.433,50 D	
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	140,00 D	
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	140,00 D	
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	140,00 D	
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	280,00 D	
08/08/2019	+ Pagamento conta luz	80.805	7.928,76 D	
08/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.806	2.764,08 D	
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.920	10,45 D	
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.921	10,45 D	
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.922	10,45 D	
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.015.923	10,45 D	
08/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.413,90 C	0,00 C
13/08/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.739,17 C	
13/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	12.747,83 D	
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.991,34 D	0,00 C
20/08/2019	+ Transfer?ncia recebida <i>CIEE</i>	662.221.000.011.504	200,02 C	
20/08/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.319,29 C	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada <i>LIAS</i>	662.221.000.014.533	7.545,00 D	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	5.514,50 D	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.766.000.008.798	2.760,00 D	
20/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	48.263,85 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.880,00 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	420,00 D	
20/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.003	220,02 D	<i>CIEE = 20,00</i>
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.000,00 D	
20/08/2019	+ Impostos	82.005	827,75 D	
20/08/2019	+ Impostos	82.006	7.298,65 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.486.307	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.486.308	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.486.309	10,45 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	151.518,19 D	0,00 C
21/08/2019	+ Pagamento conta luz	82.101	4.054,70 D	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.054,70 C	0,00 C
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.017.747	5.790,00 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.118.007	5.555,10 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	1.064,92 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	4.691,25 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.101,27 C	0,00 C
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	930,00 D	
23/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.301	633,33 D	
23/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.302	633,33 D	
23/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.303	633,34 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.830,00 C	0,00 C
27/08/2019	+ Transfer?ncia recebida <i>CIEE</i>	662.221.000.011.504	5.709,99 C	
27/08/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.516,85 C	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.17B	55.385,72 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	2.699,50 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	19.360,16 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	58.080,50 D	
27/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	14.303,37 D	
27/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.701	8.843,27 D	<i>CIEE</i>
27/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.702	824,99 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.270,67 C	0,00 C
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.411,24 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.243.486	10,45 D	

29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.421,69 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	659,11 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	303,57 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	43,13 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.602.000.021.880	3.000,00 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.914.000.107.500	2.622,80 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.628,61 C	0,00 C
31/08/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:11:25

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	116.745,22			31.816,479269		
02/08/2019	RESGATE	25.577,67			6.970,037642	3,669660239	24.848,441827
	Aplicação 16/07/2019	25.577,67			6.970,037642		
05/08/2019	RESGATE	16.795,18			4.576,444233	3,669919078	20.271,997394
	Aplicação 16/07/2019	16.795,18			4.576,444233		
06/08/2019	APLICAÇÃO	16.502,44			4.496,390971	3,670152374	24.768,388365
07/08/2019	RESGATE	7.631,01			2.079,059806	3,670413894	22.689,328559
	Aplicação 16/07/2019	7.631,01			2.079,059808		
08/08/2019	RESGATE	15.413,90			4.199,212394	3,670664533	16.490,116165
	Aplicação 16/07/2019	2.836,54			772,759748		
	Aplicação 23/07/2019	12.577,36			3.426,462646		
13/08/2019	APLICAÇÃO	50.991,34			13.666,657505	3,871384776	32.378,973670
20/08/2019	APLICAÇÃO	151.518,19			41.256,050360	3,672629558	73.635,024030
21/08/2019	RESGATE	4.054,70			1.103,953551	3,672890037	72.531,070479
	Aplicação 23/07/2019	4.054,70			1.103,953551		
22/08/2019	RESGATE	17.101,27			4.655,774110	3,873131384	67.675,296369
	Aplicação 23/07/2019	17.101,27			4.655,774110		
23/08/2019	RESGATE	2.830,00			770,408494	3,673375907	87.104,887875
	Aplicação 23/07/2019	2.830,00			770,408494		
27/08/2019	RESGATE	82.270,67			22.393,411870	3,673878303	44.711,476005
	Aplicação 23/07/2019	27.420,32			7.463,589039		
	Aplicação 06/08/2019	16.519,19			4.496,390971		
	Aplicação 13/06/2019	38.331,16			10.433,431860		
29/08/2019	RESGATE	2.421,69			659,073165	3,874387196	44.052,402840
	Aplicação 13/08/2019	2.421,69			859,073165		
30/08/2019	RESGATE	6.628,61			1.803,874442	3,674651543	42.246,528398
	Aplicação 13/08/2019	6.628,61			1.803,874442		
30/08/2019	SALDO ATUAL	155.248,62			42.248,526398		42.248,526398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.745,22
APLICAÇÕES (+)	219.011,97
RESGATES (-)	180.724,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	218,13
SALDO ATUAL =	155.248,62

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	11.251,16
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	11.251,16
Diferença	-

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

 Total -

 Total -

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

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

38 + 5



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

R. 499,60

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Repasse	52.007.575	726,09 C	0,00 C
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	726,09 D	0,00 C
02/08/2019		Repasse	52.007.575	1.352,12 C	169,15 = 328,32
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.352,12 D	0,00 C
05/08/2019		Repasse	52.007.575	1.399,81 C	127,10 = 455,42
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.399,81 D	0,00 C
06/08/2019		Repasse	52.007.575	351,08 C	205,32 = 660,74
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	351,08 D	0,00 C
07/08/2019		+ Transferência enviada	680.030.000.011.060	510,00 D	
07/08/2019		+ Transferência enviada	681.355.000.005.590	4.264,09 D	
07/08/2019		+ Transferência enviada	862.055.000.010.245	23,58 D	
07/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	47,70 D	
07/08/2019		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	4.429,49 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.274,86 C	0,00 C
08/08/2019		Repasse	52.007.575	643,66 C	804,57 = 160,71
08/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.805,10 D	
08/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
08/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.801	191,87 D	
08/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.802	45,00 D	
08/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.603	950,00 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.015.919	10,45 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.978,76 C	0,00 C
09/08/2019		Repasse	52.007.575	102,46 C	128,37 = 25,61
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	102,46 D	0,00 C
14/08/2019		Repasse	52.007.575	425,79 C	532,24 = 106,417
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	425,79 D	0,00 C
16/08/2019		Repasse	52.007.575	0,01 C	611,55 = 611,55
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
19/08/2019		Repasse	52.007.575	0,57 C	611,55 = 611,55
19/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,57 D	0,00 C
20/08/2019		Repasse	52.007.575	80,84 C	76,05 = 15,21
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,84 D	0,00 C
21/08/2019		Repasse	52.007.575	51,28 C	64,10 = 1288
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	51,28 D	0,00 C
22/08/2019		Repasse	52.007.575	1.117,06 C	1386,32 = 222,26
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.117,06 D	0,00 C
23/08/2019		Repasse	52.007.575	1.064,19 C	1230,24 = 306,017
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.064,19 D	0,00 C
26/08/2019		Repasse	52.007.575	1.204,62 C	1505,77 = 301,15
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.204,62 D	0,00 C
30/08/2019		Repasse	52.007.575	0,02 C	0,00 C
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:11:32

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	16.631,92			4.532,967392		
01/08/2019	APLICAÇÃO	728,09			197,877012	3,669400462	4.730,844404
02/08/2019	APLICAÇÃO	1.352,12			368,459179	3,669660239	5.099,303563
05/08/2019	APLICAÇÃO	1.399,81			381,428028	3,689919078	5.480,731811
06/08/2019	APLICAÇÃO	351,08			95,658153	3,670152374	5.576,389764
07/08/2019	RESGATE	9.274,86			2.526,924829	3,670413894	3.049,464935
	Aplicação 11/06/2019	193,68			52,767722		
	Aplicação 12/06/2019	448,72			121,708286		
	Aplicação 14/06/2019	80,50			21,932944		
	Aplicação 17/06/2019	404,60			110,231840		
	Aplicação 18/06/2019	81,07			22,067601		
	Aplicação 19/06/2019	603,92			164,537143		
	Aplicação 21/06/2019	885,46			235,793239		
	Aplicação 25/06/2019	227,90			82,090546		
	Aplicação 26/06/2019	805,31			219,408965		
	Aplicação 27/06/2019	662,36			185,908885		
	Aplicação 01/07/2019	1.077,84			293,857282		
	Aplicação 02/07/2019	938,80			255,230413		
	Aplicação 03/07/2019	1.837,19			500,539674		
	Aplicação 10/07/2019	430,49			117,287277		
	Aplicação 11/07/2019	0,02			0,005457		
	Aplicação 12/07/2019	601,00			163,739575		
08/08/2019	RESGATE	3.978,76			1.063,934521	3,670664533	1.985,530414
	Aplicação 12/07/2019	207,54			58,540494		
	Aplicação 18/07/2019	273,70			74,564091		
	Aplicação 18/07/2019	1.084,21			295,371971		
	Aplicação 22/07/2019	151,99			41,406318		
	Aplicação 23/07/2019	117,52			32,018631		
	Aplicação 24/07/2019	2.143,80			584,035018		
09/08/2019	APLICAÇÃO	102,46			27,911281	3,670917048	1.993,441695
14/08/2019	APLICAÇÃO	425,79			115,987281	3,671639876	2.109,408956
16/08/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002723	3,672124622	2.109,411879
19/08/2019	APLICAÇÃO	0,57			0,155212	3,872372871	2.109,568891
20/08/2019	APLICAÇÃO	60,84			18,585787	3,672829558	2.126,132678
21/08/2019	APLICAÇÃO	51,28			13,981757	3,672890037	2.140,094435
22/08/2019	APLICAÇÃO	1.117,08			304,116537	3,673131384	2.444,210972
23/08/2019	APLICAÇÃO	1.084,19			289,703538	3,673375907	2.733,914510
28/08/2019	APLICAÇÃO	1.204,62			327,910591	3,673823334	3.081,825101
30/08/2019	APLICAÇÃO	0,02			0,005442	3,874851543	3.081,830543
30/08/2019	SALDO ATUAL	11.251,18			3.061,830543		3.061,830543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.631,92
APLICAÇÕES (+)	7.855,94
RESGATES (-)	13.253,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	11.251,18

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	15.155,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.155,17
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)

 -

3901



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	9.023,22 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.023,22 C	0,00 C
26/08/2019		+ Transferência recebida	882.221.000.014.094	40.000,00 C	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	8.148,53 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.148,53 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	35.640,22 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	35.640,22 C	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:16:04

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27.924,59			7.610,745348		
09/06/2019	RESGATE	9.023,22			2.456,028649	3,670917046	5.152,716499
	Aplicação 30/05/2019	9.023,22			2.456,028649		
26/08/2019	APLICAÇÃO	40.000,00			10.888,432580	3,673623334	16.041,149079
27/08/2019	RESGATE	8.148,53			2.217,964050	3,673878303	13.823,165029
	Aplicação 30/05/2019	3.321,13			903,985780		
	Aplicação 26/08/2019	4.827,40			1.313,978270		
30/06/2019	RESGATE	35.640,22			9.698,936664	3,674651543	4.124,246345
	Aplicação 26/06/2019	7.385,73			2.009,913044		
	Aplicação 30/07/2019	3.396,46			924,839405		
	Aplicação 26/06/2019	24.856,03			6.764,186235		
30/08/2019	SALDO ATUAL	15.155,17			4.124,246345		4.124,246345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.924,59
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	52.811,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,55
SALDO ATUAL =	15.155,17

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/06/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	7.618,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.722,41
Diferença	103,42

(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

06/06/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
19/06/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
05/07/2019	TARIFAS	10,18
05/07/2019	TARIFAS	10,18
05/08/2019	TARIFA	10,45
06/08/2019	TARIFA	20,90
26/08/2019	TARIFA	20,90
29/08/2019	TARIFA	10,45

Total:

103,42

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

103,42

4920

62,70

Extrato conta corrente

G337020813070301006
02/09/2019 08:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.820	1.534,08 D	
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.023,20 D	
05/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	602.171.200.154.237	10,45 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.567,73 C	0,00 C
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.290,00 D	
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.630,00 D	
06/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	832.181.200.222.070	10,45 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.200.222.071	10,45 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.940,90 C	0,00 C
13/08/2019		+ Ordem Bancária	3.840.677.000.005	7.100,00 C	
13/08/2019		+ Ordem Bancária	3.840.703.000.005	8.000,00 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.100,00 D	0,00 C
26/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.534,08 D	
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.290,00 D	
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.630,00 D	
26/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	862.381.200.394.539	10,45 D	
26/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	862.381.200.394.540	10,45 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.474,98 C	0,00 C
29/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	18,68 D	
29/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	832.411.200.243.490	10,45 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	29,13 C	0,00 C
30/08/2019		+ Pagamento de Boleto	83.001	2.133,33 D	
30/08/2019		+ Pagamento de Boleto	83.002	2.133,33 D	
30/08/2019		+ Pagamento de Boleto	83.003	2.133,34 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
31/08/2019		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833111899006
02/09/2019 08:37:06

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	10.911,74			2.973,955176		
05/08/2019	RESGATE	2.567,73			699,669376	3,689919078	2.274,285798
	Aplicação 13/06/2019	2.567,73			699,669378		
06/08/2019	RESGATE	2.940,90			601,301681	3,670152374	1.472,983917
	Aplicação 13/06/2019	1.082,23			294,872771		
	Aplicação 14/06/2019	1.856,67			506,429110		
13/08/2019	APLICAÇÃO	13.100,00			3.568,135948	3,671384776	5.041,119965
26/08/2019	RESGATE	4.474,98			1.218,137951	3,673623334	3.622,981914
	Aplicação 14/06/2019	4.474,96			1.216,137951		
29/08/2019	RESGATE	29,13			7,927653	3,674367196	3.815,054061
	Aplicação 14/06/2019	29,13			7,927653		
30/08/2019	RESGATE	6.400,00			1.741,661740	3,674651543	2.073,392321
	Aplicação 14/06/2019	764,29			207,969882		
	Aplicação 26/08/2019	143,05			38,928231		
	Aplicação 13/08/2019	5.492,66			1.494,743827		
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.618,99			2.073,392321		2.073,392321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.911,74
APLICAÇÕES (+)	13.100,00
RESGATES (-)	16.412,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	* 19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,99
SALDO ATUAL =	7.618,99

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	193.068,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	193.068,71
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)

-

3071



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	101741	ARR DH CB	905,18C ✓	905,18C ✓
01/08/2019	101741	DEB TARIFA	25,20D	879,98C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	879,98D	0,00
02/08/2019	101741	ARR DH CB	2.110,70C ✓	2.110,70C ✓
02/08/2019	101741	ARR AUTOAT	48,39C ✓	2.159,09C ✓
02/08/2019	101741	ARR INTER	10.239,79C ✓	12.398,88C ✓
02/08/2019	178309	ENVIO TED	40.000,00D ●	27.601,12D
02/08/2019	178309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.610,62D
02/08/2019	101741	DEB TARIFA	4,50D	27.615,12D
02/08/2019	101741	DEB TARIFA	28,00D	27.643,12D
02/08/2019	101741	DEB TARIFA	2,00D	27.645,12D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	27.645,12C	0,00
05/08/2019	101741	ARR DH CB	2.321,61C	2.321,61C ✓
05/08/2019	101741	DEB TARIFA	47,60D	2.274,01C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	2.274,01D	0,00
06/08/2019	101741	ARR DH CB	1.543,27C ✓	1.543,27C ✓
06/08/2019	190660	ENVIO TED	9.815,59D ●	8.272,32D
06/08/2019	192516	ENVIO TED	80.000,00D ●	88.272,32D
06/08/2019	190660	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	88.281,82D
06/08/2019	192516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	88.291,32D
06/08/2019	101741	DEB TARIFA	67,20D	88.358,52D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	88.358,52C	0,00
07/08/2019	101741	ARR DH CB	11.949,47C ✓	11.949,47C
07/08/2019	101741	DEB TARIFA	81,20D	11.868,27C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	11.868,27D	0,00
08/08/2019	101741	ARR DH CB	2.282,20C ✓	2.282,20C
08/08/2019	101741	DEB TARIFA	58,80D	2.223,40C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	2.223,40D	0,00
09/08/2019	101741	ARR DH CB	1.303,13C ✓	1.303,13C
09/08/2019	101741	DEB TARIFA	131,60D	1.171,53C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	1.171,53D	0,00
12/08/2019	101741	ARR DH CB	3.788,19C ✓	3.788,19C
12/08/2019	101741	DEB TARIFA	103,60D	3.684,59C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	3.684,59D	0,00
13/08/2019	101741	ARR DH CB	2.633,39C ✓	2.633,39C
13/08/2019	101741	DEB TARIFA	134,40D	2.498,99C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	2.498,99D	0,00
14/08/2019	101741	ARR DH CB	6.542,35C ✓	6.542,35C
14/08/2019	101741	DEB TARIFA	201,60D	6.340,75C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	6.340,75D	0,00
15/08/2019	101741	ARR DH CB	6.924,40C ✓	6.924,40C
15/08/2019	101741	DEB TARIFA	39,20D	6.885,20C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	6.885,20D	0,00

16/08/2019	101741	ARR DH CB	1.293,89C ✓	1.293,89C
16/08/2019	101741	DEB TARIFA	14,00D	1.279,89C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	1.279,89D	0,00
19/08/2019	101741	ARR DH AG	799,98C	799,98C
19/08/2019	101741	ARR DH CB	491,08C	1.291,06C
19/08/2019	101741	DEB TARIFA	8,40D	1.282,66C
19/08/2019	101741	DEB TARIFA	144,00D	1.138,66C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	1.138,66D	0,00
20/08/2019	101741	ARR DH CB	1.435,76C ✓	1.435,76C
20/08/2019	101741	DEB TARIFA	2,80D	1.432,96C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	1.432,96D	0,00
21/08/2019	101741	ARR DH CB	42,48C ✓	42,48C
21/08/2019	101741	ARR INTER	55,28C ✓	97,76C
21/08/2019	101741	DEB TARIFA	22,40D	75,36C
21/08/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	73,86C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	73,86D	0,00
22/08/2019	101741	ARR DH CB	1.461,88C ✓	1.461,88C
22/08/2019	101741	DEB TARIFA	36,40D	1.425,48C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	1.425,48D	0,00
23/08/2019	101741	ARR DH CB	913,55C ✓	913,55C
23/08/2019	101741	DEB TARIFA	16,80D	896,75C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	896,75D	0,00
26/08/2019	101741	ARR DH CB	291,94C	291,94C
26/08/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	280,74C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	238,74C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	238,74D	0,00
27/08/2019	101741	ARR DH CB	242,46C ✓	242,46C
27/08/2019	101741	ARR INTER	53,21C ✓	295,67C
27/08/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D	290,07C
27/08/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	288,57C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	288,57D	0,00
28/08/2019	101741	ARR DH CB	115,23C	115,23C
28/08/2019	101741	DEB TARIFA	16,80D	98,43C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	98,43D	0,00
29/08/2019	101741	ARR DH CB	2.510,16C ✓	2.510,16C
29/08/2019	101741	DEB TARIFA	14,00D	2.496,16C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	2.496,16D	0,00
30/08/2019	101741	ARR DH CB	370,53C	370,53C
30/08/2019	544238	PAG BOLETO	1.135,00D ●	764,47D
30/08/2019	050501	ENVIO TEV	1.135,00D ●	1.899,47D
30/08/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	1.910,67D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.910,67C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

1.291,06
 1.291,06
 1.291,06
 291,94C
 115,23C
 370,53C
 1.135,00D ●
 1.135,00D ●
 1.910,67C
 1.302,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.661,15C	44.257,713854
Aplicações	47.196,22C	7.920,071410
Resgates	117.914,31D	19.790,380375
Rendimento Bruto no Mês	125,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.068,71C	32.387,404889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	879,98C	147,705023
02 / 08	RESGATE	27.645,12D	4.640,109582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	2.274,01C	381,671971
06 / 08	RESGATE	88.358,52D	14.829,754537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	11.868,27C	1.991,868567
08 / 08	APLICACAO	2.223,40C	373,145850
09 / 08	APLICACAO	1.171,53C	196,608419
12 / 08	APLICACAO	3.684,59C	618,337448
13 / 08	APLICACAO	2.498,99C	419,361524
14 / 08	APLICACAO	6.340,75C	1.064,026514
15 / 08	APLICACAO	6.885,20C	1.155,356638
16 / 08	APLICACAO	1.279,89C	214,763183
19 / 08	APLICACAO	1.138,66C	191,059632
20 / 08	APLICACAO	1.432,96C	240,434411
21 / 08	APLICACAO	73,86C	12,392519
22 / 08	APLICACAO	1.425,48C	239,165828
23 / 08	APLICACAO	896,75C	150,451690
26 / 08	APLICACAO	238,74C	40,053323
27 / 08	APLICACAO	288,57C	48,411912

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	2.000,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.247,20
Diferença	246,50

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

Total -

Total -

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

22/01/2019	tarifa	36,50
28/01/2019	MANT CTA C/C 303-5	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 303-5	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C/ 303-5	42,00
25/04/2019	manut cta 303-5	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 303-5	42,00

Total 246,50

Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 246,50

4º 14



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

011 246.50



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.999,43C	335,620060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,70C	335,620060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	12.457,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.861,67
Diferença	404,00

(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

31/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	15,00
16/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
18/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
22/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	36,50
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00
28/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
04/02/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	19,00
11/02/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	42,00
05/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
18/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
23/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
25/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00
29/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
10/05/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
27/05/2019	MANUT CTA C/C 276-4	42,00
19/06/2019	Tarifa TED	9,50
09/07/2019	Tarifa 09/07/2019	9,50
06/08/2019	TARIFA	9,50
23/08/2019	TARIFA	9,50

Total

404,00

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

404,00

4180

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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08/2019	135683	ENVIO TED	3.735,00D	3.735,00D
06/08/2019	135683	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.744,50D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.744,50C	0,00
23/08/2019	179748	ENVIO TED	707,00D	707,00D
23/08/2019	179748	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	716,50D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	716,50C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

DIF. 404,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.909,82C	2.838,453559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.461,00D	748,672790
Rendimento Bruto no Mês	8,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.457,67C	2.089,780769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	3.744,50D	628,462396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	716,50D	120,210394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	21.461,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.471,45
Diferença	10,18

(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

19/06/2019 TARIFA BANCARIA C/C 22011-6 10,18

Total: 10,18

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,18

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	122,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	122,11
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)

-

4922



Extrato conta corrente

G337020813070301011
02/09/2019 08:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	₹ 66,00 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	€ 2.070,00 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.070,00 C	0,00 C
27/08/2019		+ Ordem Bancária	4.068.583.000.271	₹ 1.594,38 C	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.594,38 D	0,00 C
31/08/2019		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

21.461,37

111,93, 0,00

311,00 = 102,00

102,00

111,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833111899008
02/09/2019 08:38:07**Cliente**

Agência 2221-7
 Conta 22011-8 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	22.093,42			6.021,479361		
08/08/2019	RESGATE	66,00			17,980395	3,670664533	6.003,498966
	Aplicação 06/04/2018	66,00			17,980395		
09/08/2019	RESGATE	2.070,00			563,891794	3,670917046	5.439,607172
	Aplicação 06/04/2018	345,19			94,033154		
	Aplicação 08/05/2018	386,39			105,256856		
	Aplicação 12/06/2018	1.338,42			364,601784		
27/08/2019	APLICAÇÃO	1.594,38			433,977358	3,673878303	5.873,584530
30/08/2019	SALDO ATUAL	21.583,38			5.873,584530		5.873,584530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.093,42
APLICAÇÕES (+)	1.594,38
RESGATES (-)	2.136,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,58
SALDO ATUAL =	21.583,38

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 D722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	22.569,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-22.569,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	22.569,93
------------	--------------------------------	-----------

Total: -

Total: 22.569,93

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22.569,93

3904



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:31

240,35

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.030.000.011.060	72,60 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.278.000.030.778	2.029,92 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	6.297,10 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	103,50 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	277,08 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.013.176	25,34 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.118.007	2.948,00 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	122,60 D	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.216,52 D	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.146.843	10,45 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.103,11 C	0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	5.258,55 D	
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.311,53 D	
05/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	602.171.200.154.224	10,45 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.580,53 C	0,00 C
06/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.763.202	80.000,00 C	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	880.703.000.023.383	36.144,00 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.005.611	13.773,82 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	882.221.000.022.831	877,05 D	
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	3.247,00 D	
06/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.802	1.200,00 D	
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	9.379,17 D	
06/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.222.065	10,45 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.222.066	10,45 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.358,06 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	180,38 D	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.007.000.101.260	3.022,54 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	140,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	280,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	76,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	70,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	70,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	2.224,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	1.687,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	-2.002,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	1.856,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	683,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.751,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	1.162,00 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.842	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.843	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.844	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.845	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.846	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.847	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.848	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.849	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.850	10,45 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.851	10,45 D	

32.110

1000

11

E Herubim

ednei
marcos
Roberto
Lecyvaldo
Traci
MAGALHAES
Edson

11

07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.852	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.853	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.854	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.855	10,45 D	
07/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.247.856	10,45 D	
07/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.465,67 C	0,00 C
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	1.798,08 D	
08/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.801	93,98 D	
08/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.892,06 C	0,00 C
09/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	67.588,79 C	
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	28.928,57 D	
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.949,79 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.324.700	10,45 D	
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.699,98 D	0,00 C
20/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	7.455,13 C	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.916,12 D	
20/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.002	249,93 C	
20/08/2019	+ Tar DDC/TED Eletr?nico	622.321.200.486.306	10,45 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.278,63 D	0,00 C
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	81,20 C	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.415.000.024.512	3.205,20 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.793.000.005.024	27.499,93 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.766,33 C	0,00 C
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.308,72 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.467,70 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.361.200.394.535	10,45 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.361.200.394.536	10,45 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.797,32 C	0,00 C
27/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	682.221.000.012.736	58.060,50 C	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.176	30.216,01 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	5.595,00 D	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.611	12.340,12 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.929,37 D	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	277,08 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.176	168,17 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	95.777,32 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.777,43 D	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

3/1/3
11/1/4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:19:07

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	24.116,23			6.572,789937		
02/08/2019	RESGATE	14.103,11			3.843,165057	3,669660239	2.729,624880
	Aplicação 10/07/2019	7.040,43			1.918,551646		
	Aplicação 22/07/2019	7.062,66			1.924,613411		
05/08/2019	RESGATE	7.580,53			2.065,585055	3,669919078	664,039825
	Aplicação 22/07/2019	247,81			67,525918		
	Aplicação 30/07/2019	7.332,72			1.998,059139		
06/08/2019	APLICAÇÃO	15.358,06			4.184,583754	3,670152374	4.848,823579
07/08/2019	RESGATE	15.485,67			4.213,603819	3,670413894	635,019760
	Aplicação 30/07/2019	2.437,30			664,039825		
	Aplicação 06/08/2019	13.028,37			3.549,583994		
08/08/2019	RESGATE	1.892,06			515,454350	3,670864533	119,565410
	Aplicação 08/08/2019	1.892,06			515,454350		
09/08/2019	APLICAÇÃO	36.699,98			9.997,496413	3,670917048	10.117,061823
20/08/2019	APLICAÇÃO	5.278,63			1.437,286982	3,872629556	11.554,350805
22/08/2019	RESGATE	30.788,33			8.381,494366	3,873131384	3.172,856439
	Aplicação 06/08/2019	439,18			119,565410		
	Aplicação 09/08/2019	30.347,15			8.281,828958		
26/08/2019	RESGATE	2.797,32			781,460756	3,673623334	2.411,395663
	Aplicação 09/08/2019	2.797,32			781,460758		
27/08/2019	APLICAÇÃO	9.929,37			2.702,894314	3,673878303	5.114,089997
30/08/2019	APLICAÇÃO	3.777,43			1.027,969579	3,674851543	8.142,059576
30/08/2019	SALDO ATUAL	22.569,93			6.142,059578		8.142,059576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.118,23
APLICAÇÕES (+)	71.043,47
RESGATES (-)	72.625,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,25
SALDO ATUAL =	22.569,93

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22831-1
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	265.031,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	265.031,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

62.25



Extrato conta corrente

G332020822090532015
02/09/2019 08:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 08/2019

45.677,18

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Ordem Bancária	3.599.347.000.304	1.462,65 C	
02/08/2019		+ Ordem Bancária	3.599.501.000.304	9.198,00 C	
02/08/2019		+ Ordem Bancária	3.599.612.000.300	23.766,53 C	
02/08/2019		+ Ordem Bancária	3.599.616.000.295	11.250,00 C	
02/08/2019		+ Transferência enviada	550.428.000.013.178	25,95 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	45.651,23 D	0,00 C
05/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	762,50 D	
05/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.501	135,00 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	897,50 C	0,00 C
06/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	877,05 C	
06/08/2019		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 O	
06/08/2019		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.244,58 D	
06/08/2019		+ Impostos	80.601	2.278,87 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.966,40 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	152,00 D	
07/08/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	106,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	35,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	245,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	260,00 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
08/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.033.423	120,00 D	
08/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.033.423	44,70 D	
08/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	16,85 O	
08/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.538	76,00 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	259,55 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	4.752,24 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.752,24 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.006.711	146,00 D	
22/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	203,00 D	
22/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	135,60 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	486,60 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	110,97 D	
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	99,30 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	210,27 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	69,70 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.176	7.470,47 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	31,39 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.030.509	691,31 D	
27/08/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	75,05 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.337,92 C	0,00 C
29/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.033.423	138,60 D	
29/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	762,50 D	
29/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	159,50 D	
29/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	66,35 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.126,95 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	30.526,73 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.526,73 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858176431016
02/09/2019 09:04:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22631-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	274.343,04			74.771,165462		
02/06/2019	APLICAÇÃO	45.651,23			12.440,176933	3,669660239	67.211,364395
05/06/2019	RESGATE	697,50			244,555601	3,669919076	66.966,606594
	Aplicação 04/04/2019	897,50			244,555801		
06/06/2019	RESGATE	7.966,40			2.170,591079	3,670152374	64.796,217515
	Aplicação 04/04/2019	7.966,40			2.170,591079		
07/06/2019	RESGATE	655,00			232,943756	3,670413694	64.563,273759
	Aplicação 04/04/2019	855,00			232,943756		
08/06/2019	RESGATE	259,55			70,709267	3,670664533	64.492,564492
	Aplicação 04/04/2019	259,55			70,709267		
09/08/2019	RESGATE	4.752,24			1.294,564602	3,670917046	63.197,999690
	Aplicação 04/04/2019	4.752,24			1.294,564602		
22/08/2019	RESGATE	466,60			132,475523	3,673131364	63.065,524167
	Aplicação 04/04/2019	466,60			132,475523		
23/06/2019	RESGATE	210,27			57,241623	3,673375907	63.006,282544
	Aplicação 04/04/2019	210,27			57,241623		
27/08/2019	RESGATE	6.337,92			2.269,514476	3,673876303	80.739,766066
	Aplicação 04/04/2019	6.337,92			2.269,514476		
29/08/2019	RESGATE	1.128,95			307,248512	3,674387198	60.431,518554
	Aplicação 04/04/2019	1.128,95			307,248512		
30/06/2019	RESGATE	30.526,73			6.307,360666	3,674651543	72.124,136666
	Aplicação 04/04/2019	6.816,29			2.399,216709		
	Aplicação 03/05/2019	21.710,44			5.906,164179		
30/08/2019	SALDO ATUAL	265.031,08			72.124,138666		72.124,138666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.343,04
APLICAÇÕES (+)	45.651,23
RESGATES (-)	55.421,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,97
SALDO ATUAL =	265.031,08

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	1.160,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.081,93
Diferença	-78,54

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

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	78,54
------------	--------------------------------	-------

Total -

Total 78,54

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -78,54

2819



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:03

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:11:50

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.158,71			315,803442		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.160,47			315,803442		315,803442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,176
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.160,47

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,874651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Conta Corrente: 220094-0
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	108,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	108,57
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)

-

4925

- 220090.0



Extrato conta corrente

G332020822090532014
02/09/2019 08:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2019		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and notes:
Pedro de Oliveira
Revisão J



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858178431015
02/09/2019 09:03:59

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	108,41			29,545819		
30/08/2019	SALDO ATUAL	108,57			29,545819		29,545819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	108,57

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	2.545,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.586,41
Diferença	40,72

(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

04/07/2019	TARIFAS	10,18
04/07/2019	TARIFA	10,18
18/07/2019	TARIFAS	10,18
18/07/2019	TARIFAS	10,18

Total: 40,72

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 40,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833111899009
02/09/2019 08:38:30**Cliente**

Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAM8L GSUAS FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.541,85			692,771244		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.545,69			692,771244		692,771244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	2.545,69

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674851543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 6232 - BB - 22777-3 - SESA - CONV UBS FR331

Conta Corrente: 22777-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	42.172,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.172,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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 567a
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:20:50

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	42.108,40			11.476,488941		
30/08/2019	SALDO ATUAL	42.172,10			11.476,488941		11.476,488941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.108,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,70
SALDO ATUAL =	42.172,10

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	15.761,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.761,88
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)

-

2080



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11670-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	426,26 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	428,28 C	0,00 C
27/06/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.711,77 D	
27/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.711,77 C	0,00 C
30/06/2019		+ Recebimento Fornecedor	191.161.190.079.030	6.690,95 C	
30/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.890,95 D	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:20:31

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	13.991,33			3.813,285184		
06/08/2019	RESGATE	428,28			118,892703	3,670152374	3.898,592481
	Aplicação 30/05/2019	95,23			25,948446		
	Aplicação 01/07/2019	333,05			90,744257		
27/08/2019	RESGATE	4.711,77			1.262,505737	3,673676303	2.414,066744
	Aplicação 01/07/2019	4.711,77			1.262,505737		
30/08/2019	APLICAÇÃO	6.890,95			1.875,266244	3,674651543	4.289,352988
30/08/2019	SALDO ATUAL	15.761,88			4.269,352988		4.269,352988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.991,33
APLICAÇÕES (+)	6.890,95
RESGATES (-)	5.140,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	15.761,88

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO
 Banco: 3908 - BB - 16315-S - PNAE - FR 117- MERENDA ESCDLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	3.094,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.094,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	682.110.000.030.954	257,85 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	257,85 C	0,00 C
07/08/2019		+ Ordem Bancária	3.723.338.000.311	2.296,80 C	
07/08/2019		+ Ordem Bancária	3.723.888.000.022	2.867,60 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.164,40 D	0,00 C
08/08/2019		+ Ordem Bancária	3.743.062.000.274	1.735,40 C	
08/08/2019		+ Ordem Bancária	3.743.215.000.013	51,20 C	486,00
08/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	932,92 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	853,68 D	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.007.252	283,50 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.011.777	308,50 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.428.000.035.048	244,70 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.006.435	1.012,00 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.021.938	616,50 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.029.512	576,80 D	
09/08/2019		+ Transferência enviada	664.737.000.008.260	1.525,50 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.567,50 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transferência enviada	682.110.000.030.954	332,45 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	332,45 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.380,46 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.380,46 C	0,00 C
29/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.420,08 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.420,08 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:20:08

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.024,94			1.642,074801		
02/08/2019	RESGATE	257,85			70,285361	3,669680239	1.571,809440
	Aplicação 04/07/2019	257,65			70,285361		
07/08/2019	APLICAÇÃO	5.164,40			1.407,034776	3,670413894	2.978,844218
08/08/2019	APLICAÇÃO	853,68			232,568242	3,670684533	3.211,412460
09/08/2019	RESGATE	4.567,50			1.244,238503	3,670917046	1.967,172957
	Aplicação 04/07/2019	3.488,44			944,843851		
	Aplicação 05/07/2019	1.099,06			299,395652		
22/08/2019	RESGATE	332,45			90,508806	3,673131384	1.876,664351
	Aplicação 05/07/2019	332,45			90,508808		
23/08/2019	RESGATE	1.380,46			375,601452	3,673375907	1.500,862899
	Aplicação 05/07/2019	870,82			237,061331		
	Aplicação 07/08/2019	509,64			138,740121		
29/08/2019	RESGATE	2.420,06			658,634997	3,674387196	842,227902
	Aplicação 07/08/2019	2.420,08			656,834997		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.094,69			842,227902		842,227902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.024,94
APLICAÇÕES (+)	6.018,08
RESGATES (-)	8.958,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	3.094,89

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	15.009,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.088,52
Diferença	78,54

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

31/08/2019	Ajuste de FR competência 08/20	78,54
------------	--------------------------------	-------

Total	78,54
--------------------	--------------

(4) Saída não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

78,54

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(3) Entrada não contabilizada

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

3921



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10.781,79 C	
22/08/2019		↘ COTA DAF-DEBITO <i>Y 250 11</i>	850	107,81 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.673,98 D	0,00 C
26/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	270,64 C	
26/08/2019		↘ COTA DAF-DEBITO <i>Y 250 11</i>	850	2,70 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,94 D	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	862.221.000.005.811	9.924,48 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.924,48 C	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:17:56

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	13.969,01			3.807,201925		
22/08/2019	APLICAÇÃO	10.673,98			2.905,961939	3,673131384	6.713,163864
26/08/2019	APLICAÇÃO	267,94			72,936165	3,673623334	6.766,100029
27/08/2019	RESGATE	9.924,48			2.701,363296	3,673876303	4.064,736733
	Aplicação 28/06/2019	126,67			34,479166		
	Aplicação 22/07/2019	65,26			17,767361		
	Aplicação 24/07/2019	9.732,53			2.649,116727		
30/08/2019	SALDO ATUAL	15.009,98			4.064,736733		4.064,736733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.969,01
APLICAÇÕES (+)	10.941,92
RESGATES (-)	9.924,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	15.009,98

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3833175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	2.358,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.617,05
Diferença	13.258,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2019	Ajuste de FR competência 08/20	13.258,75
------------	--------------------------------	-----------

Total: 13.258,75

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **13.258,75**

3925



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	21.904,28 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.904,28 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	660.355.000.062.488	2.570,00 D	
23/08/2019		+ Transferência enviada	661.622.000.118.219	1.690,00 D	
23/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.301	1.452,00 D	
23/08/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.712,00 C	0,00 C
29/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.901	290,00 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:14:03

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	30.250,61			8.244,692740		
02/08/2019	RESGATE	21.904,26			5.969,021264	3,669660239	2.275,671476
	Aplicação 18/06/2019	12.093,52			3.292,815866		
	Aplicação 22/07/2019	9.620,76			2.676,205398		
23/06/2019	RESGATE	5.712,00			1.554,972904	3,673375907	720,698572
	Aplicação 22/07/2019	5.712,00			1.554,972904		
29/08/2019	RESGATE	290,00			78,924725	3,674387196	641,773847
	Aplicação 22/07/2019	290,00			78,924725		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.358,30			841,773647		841,773847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.250,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.906,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	2.358,30

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	139,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	264,92
Diferença	125,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	125,57
------------	--------------------------------	--------

Total: 125,57

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 125,57

3934



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:13:56

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	139,14			37,922775		
30/08/2019	SALDO ATUAL	139,35			37,922775		37,922775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	139,35

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	4.077,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.077,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3011



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		+ Ordem Banc?ria	201.908.290.005.504	149,52 C	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:18:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDD ANTERIOR	3.922,24			1.068,991858		
30/08/2019	APLICAÇÃO	149,52			40,689572	3,874651543	1.109,681430
30/08/2019	SALDD ATUAL	4.077,69			1.109,681430		1.109,681430

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	3.922,24
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	4.077,69

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	2.518,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.518,02
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)

-

2406



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:17:09

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.514,21			685,239258		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.518,02			685,239258		685,239258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMP. DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	2.518,02

Valor da Cota

31/07/2019	3,869101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23028-6

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	3.547,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.547,80
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)

-

6233



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23028-8 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			3.547,80 C
31/08/2019		S A L D O			3.547,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:16:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Agosto de 2019

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

-

404



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
19/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	360,77 C	360,77 C
26/08/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.601	360,77 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:17:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	360,30			98,197696		
27/08/2019	RESGATE	360,77			98,197698	3,873876303	
	Aplicação 30/10/2017	360,77			98,197698		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	360,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	118,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	118,08
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)

29/09



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	200,88 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,88 C	0,00 C
05/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.501	85,00 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
08/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	124,00 D	
08/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.802	1.980,00 D	
08/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.803	1.173,00 D	
08/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.804	160,00 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.437,00 C	0,00 C
09/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.901	348,00 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	348,00 C	0,00 C
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.201	120,00 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.202	15,00 D	
22/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.203	64,00 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	199,00 C	0,00 C
23/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.301	220,00 D	
23/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.302	460,00 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
30/08/2019		+ Pagamento de Boleto	83.001	270,00 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:17:20

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.334,68			1.453,948388		
02/08/2019	RESGATE	200,88			54,740763	3,889660239	1.399,205625
	Aplicação 02/07/2019	200,88			54,740763		
05/08/2019	RESGATE	85,00			23,161274	3,869919078	1.376,044351
	Aplicação 02/07/2019	85,00			23,161274		
08/08/2019	RESGATE	3.437,00			936,342717	3,670684533	439,701634
	Aplicação 02/07/2019	1.754,01			477,848157		
	Aplicação 31/07/2019	1.682,99			458,496560		
09/08/2019	RESGATE	348,00			94,799200	3,870917048	344,902434
	Aplicação 31/07/2019	348,00			94,799200		
22/08/2019	RESGATE	199,00			54,177207	3,673131384	290,725227
	Aplicação 31/07/2019	199,00			54,177207		
23/08/2019	RESGATE	880,00			185,115822	3,673375907	105,609405
	Aplicação 31/07/2019	680,00			185,115822		
30/08/2019	RESGATE	270,00			73,476355	3,674651543	32,133050
	Aplicação 31/07/2019	270,00			73,476355		
30/08/2019	SALDO ATUAL	118,08			32,133050		32,133050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.334,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.219,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	118,08

Valor da Cota

31/07/2019	3,869101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15196-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	99,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99,72
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

02/09/2019 08:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:12:01

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	99,57			27,136938		
30/08/2019	SALDO ATUAL	99,72			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	99,72

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIE RI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	46.408,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.408,65
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3900



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:11

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.849,52 C	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.849,52 D	0,00 C
07/08/2019		ITCMD	350	686,71 C	
07/08/2019		IPVA	350	1.276,79 C	
07/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.036,36 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.999,86 D	0,00 C
09/08/2019		ITR	350	20,43 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	16.320,51 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	798,09 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	390,61 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	6.852,04 C	
09/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.162,04 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.543,72 D	0,00 C
13/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.714,90 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.714,90 D	0,00 C
14/08/2019		ITCMD	350	478,89 C	
14/08/2019		IPVA	350	1.246,25 C	
14/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4a.0a8,19 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.813,33 D	0,00 C
20/08/2019		ITR	350	5,18 C	
20/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.740,24 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	1.800,17 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	88,03 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	43,08 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	787,88 C	
20/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	428,65 C	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.893,23 D	0,00 C
21/08/2019		ITCMD	350	445,55 C	
21/08/2019		IPVA	350	1.289,51 C	
21/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.921,92 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.658,98 D	0,00 C
26/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.010.723	40.000,00 D	
26/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.010.724	125.000,00 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	165.000,00 C	0,00 C
27/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.412,25 C	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.412,25 D	0,00 C
28/08/2019		ITCMD	350	516,58 C	
28/08/2019		IPVA	350	1.310,74 C	
28/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.817,28 C	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.644,60 D	0,00 C
30/08/2019		ITR	350	22,71 C	
30/08/2019		FPE/FPM	350	7.967,53 C	
30/08/2019		FPE/FPM	350	389,62 C	
30/08/2019		FPE/FPM	350	190,69 C	
30/08/2019		FPE/FPM	350	3.487,14 C	
30/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	335,59 C	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.393,28 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

29.256,25

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:15:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	22.381,90			6.100,105773		
06/08/2019	APLICAÇÃO	1.849,52			503,935480	3,870152374	6.804,041253
07/08/2019	APLICAÇÃO	8.999,86			2.452,001398	3,670413894	9.058,042851
09/08/2019	APLICAÇÃO	25.543,72			6.958,402949	3,670917046	16.014,445800
13/08/2019	APLICAÇÃO	5.714,90			1.556,606116	3,871384776	17.571,051716
14/08/2019	APLICAÇÃO	49.813,33			13.567,052977	3,871639678	31.138,104693
20/08/2019	APLICAÇÃO	23.893,23			6.505,755514	3,872629558	37.643,880207
21/08/2019	APLICAÇÃO	31.656,98			8.619,092760	3,672690037	46.262,952987
26/08/2019	RESGATE	165.000,00			44.914,784397	3,873623334	1.348,168590
	Aplicação 24/07/2019	2.741,07			746,148667		
	Aplicação 31/07/2019	19.866,42			5.353,957106		
	Aplicação 06/08/2019	1.851,27			503,935480		
	Aplicação 07/08/2019	9.007,73			2.452,001398		
	Aplicação 09/08/2019	25.562,55			6.958,402949		
	Aplicação 13/08/2019	5.718,38			1.556,606116		
	Aplicação 14/08/2019	49.840,24			13.567,052977		
	Aplicação 20/08/2019	23.899,70			6.505,755514		
	Aplicação 21/08/2019	26.710,64			7.270,924190		
27/08/2019	APLICAÇÃO	6.412,25			1.745,382657	3,873878303	3.093,531247
28/08/2019	APLICAÇÃO	22.644,60			6.183,229134	3,874145404	9.258,780361
30/08/2019	APLICAÇÃO	12.393,26			3.372,640676	3,674651543	12.829,401257
30/08/2019	SALDO ATUAL	46.408,65			12.629,401257		12.629,401257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.381,90
APLICAÇÕES (+)	186.921,67
RESGATES (-)	165.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,08
SALDO ATUAL =	46.408,65

→ contabilidade de 46 508,65

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 0068

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	55.148,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	55.148,82
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)

-

3902



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:14:46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	55.065,52			15.007,904562		
30/08/2019	SALDO ATUAL	55.148,82			15.007,904562		15.007,904562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.065,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,30
SALDO ATUAL =	55.148,82

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 0900 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	78.328,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	78.328,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3909



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:16:00

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:14:53

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	78.209,85			21.315,806082		
30/08/2019	SALDO ATUAL	78.328,18			21.315,806082		21.315,806082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.209,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,31
SALDO ATUAL =	78.328,16

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	364,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	364,37
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

02/09/2019 08:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		Cheque Compensado	850.625	700,00 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
07/08/2019		Cheque Compensado	850.826	1.300,00 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
13/08/2019		Cheque Compensado	850.627	520,00 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
14/08/2019		Cheque Compensado	850.828	350,00 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:14:15

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Mês/ano referência AGDSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.232,63			881,041349		
05/08/2019	RESGATE	700,00			190,739901	3,889919078	690,301448
	Aplicação 19/07/2019	700,00			190,739901		
07/08/2019	RESGATE	1.300,00			354,183489	3,670413894	336,117959
	Aplicação 19/07/2019	1.300,00			354,183489		
13/08/2019	RESGATE	520,00			141,835931	3,671384776	194,482028
	Aplicação 19/07/2019	520,00			141,835931		
14/08/2019	RESGATE	350,00			95,325258	3,671639678	99,156770
	Aplicação 19/07/2019	350,00			95,325258		
30/08/2019	SALDO ATUAL	364,37			99,156770		99,156770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDD ATUAL =	364,37

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	17.951,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.951,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3900



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	● 23.599,22 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.599,22 C ✗	0,00 C
26/08/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	• 125.000,00 C	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	125.000,00 D ✗	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	● 27.294,87 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.294,87 C ✗	0,00 C
30/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	● 95.385,36 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	95.385,36 C ✗	0,00 C
31/08/2019		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 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:15:54

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	39.166,04			10.674,560200		
09/08/2019	RESGATE	23.599,22			6.428,698796	3,670917046	4.245,681402
	Aplicação 28/06/2019	5.379,05			1.465,315546		
	Aplicação 30/07/2019	18.220,17			4.963,383252		
28/08/2019	APLICAÇÃO	125.000,00			34.026,351615	3,673823334	38.272,213217
27/08/2019	RESGATE	27.294,87			7.429,443152	3,673878303	30.842,770065
	Aplicação 30/07/2019	15.598,78			4.245,861402		
	Aplicação 26/06/2019	11.696,09			3.183,581750		
30/08/2019	RESGATE	95.385,36			25.957,661260	3,674851543	4.865,108805
	Aplicação 26/08/2019	95.385,36			25.957,661260		
30/08/2019	SALDO ATUAL	17.951,07			4.885,108805		4.885,108805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.166,04
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	146.279,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	17.951,07

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674851543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	332,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	332,87
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) -

3922



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	61,99 C	
12/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	61,38 D *	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÃO :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:15:45

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	271,02			73,865135		
12/08/2019	APLICAÇÃO	61,38			16,719468	3,871169281	90,584603
30/08/2019	SALDO ATUAL	332,87			90,584603		90,584603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,02
APLICAÇÕES (+)	61,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	332,87

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	11.434,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.846,41
Diferença	412,05

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

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	412,05
------------	--------------------------------	--------

Total	412,05
--------------------	---------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	412,05
----------------------------	--------

3923



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

02/09/2019 08:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.021	2.426,39 C	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.426,39 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	852,00 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	852,00 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	340,00 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:15:06

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	10.183,32			2.775,425231		
15/08/2019	APLICAÇÃO	2.426,39			660,604353	3,671873511	3.436,229584
20/08/2019	RESGATE	852,00			231,966370	3,672629558	3.204,243214
	Aplicação 15/04/2019	23,50			6,397397		
	Aplicação 15/05/2019	628,50			225,588973		
23/08/2019	RESGATE	340,00			92,557911	3,673375907	3.111,685303
	Aplicação 15/05/2019	340,00			92,557911		
30/08/2019	SALDO ATUAL	11.434,36			3.111,665303		3.111,685303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.183,32
APLICAÇÕES (+)	2.426,39
RESGATES (-)	1.192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	11.434,36

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	139.296,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	166.241,26
Diferença	26.944,47

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

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	18.955,33
31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	22.569,93

Total: 41.525,26

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

31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	784,42
31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	412,05
31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	13.258,75
31/08/2019	Ajuste de FR competencia 08/20	125,57

Total: 14.580,79

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

26.944,47

25/1448

02/09/2019 08:17:30

20,90



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 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.428.000.034.022	12.095,72 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	930,00 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.025,72 C	0,00 C
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.663.317.000.000	2,08 C	
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.664.720.000.000	6,69 C	
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.665.532.000.000	156,87 C	
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.685.839.000.000	169,42 C	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.652.000.020.531	7.910,00 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.005.811	20.422,47 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.755.000.108.158	10.423,50 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	863.420.000.005.247	1.863,59 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	863.420.000.005.247	8.803,39 D	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	684.788.000.005.801	13.864,50 D	
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	33.885,00 D	
06/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.222.073	10,45 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	96.847,84 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	4.752,24 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	680.426.000.013.178	50.668,04 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.428.000.013.178	1.010,04 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.723	9.023,22 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.724	23.599,22 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	6.485,81 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	28.928,57 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	49.543,87 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	401.048,08 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	22.529,59 D	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	67.588,79 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.505,91 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	90.118,38 D	
09/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.901	171.629,65 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	218.686,77 D	0,00 C
12/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.021	532,89 C	
12/08/2019		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.813,20 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.280,31 C	0,00 C
13/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.838.934.000.000	282,12 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	282,12 D	0,00 C
20/08/2019		FPE/FPM	350	18.275,58 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	31.425,33 C	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	2.485,04 D	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	7.455,13 D	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.017.679	70.000,00 D	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.312.000.008.705	21.280,00 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	497,00 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.940,17 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	61.956,43 C	0,00 C
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	76.342,86 D	
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.505	55.361,20 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	131.704,06 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	682.221.000.005.811	10.338,16 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	2.653,50 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.991,56 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	30.526,73 C	

124467

PASS P *

124467

30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.723	35.640,22 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.724	95.385,36 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	27.085,28 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	95.777,32 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	14.307,97 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	205.667,21 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	10.998,75 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	100.000,00 D	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.199,74 D	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.995,03 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	452.657,69 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.608.916	10,45 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	105.671,57 C	0,00 C
31/08/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2019 09:10:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	346.282,01			94.377,886834		
02/08/2019	RESGATE	13.025,72			3.549,571119	3,669660239	90.828,315715
	Aplicação 09/07/2019	13.025,72			3.549,571119		
06/08/2019	RESGATE	96.847,84			26.387,961624	3,670152374	64.440,354091
	Aplicação 09/07/2019	96.847,84			26.387,961624		
09/08/2019	APLICAÇÃO	218.686,77			59.572,789921	3,670917048	124.013,144012
12/08/2019	RESGATE	4.280,31			1.165,925533	3,671169281	122.647,218479
	Aplicação 09/07/2019	4.280,31			1.165,925533		
13/08/2019	APLICAÇÃO	282,12			76,842939	3,671384776	122.924,061418
20/08/2019	RESGATE	61.958,43			18.869,773829	3,872829558	106.054,267589
	Aplicação 09/07/2019	61.956,43			18.889,773829		
23/08/2019	RESGATE	131.704,06			35.853,684277	3,673375907	70.200,603312
	Aplicação 09/07/2019	98.855,80			28.856,983543		
	Aplicação 17/07/2019	72,59			19,760540		
	Aplicação 19/07/2019	32.975,67			8.978,940194		
27/08/2019	RESGATE	12.991,66			3.536,224918	3,673878303	66.664,378394
	Aplicação 19/07/2019	12.991,68			3.536,224918		
30/08/2019	RESGATE	105.671,57			28.756,895388	3,674651543	37.907,483008
	Aplicação 19/07/2019	25.774,83			7.014,224971		
	Aplicação 31/07/2019	1,91			0,520583		
	Aplicação 09/08/2019	79.894,83			21.742,149852		
30/08/2019	SALDO ATUAL	139.298,79			37.907,483008		37.907,483008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.282,01
APLICAÇÕES (+)	218.968,89
RESGATES (-)	426.477,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,48
SALDO ATUAL =	139.298,79

Valor da Cota

31/07/2019	3,869101117
30/08/2019	3,874851543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6235 - BB - 34475-3 - FEAS Incentivo 5

Conta Corrente: 34475-3
 Data: 31 de Agosto de 2019

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

6235



Extrato conta corrente

G337020813070301014
02/09/2019 08:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34475-3 FEAS INCENTIVO 5
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			438,98 C
29/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	438,98 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/09/2019 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833111899012
02/09/2019 08:40:19

Cliente

Agência 426-X
Conta 34475-3 FEAS INCENTIVO 5
Mês/ano referência AGOSTO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 3964 - BB - 19065-9 - FM5/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	264,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	264,36
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)

3964



Extrato conta corrente

G332020822090532009
02/09/2019 08:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/07/2019		Saldo Anterior			264,36 C
31/08/2019		S A L D O			264,36 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020858176431010
02/09/2019 09:02:22

Cliente

Agência	2221-7
Conta	19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21830-8
Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

41 88



Extrato conta corrente

G332020822090532012
02/09/2019 08:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019	movimento balancete	Saldo Anterior			171,61 C
27/08/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	171,61 D	0,00 C
31/08/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020858178431013
02/09/2019 09:03:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21830-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33387-5
 Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	28,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28,37
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)

-

6226



Extrato conta corrente

G335020828104825007
02/09/2019 08:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movlmento baiancete				
24/07/2019		Saldo Anterior			80,85 C
29/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	52,48 D	28,37 C
31/08/2019		S A L D O			28,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020828104825010
02/09/2019 08:35:50

Cliente

Agência 428-X
Conta 33387-5 FIA SCFV
Mês/ano referência AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088