

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

Conta Corrente: 12736-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 108.246,08 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 71.131,33  |
| Diferença .....              | -37.114,75 |

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

|                                                     |                           |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b> |                           |             |
| 31/12/2019                                          | Ajuste de pagamento do em | 0,09        |
| <b>Total .....</b>                                  |                           | <b>0,09</b> |

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

|                                                    |                            |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b> |                            |                  |
| 31/12/2019                                         | Para atender aos empenhos  | 8.818,00         |
| 31/12/2019                                         | Para cobertura de empenho  | 7.000,00         |
| 31/12/2019                                         | Para cobertura de empenho  | 7.895,41         |
| 31/12/2019                                         | ajuste de FR 303 SIM AM 12 | 6.004,65         |
| 31/12/2019                                         | ajuste de FR 507 SIM AM 12 | 181,14           |
| 31/12/2019                                         | ajuste de FR 510 SIM AM 12 | 195,33           |
| 31/12/2019                                         | ajuste de FR 511 SIM AM 12 | 7.020,31         |
| <b>Total .....</b>                                 |                            | <b>37.114,84</b> |

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-37.114,75**

3876



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838037  
07/01/2020 08:25:41

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 140.331,29 |                     |           | 38.002,339110    |             |               |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃ             | 58.075,49  |                     |           | 15.724,812821    | 3,693238874 | 53.727,151931 |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 48.000,00  |                     |           | 12.994,879280    | 3,693762671 | 40.732,272651 |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 48.000,00  |                     |           | 12.994,879280    |             |               |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 32.872,97  |                     |           | 8.897,664095     | 3,694561814 | 31.834,608556 |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 32.872,97  |                     |           | 8.897,664095     |             |               |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 59.730,42  |                     |           | 16.165,107726    | 3,695021463 | 15.669,500830 |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 59.526,04  |                     |           | 16.109,795735    |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 204,38     |                     |           | 55,311991        |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 21.737,72  |                     |           | 5.882,670373     | 3,695212994 | 9.786,830457  |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 21.737,72  |                     |           | 5.882,670373     |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 110,00     |                     |           | 29,766639        | 3,695412176 | 9.757,063818  |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 110,00     |                     |           | 29,766639        |             |               |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 175.897,86 |                     |           | 47.596,446009    | 3,695609121 | 57.353,509827 |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 2.225,99   |                     |           | 602,301901       | 3,695804376 | 56.751,207926 |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 2.225,99   |                     |           | 602,301901       |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 280,00     |                     |           | 75,757926        | 3,695982903 | 56.675,450000 |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 280,00     |                     |           | 75,757926        |             |               |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 3.247,00   |                     |           | 878,424688       | 3,696389735 | 57.553,874688 |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 142.089,66 |                     |           | 38.438,059927    | 3,696587712 | 19.115,814761 |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 33.561,33  |                     |           | 9.079,003991     |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2019 | 108.528,33 |                     |           | 29.359,055936    |             |               |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 21.132,00  |                     |           | 5.716,325093     | 3,696780651 | 13.399,489668 |
|            | Aplicação 17/12/2019 | 21.132,00  |                     |           | 5.716,325093     |             |               |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃ             | 6.960,00   |                     |           | 1.882,538554     | 3,697135437 | 15.282,028222 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 51.742,87  |                     |           | 13.994,531981    | 3,697363375 | 29.276,560203 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 108.246,08 |                     |           | 29.276,560203    |             | 29.276,560203 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 140.331,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 295.923,22 |
| RESGATES (-)         | 328.178,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 170,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 170,33     |
| SALDO ATUAL =        | 108.246,08 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

T. 73,15

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 72.594,36 C  |        |
| 03/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 14.518,87 D  |        |
| 03/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 58.075,49 D  | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.011.504 | 10.000,00 D  |        |
| 05/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.011.505 | 38.000,00 D  |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 48.000,00 C  | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 47.384,34 C  |        |
| 10/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.476,86 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 70.000,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.441.200.429.837 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2019    |               | Cheque Compensado           | 854.589             | 770,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 32.872,97 C  | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.011.509 | 50.000,00 D  |        |
| 12/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.536 | 1.552,97 D   |        |
| 12/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.201             | 2.699,00 D   |        |
| 12/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202             | 4.168,00 D   |        |
| 12/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.461.200.407.485 | 10,45 D      |        |
| 12/12/2019    |               | Cheque Compensado           | 854.588             | 1.300,00 D   |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 59.730,42 C  | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.011.509 | 17.996,80 D  |        |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 350,00 D     |        |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302             | 2.580,02 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.303             | 790,00 D     |        |
| 13/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.471.200.470.661 | 10,45 D      |        |
| 13/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.471.200.470.662 | 10,45 D      |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 21.737,72 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.022.134 | 72,00 D      |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.030.509 | 38,00 D      |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 110,00 C     | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.426.000.013.178 | 1.307,58 C   |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.011.504 | 2.091,60 C   |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.011.505 | 853,85 C     |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.011.509 | 1.741,86 C   |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.022.831 | 2.225,70 C   |        |
| 17/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 239.264,78 C |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 300.003             | 200,35 C     |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.110.000.030.954 | 200,35 D     |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 553.512.000.038.165 | 1.153,00 D   |        |
| 17/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 47.852,95 D  |        |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.701             | 2.794,84 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702             | 318,00 D     |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703             | 200,35 D     |        |
| 17/12/2019    |               | + Impostos                  | 121.704             | 5.672,30 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + Impostos                  | 121.705             | 837,20 D     |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

12.737,97 D

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2019 | + Pagamento conta luz       | 121.706             |              |        |
| 17/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.334.049 | 10,45 D      |        |
| 17/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.334.050 | 10,45 D      |        |
| 17/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 175.897,86 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.615,54 D   |        |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.521.200.041.581 | 10,45 D      |        |
| 18/12/2019 | Cheque Compensado           | 854.590             | 600,00 D     |        |
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.225,99 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019 | Cheque Compensado           | 854.591             | 280,00 D     |        |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 280,00 C     | 0,00 C |
| 23/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta      | 4.391.040           | 3.247,00 C   |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.247,00 D   | 0,00 C |
| 24/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 41.137,92 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.504 | 54.000,00 D  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.505 | 33.000,00 D  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.073.027 | 88.000,00 D  |        |
| 24/12/2019 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 8.227,58 D   |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 142.089,66 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.602.000.021.860 | 3.000,00 D   |        |
| 26/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.504 | 5.000,00 D   |        |
| 26/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.505 | 2.000,00 D   |        |
| 26/12/2019 | + Pagamento de Boleto       | 122.601             | 11.132,00 D  |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 21.132,00 C  | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.011.504 | 5.460,00 C   |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.011.505 | 1.500,00 C   |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.960,00 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 64.678,58 C  |        |
| 31/12/2019 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 12.935,71 D  |        |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 51.742,87 D  |        |
| 31/12/2019 | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 142.900,86 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 122.864,83 |
| Diferença .....              | -20.036,03 |

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

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

|            |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
| 31/12/2019 | Referente retenção de INSS  | 43,25  |
| 31/12/2019 | Referente INSS retido do Co | 570,84 |
| 31/12/2019 | Retenção de ISS empenho 5:  | 69,65  |

Total .....: **683,74**

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

**05 - Cheques a Compensar**

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 24/12/2019 | CH 850821 - MARIA INES DA | 356,46 |
|------------|---------------------------|--------|

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

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 13/12/2019 | IRRF - RETIDO NA FOLHA DE  | 136,62   |
| 13/12/2019 | IRRF - RETIDO NA FOLHA DE  | 711,25   |
| 13/12/2019 | IRRF - RETIDO NA FOLHA DE  | 2.636,65 |
| 13/12/2019 | IRRF - RETIDO NA FOLHA DE  | 2.832,23 |
| 13/12/2019 | IRRF - RETIDO NA FOLHA DE  | 4.753,09 |
| 13/12/2019 | IRRF - RETIDO NA FOLHA DE  | 9.252,33 |
| 31/12/2019 | REF. A AJUSTE DE FR 094 DO | 93,53    |

Total .....: **20.772,16**

**(4) Saída não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

|            |                 |       |
|------------|-----------------|-------|
| 04/12/2019 | TARIFA BANCARIA | 21,04 |
| 05/12/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,45 |
| 24/12/2019 | TARIFA BANCARIA | 20,90 |

Total .....: **52,39**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-20.036,03**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838039  
07/01/2020 08:29:48

## Cliente

Agência 426-X  
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 97.436,47  |                     |           | 26.386,230437    |             |               |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 19.136,23  |                     |           | 5.181,422229     | 3,693238874 | 21.204,808208 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 78,26      |                     |           | 21,188952        |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 19.057,97  |                     |           | 5.160,233277     |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 21,04      |                     |           | 5,696482         | 3,693507670 | 21.199,111726 |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 21,04      |                     |           | 5,696482         |             |               |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 360,93     |                     |           | 97,713370        | 3,693762671 | 21.101,398356 |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 360,93     |                     |           | 97,713370        |             |               |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 32,92      |                     |           | 8,910394         | 3,694561814 | 21.092,487962 |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 32,92      |                     |           | 8,910394         |             |               |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 356,46     |                     |           | 96,477207        | 3,694758686 | 20.996,010755 |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 356,46     |                     |           | 96,477207        |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 55.930,63  |                     |           | 15.135,969183    | 3,695212994 | 5.860,041572  |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 55.930,63  |                     |           | 15.135,969183    |             |               |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 1.307,58   |                     |           | 353,819887       | 3,695609121 | 5.506,221685  |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 1.307,58   |                     |           | 353,819887       |             |               |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 122.516,65 |                     |           | 33.143,174068    | 3,696587712 | 38.649,395753 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 142.900,86 |                     |           | 38.649,395753    |             | 38.649,395753 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 97.436,47  |
| APLICAÇÕES (+)       | 122.516,65 |
| RESGATES (-)         | 77.145,79  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 93,53      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 93,53      |
| SALDO ATUAL =        | 142.900,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722038  
06/01/2020 14:26:34

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior                          |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | Cheque Compensado                       | 850.820             | 19.136,23 D  |        |
| 03/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 19.136,23 C  | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Tarif Adic Cheque Compe               | 813.380.700.022.251 | 21,04 D      |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 21,04 C      | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.501             | 350,48 D     |        |
| 05/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico                | 813.391.200.235.723 | 10,45 D      |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 360,93 C     | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida <i>Tampa</i>   | 550.426.000.013.621 | 380,39 C     |        |
| 10/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada                 | 550.426.000.013.621 | 413,31 D     |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 32,92 C      | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | Cheque Compensado                       | 850.819             | 356,46 D     |        |
| 11/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 356,46 C     | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 550.426.000.013.621 | 1.082,49 C   | -      |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada                 | 550.426.000.013.621 | 174,79 D     |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada                 | 550.426.000.013.621 | 1.082,49 D   | -      |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada                 | 550.426.000.013.621 | 498,15 D     |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada <i>JNES 272</i> | 550.426.000.013.621 | 1.082,49 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada                 | 550.426.000.013.621 | 54.175,20 D  |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 55.930,63 C  | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada                 | 552.221.000.012.736 | 1.307,58 D   |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 1.307,58 C   | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 550.426.000.013.621 | 378,85 C     |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 550.426.000.013.621 | 433,78 C     |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 550.426.000.013.621 | 77.198,72 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.010.724 | 20.321,21 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.504 | 15.559,87 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.505 | 1.983,26 C   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.505 | 3.274,12 C   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.505 | 7.581,55 C   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.509 | 42,15 C      |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.509 | 304,79 C     |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.011.509 | 7.458,71 C   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.013.213 | 1.102,00 C   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.016.777 | 280,08 C     |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.022.831 | 192,51 C     |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.022.831 | 96,26 C      |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida                | 552.221.000.022.831 | 5.742,61 C   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada <i>IRRF</i>     | 550.426.000.013.621 | 18.823,94 D  |        |
| 24/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.401             | 238,50 D     |        |
| 24/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 122.402             | 350,48 D     |        |
| 24/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico                | 813.580.700.077.882 | 10,45 D      |        |
| 24/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico                | 813.580.700.077.883 | 10,45 D      |        |
| 24/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                     | 70                  | 122.516,65 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                               |                     |              | 0,00 C |

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 Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 120.542,14 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 120.472,49 |
| Diferença .....              | -69,65     |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

### 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 31/12/2019 | Retenção de ISS empenho 5: | 69,65 |
|------------|----------------------------|-------|

Total .....: -

Total .....: 69,65

## (4) Saída não contabilizada

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -69,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838018  
07/01/2020 07:58:43

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 105.771,74 |                     |           | 28.643,459632    |             |               |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 14.913,14  |                     |           | 4.035,582308     | 3,695412176 | 32.679,041940 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 284,08     |                     |           | 76,853368        | 3,696389735 | 32.602,188572 |
|            | Aplicação 14/05/2019 | 284,08     |                     |           | 76,853368        |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 120.542,14 |                     |           | 32.602,188572    |             | 32.602,188572 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 105.771,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.913,14  |
| RESGATES (-)         | 284,08     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 141,34     |
| SALDO ATUAL =        | 120.542,14 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722018  
06/01/2020 13:51:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria            | 6.486.528.000.012   | 15.481,14 C |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.022.134 | 568,00 D    |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.913,14 D | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.006.391 | 194,00 D    |        |
| 23/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 79,63 D     |        |
| 23/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.571.200.620.287 | 10,45 D     |        |
| 23/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 284,08 C    | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 33.122,22 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 72.938,71 |
| Diferença .....              | 39.816,49 |

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

**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**  
31/12/2019 Pela transferencia equivocac 20.000,00

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**  
13/12/2019 Extinção por Pagamento: IRf 20.322,17  
31/12/2019 REF. A AJUSTE DE FR 094 DO 93,53  
31/12/2019 Referente pagamento empe 25,95

**Total .....: 40.441,65**

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
31/12/2019 Referente retenção de INSS 43,25  
31/12/2019 Referente INSS retido do Co 570,84  
31/12/2019 tarifa 13213-6 10,45  
31/12/2019 tarifa 22020-5 0,62

**Total .....: 625,16**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 39.816,49**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838041  
07/01/2020 08:32:56

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 119.535,60 |                     |           | 32.370,775577    |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 1.406,93   |                     |           | 380,919745       | 3,693507670 | 31.989,855832 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 1.406,93   |                     |           | 380,919745       |             |               |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 2.956,44   |                     |           | 800,387102       | 3,693762671 | 31.189,468730 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 2.956,44   |                     |           | 800,387102       |             |               |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 7.899,20   |                     |           | 2.138,371154     | 3,694026636 | 29.051,097576 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 7.899,20   |                     |           | 2.138,371154     |             |               |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 6.118,29   |                     |           | 1.656,145298     | 3,694295426 | 27.394,952278 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 6.118,29   |                     |           | 1.656,145298     |             |               |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 5.935,85   |                     |           | 1.606,645199     | 3,694561814 | 25.788,307079 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 5.935,85   |                     |           | 1.606,645199     |             |               |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 9.826,04   |                     |           | 2.659,264661     | 3,695021463 | 23.129,042418 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 9.826,04   |                     |           | 2.659,264661     |             |               |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO            | 55.930,63  |                     |           | 15.135,969182    | 3,695212994 | 38.265,011600 |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 4.120,84   |                     |           | 1.115,123240     | 3,695412176 | 37.149,888360 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 4.120,84   |                     |           | 1.115,123240     |             |               |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 90.988,17  |                     |           | 24.619,314428    | 3,695804376 | 61.769,202788 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 70,28      |                     |           | 19,014216        | 3,696181832 | 61.788,217004 |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 95.180,34  |                     |           | 25.748,162201    | 3,696587712 | 36.040,054803 |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 45.016,70  |                     |           | 12.177,905704    |             |               |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 20.979,80  |                     |           | 5.675,451281     |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 183,17     |                     |           | 49,550587        |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2019 | 15.196,71  |                     |           | 4.111,011606     |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2019 | 13.803,96  |                     |           | 3.734,243023     |             |               |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 10,45      |                     |           | 2,826784         | 3,696780651 | 36.037,228019 |
|            | Aplicação 13/12/2019 | 10,45      |                     |           | 2,826784         |             |               |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 100.114,33 |                     |           | 27.078,891673    | 3,697135437 | 8.958,336346  |
|            | Aplicação 13/12/2019 | 42.143,27  |                     |           | 11.398,899375    |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 57.971,06  |                     |           | 15.679,992298    |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 33.122,22  |                     |           | 8.958,336346     |             | 8.958,336346  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 119.535,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 146.989,08 |
| RESGATES (-)         | 233.568,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 166,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 166,25     |
| SALDO ATUAL =        | 33.122,22  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento             | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                       |            | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.110.000.030.954 ● | 922,11 D   |        |
| 04/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 ● | 374,60 D   |        |
| 04/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 120.401 ●             | 110,22 D   |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 1.406,93 C | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Recebimento Fornecedor    | 221.399.190.253.710 ● | 38,53 C    |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.501 ●             | 220,00 D   |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.502 ●             | 673,28 D   |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 120.503 ●             | 1.977,90 D |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.504 ●             | 56,00 D    |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.505 ●             | 67,79 D *  |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 2.956,44 C | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.077.000.017.643 ● | 68,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.006.297 ● | 150,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.011.884 ● | 55,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.031.201 ● | 35,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 551.187.000.210.166 ● | 833,79 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 ● | 30,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.021.389 ● | 350,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.073.023 ● | 5.725,11 D |        |
| 06/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 ●             | 35,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 ●             | 235,95 D * |        |
| 06/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 ●             | 350,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.401.200.294.571 ● | 10,45 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.401.200.294.572 ● | 10,45 D    |        |
| 06/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.401.200.294.573 ● | 10,45 D    |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 7.899,20 C | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 300.006 X             | 9.815,59 C |        |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.005.811 ● | 6.107,84 D |        |
| 09/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 X             | 9.815,59 D |        |
| 09/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 883.431.200.096.532 ● | 10,45 D    |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 6.118,29 C | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.426.000.013.178 ● | 413,31 C   |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 100.006 X             | 9.815,59 C |        |
| 10/12/2019    |               | + TED-Cr?dito em Conta      | 3.709.058 ●           | 962,83 C * |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.011.884 ● | 55,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.013.178 ● | 380,39 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.031.201 ● | 105,00 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.010.724 ● | 10,45 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.020.190 ● | 103,42 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.020.509 ● | 3.410,00 D |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.020.591 ● | 10,45 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.011 ● | 20,63 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.014 ● | 40,72 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.020 ● | 218,37 D   |        |

|            |                             |                       |             |              |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 10/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.058.042 ● | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 ●             | 70,00 D     |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 ●             | 35,00 D     |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 ●             | 35,00 D     |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 ●             | 985,00 D    |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 ●             | 180,00 D    |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 ✕             | 9.815,59 D  |              |
| 10/12/2019 | + Pagamento de Bolet        | 121.007 ●             | 85,96 D     |              |
| 10/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 ●             | 1.483,00 D  |              |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.009   | 10,45 D     | 6330<br>7345 |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.010   | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.011   | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.012   | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.013   | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.014   | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | + Tar DDC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.365.015 ● | 10,45 D     |              |
| 10/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 5.935,85 C  | 0,00 C       |
| 12/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 ●             | 9.815,59 D  |              |
| 12/12/2019 | + Tar DDC/TED Eletr?nico    | 813.461.200.365.165 ● | 10,45 D     |              |
| 12/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 9.826,04 C  | 0,00 C       |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.178 ● | 174,79 C    | 138          |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.178 ● | 1.082,49 C  |              |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.178 ● | 498,15 C    | 10           |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.178 ✕ | 1.082,49 C  |              |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.178 ● | 54.175,20 C |              |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.178 ✕ | 1.082,49 D  |              |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 55.930,63 D | 0,00 C       |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.010.724 ● | 3.506,70 C  |              |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.011.504 ● | 2.246,71 C  |              |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.011.509 ● | 863,50 C    |              |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.022.831 ● | 738,93 C    |              |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.014.533 ● | 8.055,78 D  |              |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.020.509 ● | 1.240,00 D  |              |
| 16/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 ●             | 1.700,00 D  |              |
| 16/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 ●             | 460,00 D    |              |
| 16/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.501.200.056.131 ● | 10,45 D     | 2090         |
| 16/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.501.200.056.132 ● | 10,45 D     |              |
| 16/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 4.120,84 C  | 0,00 C       |
| 18/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta      | 6.878.942 ●           | 74.628,81 C |              |
| 18/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta      | 6.882.702 ●           | 14.736,92 C | IRP 2        |
| 18/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta      | 6.888.355 ●           | 2.102,09 C  | 90           |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 ●             | 469,20 D    |              |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.521.200.487.702 ● | 10,45 D     |              |
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 90.988,17 D | 0,00 C       |
| 20/12/2019 | + Recebimento Fornecedor    | 232.013.190.282.460 ● | 28,67 C     | 228          |
| 20/12/2019 | + Recebimento Fornecedor    | 232.013.190.282.470 ● | 41,61 C     |              |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 70,28 D     | 0,00 C       |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.178 ● | 18.823,94 C |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.178 ● | 378,85 D    | 77.198,72 D  |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.178 ● | 433,78 D    |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.178 ● | 77.198,72 D |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.005.811 ● | 6.992,93 D  |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.010.724 ● | 20.000,00 D |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.504 ✓ | 5.000,00 D  |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.504 ✓ | 2.000,00 D  |              |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.504 ✓ | 2.000,00 D  |              |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 95.180,34 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | + TED Devolvida             | 300.002             | 100.000,00 C |        |
| 26/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 100.000,00 D |        |
| 26/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.601.200.324.652 | 10,45 D      |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 10,45 C      | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.020.190 | 62,70 D      |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.022.020 | 41,18 D      |        |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 100.000,00 D |        |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.654.170 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 100.114,33 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335140848125402007  
14/01/2020 08:53:35

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                                 | Documento             | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                        |                       |            | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/12 2110 30954-0 TUBARAO LICITA            | 552.110.000.030.954 ● | 922,11 D   |        |
| 04/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/12 2221 19551-0 R CASAGRANDE E            | 552.221.000.019.551 ● | 374,60 D   |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                           | 120.401 ●             | 110,22 D   |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                    | 1.406,93 C | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST         | 221.399.190.253.710 ● | 38,53 C    |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EDSON L CORREA PECAS EIRELI EP                 | 120.501 ●             | 220,00 D   |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MARAU TO VEICULOS E PECAS DE OURINHOS L        | 120.502 ●             | 673,28 D   |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO PR E SC                                  | 120.503 ●             | 1.977,90 D |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>L .A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACA         | 120.504 ●             | 56,00 D    |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>L .A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACA         | 120.505 ●             | 67,79 D    |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                   | 70                    | 2.956,44 C | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 0077 17643-5 EMERSON LUIZ D            | 550.077.000.017.643 ● | 68,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 0426 6297-9 RESS E RESS LT             | 550.426.000.006.297 ● | 150,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 0426 11884-2 ADALTO DA COST            | 550.426.000.011.884 ● | 55,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 0426 31201-0 JOSE ROBERTO B            | 550.426.000.031.201 ● | 35,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 1187 210166-1 INGA DIGITAL L           | 551.187.000.210.166 ● | 833,79 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 2221 19551-0 R CASAGRANDE E            | 552.221.000.019.551 ● | 30,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 2221 21389-6 VILMA F MOREIR            | 552.221.000.021.389 ● | 350,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 0426       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 2221 73023-8 PREF MUN J TAV            | 552.221.000.073.023 ● | 5.725,11 D |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 5833 03677293936 ROBERTO CARLOS MO | 120.601 ●             | 35,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0405 25956226846 FLAVIO PAES DE AR | 120.602 ●             | 235,95 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 5833 03199957986 WILLIAN TOLEDO ES | 120.603 ●             | 350,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico                                                | 813.401.200.294.571 ● | 10,45 D    |        |

## Cobrança referente 06/12/2019

|            |      |       |                                        |                     |   |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---|------------|--------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | B13.401.200.294.572 | ● | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |   |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.401.200.294.573 | ● | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |   |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |   | 7.899,20 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.006             | X | 9.815,59 C |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |   |            |        |
| 09/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.005.811 | ● | 6.107,84 D |        |
|            |      |       | 09/12 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE       |                     |   |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | X | 9.815,59 D |        |
|            |      |       | 237 0752 010683629000137 INTEGRACAO EN |                     |   |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 883.431.200.096.532 | ● | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |   |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |   | 6.118,29 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.426.000.013.178 | ● | 413,31 C   |        |
|            |      |       | 10/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.006             | X | 9.815,59 C |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.709.058           | ● | 962,83 C   |        |
|            |      |       | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.426.000.011.884 | ● | 55,00 D    |        |
|            |      |       | 10/12 0426 11884-2 ADALTO DA COST      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.426.000.013.178 | ● | 380,39 D   |        |
|            |      |       | 10/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.426.000.031.201 | ● | 105,00 D   |        |
|            |      |       | 10/12 0426 31201-0 JOSE ROBERTO B      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.010.724 | ● | 10,45 D    |        |
|            |      |       | 10/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.020.190 | ● | 103,42 D   |        |
|            |      |       | 10/12 2221 20190-1 SEC FAMILIA ES      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.020.509 | ● | 3.410,00 D |        |
|            |      |       | 10/12 2221 20509-5 PEDRO DE OLIVE      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.020.591 | ● | 10,45 D    |        |
|            |      |       | 10/12 2221 20591-5 FUNDO MUN SAUD      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.022.011 | ● | 20,63 D    |        |
|            |      |       | 10/12 2221 22011-6 GUAPIRAMABL GB      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.022.014 | ● | 40,72 D    |        |
|            |      |       | 10/12 2221 22014-0 GUAPIRAMABL GSU     |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.022.020 | ● | 218,37 D   |        |
|            |      |       | 10/12 2221 22020-5 GUAPIRAMABL PS      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.058.042 | ● | 10,45 D    |        |
|            |      |       | 10/12 2221 58042-2 PM DE GUAPIRAM      |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | ● | 70,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6269 45449376987 DULCILENE PIRES C |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | ● | 35,00 D    |        |
|            |      |       | 237 5833 07986962909 TALS CRISTINA DA  |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | ● | 35,00 D    |        |
|            |      |       | 237 1588 06547482928 GABRIELA CARDOSO  |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | ● | 985,00 D   |        |
|            |      |       | 237 5833 03199957986 WILLIAN TOLEDO ES |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | ● | 180,00 D   |        |
|            |      |       | 237 5833 03318603929 GERALDO DE PAULA  |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.006             | X | 9.815,59 D |        |
|            |      |       | 237 0752 010683629000137 INTEGRACAO EN |                     |   |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.007             | ● | 85,96 D    |        |

## CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

|            |      |       |                                                                         |                       |                  |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5833 02546351800 JOSE CARLOS FERMI | 121.008 ●             | 1.483,00 D       |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.009 ▲ | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.010 ➤ | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.011 ➤ | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.012 ➤ | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.013 ➤ | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.014 ● | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.365.015 ● | 10,45 D          |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 5.935,85 C       | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0075 010683629000137 INTEGRACAO EN | 121.201 ●             | 9.815,59 D       |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 12/12/2019             | 813.461.200.365.165 ● | 10,45 D          |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 9.826,04 C       | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida ISS<br>13/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA     | 550.426.000.013.178 ● | 174,79 C         |        |
| 13/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA         | 550.426.000.013.178 ● | 1.082,49 C Inss  |        |
| 13/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida ISS<br>13/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA     | 550.426.000.013.178 ● | 498,15 C         |        |
| 13/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA         | 550.426.000.013.178 X | 1.082,49 C       |        |
| 13/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA         | 550.426.000.013.178 ● | 54.175,20 C Inss |        |
| 13/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA          | 550.426.000.013.178 X | 1.082,49 D       |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 55.930,63 D      | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F         | 552.221.000.010.724 ➤ | 3.506,70 C       |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10          | 552.221.000.011.504 ● | 2.246,71 C       |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15         | 552.221.000.011.509 ● | 863,50 C         |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS          | 552.221.000.022.831 ● | 738,93 C         |        |
| 16/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 2221 14533-5 C I P- ATERRO           | 552.221.000.014.533 ● | 8.055,78 D       |        |
| 16/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 2221 20509-5 PEDRO DE OLIVE          | 552.221.000.020.509 ● | 1.240,00 D       |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4355 023912861000141 KAMYLEA KAREN | 121.601 ●             | 1.700,00 D       |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5833 06183364940 DIEGO DE OLIVEIRA | 121.602 ●             | 460,00 D         |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 16/12/2019             | 833.501.200.056.131 ● | 10,45 D          |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 16/12/2019             | 833.501.200.056.132 ● | 10,45 D          |        |

14/01/2020

Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.120,84 C   | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.878.942           | 74.628,81 C  |        |
|            |      |       | 104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.882.702           | 14.736,92 C  |        |
|            |      |       | 104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.888.355           | 2.102,09 C   |        |
|            |      |       | 104 0405 77774610000177 CAMARA DE GUAP |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 469,20 D     |        |
|            |      |       | 748 0720 028454259000121 TV EDITORA E  |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.521.200.487.702 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 90.988,17 D  | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 232.013.190.282.460 | 28,67 C      |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 232.013.190.282.470 | 41,61 C      |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 70,28 D      | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.426.000.013.178 | 18.823,94 C  |        |
|            |      |       | 24/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA      |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.426.000.013.178 | 378,85 D     |        |
|            |      |       | 24/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA      |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.426.000.013.178 | 433,78 D     |        |
|            |      |       | 24/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA      |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.426.000.013.178 | 77.198,72 D  |        |
|            |      |       | 24/12 0426 13178-4 P M G CONSIGNA      |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.005.811 | 6.992,93 D   |        |
|            |      |       | 24/12 2221 5811-4 CHERUBIM & CHE       |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.010.724 | 20.000,00 D  |        |
|            |      |       | 24/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F      |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.011.504 | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 24/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10       |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.011.504 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 24/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10       |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.011.504 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 24/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10       |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 95.180,34 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.002             | 100.000,00 C |        |
|            |      |       | MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD   |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 0405 000360305040599 CAIXA ECONOMI |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.601.200.324.652 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10,45 C      | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.020.190 | 62,70 D      |        |
|            |      |       | 30/12 2221 20190-1 SEC FAMILIA ES      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0426 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.221.000.022.020 | 41,18 D      |        |
|            |      |       | 30/12 2221 22020-5 GUAPIRAMABL PS      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 0405 075443812000100 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.654.170 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 100.114,33 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22020-5  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 136.894,60 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 136.895,22 |
| Diferença .....              | 0,62       |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (4) Saída não contabilizada

|                                                          |                 |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade |                 |      |
| 30/12/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 0,62 |
| Total .....:                                             |                 | 0,62 |

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,62

*2 = 30/12/19 =*

4920



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070941236767012  
07/01/2020 09:48:20

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 21.010,16  |                     |           | 5.689,644191     |             |               |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 3.951,22   |                     |           | 1.069,700561     | 3,693762671 | 4.619,943630  |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 3.951,22   |                     |           | 1.069,700561     |             |               |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 2.190,45   |                     |           | 592,970819       | 3,694026636 | 4.026,972811  |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 2.190,45   |                     |           | 592,970819       |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6.218,37   |                     |           | 1.683,114348     | 3,694561814 | 5.710,087159  |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6.406,67   |                     |           | 1.733,865436     | 3,695021463 | 7.443,952595  |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 216,37     |                     |           | 58,550979        | 3,695412176 | 7.385,401616  |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 216,37     |                     |           | 58,550979        |             |               |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 2.247,94   |                     |           | 608,241068       | 3,695804376 | 6.777,160548  |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 2.247,94   |                     |           | 608,241068       |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 3.096,00   |                     |           | 837,666213       | 3,695982903 | 5.939,494335  |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 0,58       |                     |           | 0,155847         |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 3.095,42   |                     |           | 837,510366       |             |               |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 114.927,05 |                     |           | 31.085,431399    | 3,697135437 | 37.024,925734 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 136.894,60 |                     |           | 37.024,925734    |             | 37.024,925734 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.010,16  |
| APLICAÇÕES (+)       | 127.552,09 |
| RESGATES (-)         | 11.701,98  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,33      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,33      |
| SALDO ATUAL =        | 136.894,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334061520104565017  
06/01/2020 15:48:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

42,80

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.110.000.030.954 | 3.951,22 D   |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.951,22 C   | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601             | 2.180,00 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.401.200.334.165 | 10,45 D      |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.190,45 C   | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.426.000.013.621 | 218,37 C     |        |
| 10/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.344.644.000.008   | 6.000,00 C   |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.218,37 D   | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.414.632.000.008   | 6.406,67 C   |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.406,67 D   | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 205,92 D     |        |
| 16/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.501.200.099.322 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 216,37 C     | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.620 | 767,04 D     |        |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 645,00 D     |        |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 815,00 D     |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DDC/TED Eletrônico    | 823.521.200.041.594 | 10,45 D      |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DDC/TED Eletrônico    | 823.521.200.041.595 | 10,45 D      |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.247,94 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.901             | 3.096,00 D   |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.096,00 C   | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.426.000.013.621 | 41,18 C      |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.856.910.000.143   | 6.654,17 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.857.087.000.148   | 6.654,17 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.857.277.000.153   | 6.654,17 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.857.511.000.129   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.857.622.000.144   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.857.875.000.169   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.004.000.151   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.089.000.158   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.185.000.166   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.358.000.121   | 6.745,56 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.379.000.181   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.433.000.126   | 6.745,56 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.606.000.190   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.664.000.129   | 6.745,56 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.858.810.000.201   | 6.000,00 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.864.116.000.164   | 6.895,56 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.864.165.000.173   | 6.895,56 C   |        |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária            | 6.864.190.000.120   | 6.895,56 C   |        |
| 30/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 114.927,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

Tampa 225

2,6

Tampa

225

225

225

20,90

225

225

OBSERVAÇÕES:

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6300 - BB - X13213-6 - CONVENIO 102/18 PAVIMENTAÇÃO RUA PARANA - FR 776 Conta Corrente: 13213-6  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 63.995,80 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 64.006,25 |
| Diferença .....              | 10,45     |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

09/12/2019 TARIFA BANCARIA 10,45

Total .....: 10,45

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,45

E = 3919.

6300



## Extrato conta corrente

G331061336805722040  
06/01/2020 14:28:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 27/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 100.739,70 C |
| 09/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 35.631,45 D |              |
| 09/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 883.431.200.124.897 | 10,45 D     | 65.097,80 C  |
| 24/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.178 | 1.102,00 D  | 63.995,80 C  |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                     |             | 63.995,80 C  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 315.320,79 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 315.320,70 |
| Diferença .....              | -0,09      |

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

Total .....

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

|            |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| 31/12/2019 | Ajuste do pagamento do empenho | 0,09 |
|------------|--------------------------------|------|

Total ..... 0,09

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-0,09

Imp. 6/60

Valor de 22831-1 = 22730-1  
Imp. 12730-1

227 300,00 (Imp. 12730-1)

6225

G333070932237271022  
07/01/2020 09:44:41

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 176.734,94 |                     |           | 47.860,611527    |             |               |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 100.000,00 |                     |           | 27.076,504773    | 3,693238874 | 74.937,116300 |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 3.246,69   |                     |           | 879,026197       | 3,693507670 | 74.058,090103 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 3.246,69   |                     |           | 879,026197       |             |               |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 23.004,03  |                     |           | 6.227,804016     | 3,693762671 | 80.285,894119 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO            | 30.000,00  |                     |           | 8.121,219188     | 3,694026636 | 88.407,113307 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 28.600,11  |                     |           | 7.740,174255     | 3,695021463 | 80.666,939052 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 464,20     |                     |           | 125,628528       |             |               |
|            | Aplicação 02/08/2019 | 28.135,91  |                     |           | 7.614,545727     |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 40.240,58  |                     |           | 10.889,921654    | 3,695212994 | 69.777,017398 |
|            | Aplicação 02/08/2019 | 17.831,74  |                     |           | 4.825,633206     |             |               |
|            | Aplicação 04/09/2019 | 4.618,13   |                     |           | 1.249,760502     |             |               |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 17.790,71  |                     |           | 4.814,527946     |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 12.344,03  |                     |           | 3.340,366220     | 3,695412176 | 66.436,651178 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 12.344,03  |                     |           | 3.340,366220     |             |               |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 11.063,10  |                     |           | 2.993,579579     | 3,695609121 | 69.430,230757 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.362,84   |                     |           | 368,753283       | 3,695804376 | 69.798,984040 |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 4.540,39   |                     |           | 1.228,466180     | 3,695982903 | 68.570,517860 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 4.540,39   |                     |           | 1.228,466180     |             |               |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 249,30     |                     |           | 67,447980        | 3,696181832 | 68.637,965840 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 11.896,06  |                     |           | 3.218,291591     | 3,696389735 | 65.419,674249 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 1.786,47   |                     |           | 483,302142       |             |               |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 8.278,75   |                     |           | 2.239,684259     |             |               |
|            | Aplicação 09/10/2019 | 1.830,84   |                     |           | 495,305190       |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 30.553,11  |                     |           | 8.265,219814     | 3,696587712 | 57.154,454435 |
|            | Aplicação 09/10/2019 | 30.553,11  |                     |           | 8.265,219814     |             |               |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 104.000,00 |                     |           | 28.128,152267    | 3,697363375 | 85.282,606702 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 315.320,79 |                     |           | 85.282,606702    |             | 85.282,606702 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 176.734,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 269.679,27 |
| RESGATES (-)         | 131.420,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 327,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 327,55     |
| SALDO ATUAL =        | 315.320,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 217             | 6.112.267.000.004*  | 100.000,00 C |        |
| 03/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida         | 552.221.000.011.509 | 250,86 C     |        |
| 04/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria Rec 109         | 6.127.523.000.304   | 9.198,00 C   |        |
| 04/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 550.100.000.004.475 | 11.158,51 D  |        |
| 04/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.019.551 | 39,00 D      |        |
| 04/12/2019    |               | + Impostos                       | 120.401             | 1.498,04 D   |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 3.246,69 C   | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria Rec 112-113-115 | 6.194.951.000.300   | 23.766,53 C  |        |
| 05/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.022.620 | 762,50 D     |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 23.004,03 D  | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria Rec 111         | 6.284.339.000.296   | 12.500,00 C  |        |
| 06/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 115             | 6.284.712.000.290   | 125,00 C     |        |
| 06/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 114             | 6.284.858.000.290   | 2.375,00 C   |        |
| 06/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 111             | 6.285.011.000.293   | 12.500,00 C  |        |
| 06/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 114             | 6.285.195.000.290   | 2.375,00 C   |        |
| 06/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 115             | 6.285.387.000.290   | 125,00 C     |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 30.000,00 D  | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.073.027 | 28.600,11 D  |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 28.600,11 C  | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 550.652.000.020.531 | 10.220,00 D  |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada Edmer    | 550.652.000.020.531 | 280,00 D     |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 550.891.000.021.145 | 4.320,00 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.073.027 | 5.796,45 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.755.000.106.156 | 3.884,00 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 554.786.000.005.801 | 7.631,90 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.301             | 780,00 D     |        |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.302             | 6.128,23 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.303             | 1.200,00 D   |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 40.240,58 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada ZRRF 139 | 550.426.000.013.621 | 738,93 D     |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 550.426.000.030.509 | 1.770,00 D   |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.023.079 | 159,50 D     |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada JNCS 139 | 552.221.000.073.027 | 2.811,14 D   |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.073.027 | 6.751,56 D   |        |
| 16/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.601             | 112,90 D     |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 12.344,03 C  | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria Rec 112         | 6.524.176.000.303   | 17.855,54 C  |        |
| 17/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 552.221.000.012.736 | 2.225,70 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada          | 553.420.000.005.247 | 4.566,74 D   |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 11.063,10 D  | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 119             | 6.569.706.000.304   | 878,59 C     |        |
| 18/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria 119             | 6.569.848.000.304   | 878,59 C     |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagto conta telefone           | 121.801             | 394,34 D     |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                                               |                            |              |        |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo                           | 70                         | 1.362,84 D   | 0,00 C |
| 19/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 550.652.000.020.531        | 2.730,00 D   |        |
| 19/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 552.221.000.012.717        | 263,72 D     |        |
| 19/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv                   | 121.901                    | 1.546,67 D   |        |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Supremo                           | 70                         | 4.540,39 C   | 0,00 C |
| 20/12/2019 | + Ordem Banc?ria <i>202</i>                   | 6.635.401.000.274          | 249,30 C     |        |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo                           | 70                         | 249,30 D     | 0,00 C |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 552.221.000.008.280        | 78,24 D      |        |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 552.755.000.106.156        | 5.947,00 D   |        |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 554.786.000.005.801        | 5.387,30 D   |        |
| 23/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv                   | 122.301                    | 460,46 D     |        |
| 23/12/2019 | + Pagamento de Boieto                         | 122.302                    | 23,06 D      |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo                           | 70                         | 11.896,06 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 550.426.000.013.178        | 192,51 D     |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 550.426.000.013.178        | 96,26 D      |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 550.426.000.013.178        | 5.742,61 D   |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                       | 552.221.000.073.027        | 24.521,73 D  |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo                           | 70                         | 30.553,11 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019 | + Ordem Banc?ria <i>Informal Juri S. Jure</i> | 6.933.630.000.025 <i>V</i> | 4.000,00 C   |        |
| 31/12/2019 | + Ordem Banc?ria <i>214</i>                   | 6.945.540.000.003          | 100.000,00 C |        |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo                           | 70                         | 104.000,00 D |        |
| 31/12/2019 | SALDO                                         |                            |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rec. 112 - 4.636,53

113 - 8.000,00

J80 - 11.130,00

227

= 1.7. 6. 0. 23. 1. 1. 07. 09 = Pagamento de J. P. /  
matutação de 1 boleto bancário + juros

227

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 192.610,09 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 193.811,09 |
| Diferença .....              | 1.201,00   |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

|                    |                              |                 |
|--------------------|------------------------------|-----------------|
| 31/12/2019         | Transferencia duplicada na c | 455,50          |
| 31/12/2019         | Transferencia duplicada na c | 499,00          |
| 31/12/2019         | Transferencia duplicada na c | 246,50          |
| <b>Total .....</b> |                              | <b>1.201,00</b> |

(2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **1.201,00**

**CAIXA**

3874

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                                 |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código<br>0405                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE GUAPIRAMA         | CPF/CNPJ<br>75.443.812/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000085-0 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saído Anterior             | 30.467,76C   | 5.102,002399  |
| Aplicações                 | 162.839,97C  | 27.257,322278 |
| Resgates                   | 725,68D      | 121,490083    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 28,04C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saído Bruto*               | 192.610,09C  | 32.237,834594 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 6.497,00C  | 1.087,923181  |
| 03 / 12 | APLICACAO | 2.518,85C  | 421,767160    |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.494,45C  | 250,228805    |
| 05 / 12 | APLICACAO | 3.488,90C  | 584,156530    |
| 06 / 12 | RESGATE   | 5,60D      | 0,937574      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 12 | APLICACAO | 1.849,21C  | 309,597383    |
| 10 / 12 | RESGATE   | 697,27D    | 116,734408    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 2.567,97C  | 429,903772    |
| 12 / 12 | APLICACAO | 862,88C    | 144,449754    |
| 13 / 12 | APLICACAO | 819,64C    | 137,209129    |
| 16 / 12 | APLICACAO | 1.891,19C  | 316,583544    |
| 17 / 12 | APLICACAO | 210,65C    | 35,262081     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 55,07C     | 9,218387      |
| 19 / 12 | APLICACAO | 35.189,84C | 5.890,478121  |
| 20 / 12 | APLICACAO | 3.230,24C  | 540,706300    |
| 23 / 12 | RESGATE   | 22,81D     | 3,818100      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 12 | APLICACAO | 915,64C    | 153,263272    |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2019 | 101741   | ARR DH AG      | 4.513,61C   | 4.513,61C   |
| 02/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 2.003,79C   | 6.517,40C X |
| 02/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 12,00D      | 6.505,40C   |
| 02/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 8,40D       | 6.497,00C   |
| 02/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 6.497,00D   | 0,00        |
| 03/12/2019 | 101741   | ARR DH AG      | 316,71C     | 316,71C     |
| 03/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 927,88C     | 1.244,59C   |
| 03/12/2019 | 101741   | ARR INTER      | 1.301,76C   | 2.546,35C X |
| 03/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 1,50D       | 2.544,85C   |
| 03/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 14,00D      | 2.530,85C   |
| 03/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 12,00D      | 2.518,85C   |
| 03/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 2.518,85D   | 0,00        |
| 04/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 1.115,55C   | 1.115,55C   |
| 04/12/2019 | 101741   | ARR INTER      | 400,00C     | 1.515,55C X |
| 04/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 1,50D       | 1.514,05C   |
| 04/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 19,60D      | 1.494,45C   |
| 04/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 1.494,45D   | 0,00        |
| 05/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 3.488,90C   | 3.488,90C X |
| 05/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 3.488,90D   | 0,00        |
| 06/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 5,60D       | 5,60D       |
| 06/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 5,60C       | 0,00        |
| 09/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 809,05C     | 809,05C     |
| 09/12/2019 | 101741   | ARR INTER      | 1.797,46C   | 2.606,51C X |
| 09/12/2019 | 091427   | ENVIO TEV      | 736,00D     | 1.870,51C   |
| 09/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 16,80D      | 1.853,71C   |
| 09/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 4,50D       | 1.849,21C   |
| 09/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 1.849,21D   | 0,00        |
| 10/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 1.713,13C   | 1.713,13C   |
| 10/12/2019 | 101318   | ENVIO TEV      | 246,50D     | 1.466,63C   |
| 10/12/2019 | 101318   | ENVIO TEV      | 455,50D     | 1.011,13C   |
| 10/12/2019 | 101318   | ENVIO TEV      | 499,00D     | 512,13C X   |
| 10/12/2019 | 101329   | ENVIO TEV      | 455,50D     | 56,63C      |
| 10/12/2019 | 101329   | ENVIO TEV      | 246,50D     | 189,87D     |
| 10/12/2019 | 101329   | ENVIO TEV      | 499,00D     | 688,87D     |
| 10/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 8,40D       | 697,27D     |
| 10/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 697,27C     | 0,00        |
| 11/12/2019 | 101741   | ARR DH AG      | 2.172,73C   | 2.172,73C   |
| 11/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 435,24C     | 2.607,97C X |
| 11/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 12,00D      | 2.595,97C   |
| 11/12/2019 | 101741   | DEB TARIFA     | 28,00D      | 2.567,97C   |
| 11/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 2.567,97D   | 0,00        |
| 12/12/2019 | 101741   | ARR DH CB      | 825,96C     | 825,96C     |
| 12/12/2019 | 101741   | ARR INTER      | 55,22C      | 881,18C X   |

|            |        |             |             |              |
|------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 12/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 1,50D °     | 879,68C      |
| 12/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 16,80D °    | 862,88C      |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 862,88D     | 0,00         |
| 13/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 828,04C     | 828,04C X    |
| 13/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 8,40D °     | 819,64C      |
| 13/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 819,64D     | 0,00         |
| 16/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 1.899,59C   | 1.899,59C X  |
| 16/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 8,40D °     | 1.891,19C    |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 1.891,19D   | 0,00         |
| 17/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 216,25C     | 216,25C X    |
| 17/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 5,60D °     | 210,65C      |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 210,65D     | 0,00         |
| 18/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 69,07C      | 69,07C X     |
| 18/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 14,00D °    | 55,07C       |
| 18/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 55,07D      | 0,00         |
| 19/12/2019 | 101741 | ARR DH AG   | 34.412,68C  | 34.412,68C   |
| 19/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 815,16C     | 35.227,84C X |
| 19/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 14,00D °    | 35.213,84C   |
| 19/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 24,00D °    | 35.189,84C   |
| 19/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 35.189,84D  | 0,00         |
| 20/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 3.233,04C   | 3.233,04C X  |
| 20/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D °     | 3.230,24C    |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 3.230,24D   | 0,00         |
| 23/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 48,00C      | 48,00C       |
| 23/12/2019 | 101741 | ARR INTER   | 1.008,46C   | 1.056,46C    |
| 23/12/2019 | 231331 | ENVIO TEV   | 1.072,17D   | 15,71D       |
| 23/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 5,60D °     | 21,31D       |
| 23/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 1,50D °     | 22,81D X     |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM  | 22,81C      | 0,00         |
| 24/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 921,24C     | 921,24C      |
| 24/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 5,60D °     | 915,64C Y    |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 915,64D     | 0,00         |
| 26/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 366,64C     | 366,64C X    |
| 26/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 8,40D °     | 358,24C      |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA   | 42,00D °    | 316,24C      |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 316,24D     | 0,00         |
| 27/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 933,90C     | 933,90C X    |
| 27/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D °     | 931,10C      |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 931,10D     | 0,00         |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED    | 100.000,00C | 100.000,00C  |
| 30/12/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 3,90C       | 100.003,90C  |
| 30/12/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D °     | 100.001,10C  |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 100.001,10D | 0,00         |
| 31/12/2019 | -      | SALDO FINAL |             | 0,00         |

IMPRIMIR

FECHAR

T. 308,50

C 3871

C 3877

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

**Conta Corrente: 303-5**

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 29.550,54 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 29.304,04 |
| Diferença .....              | -246,50   |

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

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

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída) |                  |
| 31/12/2019                                                     | tarifa duplicada |
|                                                                | 246,50           |

**Total .....:**

**Total .....: 246,50**

#### (4) Saída não contabilizada

### (3) Entrada não contabilizada

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

**Total .....** -

**Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$  -246,50**



2914

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                                 |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código<br>0405                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS DE GUAPIRAMA GSUS E | CPF/CNPJ<br>09.585.163/0001-58 | Conta Corrente<br>006.00000303-5 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 29.043,14C   | 4.863,443403  |
| Saldo Anterior             | 493,00C      | 82,535932     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 14,40C       |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 29.550,54C   | 4.945,979335  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 12 | APLICACAO | 493,00C   | 82,535932     |

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico              | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR         |             | 0,00        |
| 10/12/2019 | 101318   | CRED TEV               | 246,50C     | 246,50C     |
| 10/12/2019 | 101329   | CRED TEV <i>Tarifa</i> | 246,50C     | 493,00C     |
| 10/12/2019 | 990001   | APL AUTOM              | 493,00D     | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL            |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR

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 Dezembro de 2019

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 5.381,39 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 4.882,39 |
| Diferença .....              | -499,00  |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)  
10/12/2019    TARIFA DUPLICADA    499,00

Total .....:                    -

Total .....:                    499,00

## (4) Saída não contabilizada

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....:                    -

Total .....:                    -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                    -499,00

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

|                                                 |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código<br>0405                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS DE GUAPIRAMA VIG    | CPF/CNPJ<br>09.585.163/0001-58 | Conta Corrente<br>006.00000276-4 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 7.022,08C    | 1.175,888678  |
| Saldo Anterior             | 998,00C      | 167,080853    |
| Aplicações                 | 2.642,10D    | 442,267797    |
| Resgates                   | 3,41C        |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 5.381,39C    | 900,701733    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 12 | APLICACAO | 998,00C   | 167,080853    |
| 13 / 12 | RESGATE   | 9,50D     | 1,590306      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 16 / 12 | RESGATE   | 41,50D    | 6,947052      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 17 / 12 | RESGATE   | 522,00D   | 87,381000     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 2.069,10D | 346,349438    |
|         | 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico             | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR        |             | 0,00        |
| 10/12/2019 | 101318   | CRED TEV              | 499,00C     | 499,00C     |
| 10/12/2019 | 101329   | CRED TEV <i>Tanfa</i> | 499,00C     | 998,00C     |
| 10/12/2019 | 990001   | APL AUTOM             | 998,00D     | 0,00        |
| 13/12/2019 | 130768   | DEVOL TED             | 119,19C     | 119,19C     |
| 13/12/2019 | 130768   | ENVIO TED             | 119,19D     | 0,00        |
| 13/12/2019 | 130768   | DOC/TED ELETRONICO    | 9,50D       | 9,50D       |
| 13/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 9,50C       | 0,00        |
| 16/12/2019 | 135228   | ENVIO TED             | 32,00D      | 32,00D      |
| 16/12/2019 | 135228   | DOC/TED ELETRONICO    | 9,50D       | 41,50D      |
| 16/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 41,50C      | 0,00        |
| 17/12/2019 | 171001   | ENVIO TEV             | 522,00D     | 522,00D     |
| 17/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 522,00C     | 0,00        |
| 19/12/2019 | 191119   | ENVIO TEV             | 1.950,00D   | 1.950,00D   |
| 19/12/2019 | 193545   | ENVIO TED             | 109,60D     | 2.059,60D   |
| 19/12/2019 | 193545   | DOC/TED ELETRONICO    | 9,50D       | 2.069,10D   |
| 19/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 2.069,10C   | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL           |             | 0,00        |

**IMPRIMIR** **FECHAR**

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 Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 111.946,39 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 119.590,89 |
| Diferença .....              | 7.644,50   |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

|                                                                       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)</b> |                            |                 |
| 10/12/2019                                                            | Ref a lançamento duplicado | 8.100,00        |
| <b>Total .....</b>                                                    |                            | <b>8.100,00</b> |

## (2) Saída não considerada pelo Banco

|                                                                       |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)</b> |                           |               |
| 10/12/2019                                                            | REF A TARIFA BANCARIA duç | 455,50        |
| <b>Total .....</b>                                                    |                           | <b>455,50</b> |

## (4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

## (3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **7.644,50**

**CAIXA**

4918

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                                 |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código<br>0405                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS DE GUAPIRAMA ASSIST | CPF/CNPJ<br>09.585.163/0001-58 | Conta Corrente<br>006.00000302-7 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 127.272,49C  | 21.312,523275 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 15.384,80D   | 2.575,654812  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 58,70C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 111.946,39C  | 18.736,868463 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 12 | RESGATE   | 15.289,00D | 2.559,617931  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 12 | RESGATE   | 9,50D      | 1,590313      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 12 | RESGATE   | 86,30D     | 14,446568     |
|         | 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico             | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR        |             | 0,00        |
| 10/12/2019 | 101318   | CRED TEV <i>Tanfa</i> | 455,50C •   | 455,50C     |
| 10/12/2019 | 101329   | CRED TEV              | 455,50C     | 911,00C     |
| 10/12/2019 | 101320   | TEV MESM T            | 8.100,00D • | 7.189,00D   |
| 10/12/2019 | 101331   | TEV MESM T            | 8.100,00D • | 15.289,00D  |
| 10/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 15.289,00C  | 0,00        |
| 13/12/2019 | 129209   | DEVOL TED             | { 381,97C   | 381,97C     |
| 13/12/2019 | 129209   | ENVIO TED             | { 381,97D   | 0,00        |
| 13/12/2019 | 129209   | DOC/TED ELETRONICO    | 9,50D •     | 9,50D       |
| 13/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 9,50C       | 0,00        |
| 16/12/2019 | 134896   | ENVIO TED             | 76,80D •    | 76,80D      |
| 16/12/2019 | 134896   | DOC/TED ELETRONICO    | 9,50D •     | 86,30D      |
| 16/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM            | 86,30C      | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL           |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR

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 Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 10.945,52 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.845,52  |
| Diferença .....              | -8.100,00 |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)  
10/12/2019 duplicacao ref receita 120 d 8.100,00

Total .....: -

Total .....: 8.100,00

## (4) Saída não contabilizada

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.100,00

**CAIXA**

3929

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                                 |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | Código<br>0405                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS GUAPIRAMA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>09.585.163/0001-58 | Conta Corrente<br>006.00000228-4 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 938,58C      | 157,171275    |
| Aplicações                 | 16.926,50C   | 2.833,765757  |
| Resgates                   | 6.923,58D    | 1.158,946895  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,02C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.945,52C   | 1.831,990136  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE   | 670,00D    | 112,180282    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 12 | APLICACAO | 726,50C    | 121,631669    |
| 10 / 12 | APLICACAO | 16.200,00C | 2.712,134087  |
| 11 / 12 | RESGATE   | 37,00D     | 6,194108      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | RESGATE   | 904,77D    | 151,462325    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 12 | RESGATE   | 5.311,81D  | 889,110179    |
|         | 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                 | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR            |             | 0,00        |
| 05/12/2019 | 485648   | PAG BOLETO                | 670,00D     | 670,00D     |
| 05/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM                | 670,00C     | 0,00        |
| 09/12/2019 | 169066   | DEVOL TED <i>Chunibon</i> | 895,27C =   | 895,27C     |
| 09/12/2019 | 091427   | CRED TEV <i>Tanja</i>     | 736,00C     | 1.631,27C   |
| 09/12/2019 | 169066   | ENVIO TED                 | 895,27D     | 736,00C     |
| 09/12/2019 | 169066   | DOC/TED ELETRONICO        | 9,50D       | 726,50C     |
| 09/12/2019 | 990001   | APL AUTOM                 | 726,50D     | 0,00        |
| 10/12/2019 | 101320   | CRED TEV                  | 8.100,00C   | 8.100,00C   |
| 10/12/2019 | 101331   | CRED TEV                  | 8.100,00C   | 16.200,00C  |
| 10/12/2019 | 990001   | APL AUTOM                 | 16.200,00D  | 0,00        |
| 11/12/2019 | 703448   | PAG BOLETO                | 37,00D      | 37,00D      |
| 11/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM                | 37,00C      | 0,00        |
| 12/12/2019 | 186648   | ENVIO TED                 | 895,27D =   | 895,27D     |
| 12/12/2019 | 186648   | DOC/TED ELETRONICO        | 9,50D       | 904,77D     |
| 12/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM                | 904,77C     | 0,00        |
| 24/12/2019 | 105282   | ENVIO TED                 | 5.302,31D   | 5.302,31D   |
| 24/12/2019 | 105282   | DOC/TED ELETRONICO        | 9,50D       | 5.311,81D   |
| 24/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM                | 5.311,81C   | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL               |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR

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 Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 17.172,40 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 25.990,40 |
| Diferença .....              | 8.818,00  |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

### 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 31/12/2019 | Para atender aos empenhos | 8.818,00 |
|------------|---------------------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Total ..... | 8.818,00 |
|-------------|----------|

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

## (4) Saída não contabilizada

## (3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) | 8.818,00 |
|----------------------------|----------|

3898

G336070744030838031  
07/01/2020 08:20:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 21.990,71 |                     |           | 5.955,181330     |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 422,77    |                     |           | 114,463009       | 3,693507670 | 5.840,718321  |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 422,77    |                     |           | 114,463009       |             |               |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.848,36  |                     |           | 500,400313       | 3,693762671 | 6.341,118634  |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 313,45    |                     |           | 84,853205        | 3,694026636 | 6.256,265429  |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 313,45    |                     |           | 84,853205        |             |               |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 1.258,63  |                     |           | 340,695547       | 3,694295426 | 5.915,569882  |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 1.258,63  |                     |           | 340,695547       |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 20.133,94 |                     |           | 5.449,615140     | 3,694561814 | 11.365,185022 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5.972,75  |                     |           | 1.616,431747     | 3,695021463 | 12.981,616769 |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 15.701,85 |                     |           | 4.249,240849     | 3,695212994 | 8.732,375920  |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 3.958,18  |                     |           | 1.071,164708     |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 1.767,71  |                     |           | 478,378405       |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 9.975,96  |                     |           | 2.699,697736     |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 24.833,52 |                     |           | 6.720,094760     | 3,695412176 | 2.012,281160  |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 1.555,31  |                     |           | 420,875221       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 2.753,28  |                     |           | 745,053499       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 1.849,19  |                     |           | 500,400313       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 18.675,74 |                     |           | 5.053,765727     |             |               |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 3.348,70  |                     |           | 906,129380       | 3,695609121 | 1.106,151780  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 1.462,90  |                     |           | 395,849413       |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 1.885,80  |                     |           | 510,279967       |             |               |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 560,78    |                     |           | 151,734222       | 3,695804376 | 954,417558    |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 560,78    |                     |           | 151,734222       |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 694,51    |                     |           | 187,909419       | 3,695982903 | 766,508139    |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 694,51    |                     |           | 187,909419       |             |               |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10.938,92 |                     |           | 2.959,518902     | 3,696181832 | 3.726,027041  |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 2.473,05  |                     |           | 669,044710       | 3,696389735 | 3.056,982331  |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 2.473,05  |                     |           | 669,044710       |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 10.462,49 |                     |           | 2.830,310225     | 3,696587712 | 226,672106    |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 360,28    |                     |           | 97,463429        |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 10.102,21 |                     |           | 2.732,846796     |             |               |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5.000,00  |                     |           | 1.352,528178     | 3,696780651 | 1.579,200284  |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 11.332,82 |                     |           | 3.065,297496     | 3,697135437 | 4.644,497780  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 17.172,40 |                     |           | 4.644,497780     |             | 4.644,497780  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.990,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 55.226,79 |
| RESGATES (-)         | 60.069,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,65     |
| SALDO ATUAL =        | 17.172,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |



## Extrato conta corrente

G331061336805722029  
06/01/2020 14:06:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.110.000.030.954 | 125,90 D    |        |
| 04/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.019.551 | 190,75 D    |        |
| 04/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 120.401             | 106,12 D    |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 422,77 C    | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.012.736 | 10.000,00 C |        |
| 05/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 551.187.000.102.009 | 32,96 D     |        |
| 05/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.011.505 | 7.038,68 D  |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.501             | 1.080,00 D  |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.848,36 D  | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.110.000.030.954 | 47,45 D     |        |
| 06/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.019.551 | 266,00 D    |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 313,45 C    | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.005.811 | 406,35 D    |        |
| 09/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 553.409.000.005.064 | 852,28 D    |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.258,63 C  | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.073.027 | 20.133,94 C |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 20.133,94 D | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.073.027 | 75.000,00 C |        |
| 12/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.022.536 | 72,00 D     |        |
| 12/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.073.027 | 68.955,25 D |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5.972,75 D  | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.073.027 | 15.701,85 D |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 15.701,85 C | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.621 | 2.246,71 D  |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.022.461 | 80,00 D     |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.073.027 | 6.644,02 D  |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.073.027 | 15.256,84 D |        |
| 16/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 595,50 D    |        |
| 16/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.501.200.099.312 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 24.833,52 C | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.012.736 | 2.091,60 D  |        |
| 17/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.019.551 | 1.257,10 D  |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.348,70 C  | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 300,00 D    |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.802             | 176,11 D    |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.803             | 74,22 D     |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.521.200.041.579 | 10,45 D     |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 560,78 C    | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.012.717 | 655,52 D    |        |
| 19/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.901             | 38,99 D     |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 694,51 C    | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.073.027 | 10.938,92 C |        |
| 20/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 10.938,92 D | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 400.001             | 25,00 C     |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                             |                       |             |        |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.077.000.017.643   | 107,00 D    |        |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.030.720 ✕ | 107,00 D    |        |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.019.551   | 2.248,60 D  |        |
| 23/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301               | 25,00 D     |        |
| 23/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.571.200.620.288   | 10,45 D     |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 2.473,05 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.621   | 5.000,00 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.621   | 2.000,00 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 550.426.000.013.621   | 2.000,00 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.012.736   | 54.000,00 C |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 600.426.000.030.720 ✕ | 107,00 C    |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.013.178   | 15.559,87 D |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.005.811   | 3.219,89 D  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.073.027   | 54.789,73 D |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 10.462,49 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.012.736   | 5.000,00 C  |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 5.000,00 D  | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.073.027   | 16.792,82 C |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 552.221.000.012.736   | 5.460,00 D  |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                    | 11.332,82 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O                   |                       |             | 0,00 C |

CIEE

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

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 Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 691,64    |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 15.587,05 |
| Diferença .....              | 14.895,41 |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

## (2) Saída não considerada pelo Banco

### 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 31/12/2019 | Para cobertura de empenho | 7.000,00 |
| 31/12/2019 | Para cobertura de empenho | 7.895,41 |

**Total .....: 14.895,41**

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

## (4) Saída não contabilizada

## (3) Entrada não contabilizada

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14.895,41**

3894

G336070744030838032  
07/01/2020 08:21:08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 11.152,48  |                     |           | 3.020,140804     |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 396,03     |                     |           | 107,223278       | 3,693507670 | 2.912,917526  |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 396,03     |                     |           | 107,223278       |             |               |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 45.038,68  |                     |           | 12.193,171032    | 3,693762671 | 15.106,088558 |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 47.577,97  |                     |           | 12.879,704098    | 3,694026636 | 2.226,384460  |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 10.760,39  |                     |           | 2.912,917526     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 36.817,58  |                     |           | 9.966,786572     |             |               |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 7.107,90   |                     |           | 1.924,020464     | 3,694295426 | 302,363996    |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 7.107,90   |                     |           | 1.924,020464     |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 102.093,08 |                     |           | 27.633,339253    | 3,694561814 | 27.935,703249 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 990,00     |                     |           | 267,928078       | 3,695021463 | 27.667,775171 |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 990,00     |                     |           | 267,928078       |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 24.344,09  |                     |           | 6.588,007251     | 3,695212994 | 21.079,767920 |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 127,25     |                     |           | 34,435918        |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 24.216,84  |                     |           | 6.553,571333     |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 56,90      |                     |           | 15,397471        | 3,695412176 | 21.064,370449 |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 56,90      |                     |           | 15,397471        |             |               |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 2.334,75   |                     |           | 631,763242       | 3,695609121 | 20.432,607207 |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 2.334,75   |                     |           | 631,763242       |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 57.890,56  |                     |           | 15.663,102758    | 3,695982903 | 4.769,504449  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 57.890,56  |                     |           | 15.663,102758    |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 17.439,51  |                     |           | 4.717,731962     | 3,696587712 | 51,772487     |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 17.439,51  |                     |           | 4.717,731962     |             |               |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 2.000,00   |                     |           | 541,011271       | 3,696780651 | 592,783758    |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 1.500,00   |                     |           | 405,719516       | 3,697135437 | 187,064242    |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 191,41     |                     |           | 51,772487        |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 1.308,59   |                     |           | 353,947029       |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 691,64     |                     |           | 187,064242       |             | 187,064242    |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.152,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 149.131,76 |
| RESGATES (-)         | 159.637,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,11      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,11      |
| SALDO ATUAL =        | 691,64     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

T. 83160

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.110.000.030.954 | 95,06 D      |        |
| 04/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 | 190,75 D     |        |
| 04/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 120.401             | 110,22 D     |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 396,03 C     | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.011.504 | 7.038,68 C   |        |
| 05/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.012.736 | 38.000,00 C  |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 45.038,68 D  | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601             | 45.949,24 D  |        |
| 06/12/2019    |               | + INSS Arrecadação          | 120.602             | 1.618,28 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.401.200.334.152 | 10,45 D      |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 47.577,97 C  | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.005.811 | 181,74 D     |        |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 553.409.000.005.064 | 6.926,16 D   |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.107,90 C   | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.073.027 | 102.093,08 C |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 102.093,08 D | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.201             | 990,00 D     |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 990,00 C     | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.073.027 | 24.344,09 D  |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 24.344,09 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 700.003             | 1.460,00 C   |        |
| 16/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 36,00 D      |        |
| 16/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 1.460,00 D   |        |
| 16/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.501.200.099.313 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.501.200.099.314 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 56,90 C      | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 200.001             | 1.460,00 C   |        |
| 17/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.012.736 | 853,85 D     |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 1.460,00 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702             | 1.460,00 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.511.200.334.039 | 10,45 D      |        |
| 17/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.511.200.334.040 | 10,45 D      |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.334,75 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 900,00 D     |        |
| 19/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902             | 646,67 D     |        |
| 19/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903             | 56.312,54 D  |        |
| 19/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.531.200.173.763 | 10,45 D      |        |
| 19/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.531.200.173.764 | 10,45 D      |        |
| 19/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.531.200.173.765 | 10,45 D      |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 57.890,56 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.012.736 | 33.000,00 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.013.178 | 1.983,26 D   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.013.178 | 3.274,12 D   |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.013.178 | 7.581,55 D   |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada  | 552.221.000.073.027 | 37.600,58 D |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 17.439,51 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | + Transfer?ncia recebida | 552.221.000.012.736 | 2.000,00 C  |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 2.000,00 D  | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada  | 552.221.000.012.736 | 1.500,00 D  |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1.500,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D - 483

C - 0800 - 1070 10/15

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 Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 496.584,78 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 501.639,08 |
| Diferença .....              | 5.054,30   |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

### 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

|                    |                            |               |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| 31/12/2019         | ajuste de FR 504 SIM AM 12 | 215,79        |
| <b>Total .....</b> |                            | <b>215,79</b> |

## (2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....** -

## (4) Saída não contabilizada

### 18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

|                    |       |                 |
|--------------------|-------|-----------------|
| 31/12/2019         | PASEP | 4.838,51        |
| <b>Total .....</b> |       | <b>4.838,51</b> |

## (3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b> | <b>5.054,30</b> |
|-----------------------------------|-----------------|

3921

G336070744030838012  
07/01/2020 07:55:56

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 17.447,32  |                     |           | 4.724,811430     |             |                |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 4.597,58   |                     |           | 1.244,507943     | 3,694295426 | 3.480,303487   |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 3.928,64   |                     |           | 1.063,434815     |             |                |
|            | Aplicação 26/09/2019 | 267,06     |                     |           | 72,290577        |             |                |
|            | Aplicação 22/10/2019 | 146,81     |                     |           | 39,739975        |             |                |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 126,32     |                     |           | 34,192559        |             |                |
|            | Aplicação 01/11/2019 | 128,75     |                     |           | 34,850017        |             |                |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 11.677,97  |                     |           | 3.159,468481     | 3,696181832 | 6.639,771968   |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 6.975,91   |                     |           | 1.887,121460     | 3,696587712 | 4.752,650508   |
|            | Aplicação 01/11/2019 | 119,28     |                     |           | 32,268937        |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 6.856,63   |                     |           | 1.854,852523     |             |                |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 479.012,50 |                     |           | 129.555,159019   | 3,697363375 | 134.307,809527 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 496.584,78 |                     |           | 134.307,809527   |             | 134.307,809527 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.447,32  |
| APLICAÇÕES (+)       | 490.690,47 |
| RESGATES (-)         | 11.573,49  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,48      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,48      |
| SALDO ATUAL =        | 496.584,78 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722010

06/01/2020 13:45:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 4.597,58 D   |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.597,58 C   | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 11.795,92 C  |        |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 117,95 D     |        |
| 20/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 11.677,97 D  | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 272,36 C     |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 7.245,55 D   |        |
| 24/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 2,72 D       |        |
| 24/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.975,91 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | Bonus Petr Município    | X 350               | 483.851,01 C |        |
| 31/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO         | X 850               | 4.838,51 D   |        |
| 31/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 479.012,50 D |        |
| 31/12/2019    |               | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338060824085427009  
06/01/2020 08:28:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato de 29 / 12 / 2019 até 06 / 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|--------------|--------|
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |              | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 Bonus Petr Municipio | 350       | 483.851,01 C |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 4.838,51 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70        | 479.012,50 D | 0,00 C |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |           |              | 0,00 C |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 496.649,08 C |
| Saldo                     | 496.649,08 C |
| Juros                     | 0,00         |
| Data de Debito de Juros   | 31/01/2020   |
| IOF                       | 0,00         |
| Data de Debito de IOF     | 03/02/2020   |

## Saldo de fundos de investimento

|                      |            |
|----------------------|------------|
| S.Público Automático | 496.649,08 |
|----------------------|------------|

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

7224 Dcto  
 17.10.99. 6.1.02 - Cessão Onerosa Pré-Sal.  
 Fl 700-

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 110,99 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 306,32 |
| Diferença .....              | 195,33 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 31/12/2019 | ajuste de FR 510 SIM AM 12 | 195,33 |
|------------|----------------------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Total ..... | 195,33 |
|-------------|--------|

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Total ..... | - |
|-------------|---|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) | 195,33 |
|----------------------------|--------|



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070854145144014  
07/01/2020 09:16:40

3924

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 170,82 |                     |           | 46,257803        |             |             |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 60,00  |                     |           | 16,238066        | 3,695021463 | 30,019737   |
|            | Aplicação 18/06/2019 | 30,13  |                     |           | 8,153840         |             |             |
|            | Aplicação 22/07/2019 | 14,92  |                     |           | 4,038908         |             |             |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 14,95  |                     |           | 4,045318         |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 110,99 |                     |           | 30,019737        |             | 30,019737   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 170,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 60,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17   |
| SALDO ATUAL =        | 110,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722051  
06/01/2020 14:44:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2019    |               | Saldo Anterior        |           |           | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 121.201   | 60,00 D   |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70        | 60,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O             |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 12.647,21 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 19.667,52 |
| Diferença .....              | 7.020,31  |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2019 ajuste de FR 511 SIM AM 12 7.020,31

Total .....: 7.020,31

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.020,31

3925

G336070744030838009  
07/01/2020 07:53:28

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 14.118,23 |                     |           | 3.823,278914     |             |              |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 567,50    |                     |           | 153,647982       | 3,693507670 | 3.669,630932 |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 567,50    |                     |           | 153,647982       |             |              |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 600,00    |                     |           | 162,435991       | 3,693762671 | 3.507,194941 |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 600,00    |                     |           | 162,435991       |             |              |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 907,38    |                     |           | 245,555534       | 3,695212994 | 3.261,639407 |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 907,38    |                     |           | 245,555534       |             |              |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 587,43    |                     |           | 158,961970       | 3,695412176 | 3.420,601377 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 12.647,21 |                     |           | 3.420,601377     |             | 3.420,601377 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.118,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 587,43    |
| RESGATES (-)         | 2.074,88  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,43     |
| SALDO ATUAL =        | 12.647,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722007  
06/01/2020 13:42:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 27/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |           | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 | 567,50 D  |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 567,50 C  | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.501             | 600,00 D  |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 600,00 C  | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Impostos                  | 121.301             | 309,50 D  |        |
| 13/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.302             | 189,65 D  |        |
| 13/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.303             | 47,78 D   |        |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304             | 350,00 D  |        |
| 13/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.471.200.470.657 | 10,45 D   |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 907,38 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.008.280 | 350,00 C  |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.008.280 | 47,78 C   |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.008.280 | 189,65 C  |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 587,43 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 5.656,72 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 5.715,40 |
| Diferença .....              | 58,68    |

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

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

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

31/12/2019 Referente a devolução a rea 58,68

**Total .....: 58,68**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 58,68**

3878

G336070744030838011  
07/01/2020 07:55:24

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 9.062,09 |                     |           | 2.454,053417     |             |              |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 85,96    |                     |           | 23,268307        | 3,694295426 | 2.430,785110 |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 85,96    |                     |           | 23,268307        |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 3.138,13 |                     |           | 849,391662       | 3,694561814 | 3.280,176772 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 301,00   |                     |           | 81,460961        | 3,695021463 | 3.198,715811 |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 301,00   |                     |           | 81,460961        |             |              |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 887,43   |                     |           | 240,143713       | 3,695412176 | 2.958,572098 |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 887,43   |                     |           | 240,143713       |             |              |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 2.584,11 |                     |           | 699,237911       | 3,695609121 | 2.259,334187 |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 1.593,76 |                     |           | 431,258999       |             |              |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 990,35   |                     |           | 267,978912       |             |              |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 3.510,51 |                     |           | 949,863587       | 3,695804376 | 1.309,470600 |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 227,31   |                     |           | 61,505822        |             |              |
|            | Aplicação 30/10/2019 | 242,78   |                     |           | 65,689592        |             |              |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 3.040,42 |                     |           | 822,668173       |             |              |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 1.789,39 |                     |           | 484,144556       | 3,695982903 | 825,326044   |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 99,67    |                     |           | 26,968348        |             |              |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 871,33   |                     |           | 235,751003       |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 729,44   |                     |           | 197,359587       |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 88,95    |                     |           | 24,065618        |             |              |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.079,39 |                     |           | 292,028382       | 3,696181832 | 1.117,354426 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 78,24    |                     |           | 21,166599        | 3,696389735 | 1.138,521025 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.447,10 |                     |           | 391,411141       | 3,697135437 | 1.529,932166 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 5.656,72 |                     |           | 1.529,932166     |             | 1.529,932166 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.062,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.742,86 |
| RESGATES (-)         | 9.158,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,17    |
| SALDO ATUAL =        | 5.656,72 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722009  
06/01/2020 13:44:20

4.521,25

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.901             | 85,96 D    |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 85,96 C    | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 3.138,13 C |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.138,13 D | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.201             | 301,00 D   |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 301,00 C   | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.001.115 | 350,00 D   |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.001.115 | 47,78 D    |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.001.115 | 189,65 D   |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.461 | 300,00 D   |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 887,43 C   | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 | 341,40 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 310,68 D   | 262,90 |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.702             | 1.034,58 D |        |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.703             | 787,00 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.704             | 100,00 D   |        |
| 17/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.511.200.334.038 | 10,45 D    |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.584,11 C | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.891.000.012.631 | 110,84 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 551.187.000.071.225 | 2.624,00 D |        |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 297,00 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 35,00 D    |        |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803             | 412,32 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.521.200.041.576 | 10,45 D    |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.521.200.041.577 | 10,45 D    |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.521.200.041.578 | 10,45 D    |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.510,51 C | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.902             | 165,45 D   |        |
| 19/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903             | 1.613,49 D |        |
| 19/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.531.200.173.762 | 10,45 D    |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.789,39 C | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 1.079,39 C |        |
| 20/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.079,39 D | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.022.831 | 78,24 C    |        |
| 23/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 78,24 D    | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 1.447,10 C |        |
| 30/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.447,10 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 1.297,72 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 1.081,93 |
| Diferença .....              | -215,79  |

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

Total .....: -

|                                                    |                            |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b> |                            |        |
| 31/12/2019                                         | ajuste de FR 504 SIM AM 12 | 215,79 |
| Total .....:                                       |                            | 215,79 |

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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -215,79

3579



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838042  
07/01/2020 08:34:14

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDD ANTERIOR | 1.235,84 |                     |           | 334,670166       |             |             |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO      | 60,30    |                     |           | 16,315010        | 3,695982903 | 350,985176  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.297,72 |                     |           | 350,985176       |             | 350,985176  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.235,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 60,30    |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,58     |
| SALDO ATUAL =        | 1.297,72 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722043  
06/01/2020 14:33:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2019       |                  | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 19/12/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 60,30 C   |        |
| 19/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 60,30 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O           |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 14.059,03 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 14.240,17 |
| Diferença .....              | 181,14    |

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

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

31/12/2019 ajuste de FR 507 SIM AM 12 181,14

**Total .....: 181,14**

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 181,14**

3923



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070854145144007  
07/01/2020 08:59:42

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 12.700,51 |                     |           | 3.439,353807     |             |              |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 380,00    |                     |           | 102,868776       | 3,694026636 | 3.336,485031 |
|            | Aplicação 17/06/2019 | 380,00    |                     |           | 102,868776       |             |              |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 2.084,68  |                     |           | 564,126517       | 3,695412176 | 3.900,611548 |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 362,80    |                     |           | 98,165369        | 3,695804376 | 3.802,446179 |
|            | Aplicação 17/06/2019 | 362,80    |                     |           | 98,165369        |             |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 14.059,03 |                     |           | 3.802,446179     |             | 3.802,446179 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.700,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.084,68  |
| RESGATES (-)         | 742,80    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENOIMENTO LÍQUIDO   | 16,64     |
| SALDO ATUAL =        | 14.059,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722046  
06/01/2020 14:37:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/11/2019       |                  | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 06/12/2019       |                  | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 | 380,00 D   |        |
| 06/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 380,00 C   | 0,00 C |
| 16/12/2019       |                  | + Recebimento Fornecedor    | 200.033             | 2.084,68 C |        |
| 16/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.084,68 D | 0,00 C |
| 18/12/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 352,35 D   |        |
| 18/12/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.521.200.041.585 | 10,45 D    |        |
| 18/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 362,80 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 70.777,36 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 76.782,01 |
| Diferença .....              | 6.004,65  |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

### 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2019 ajuste de FR 303 SIM AM 12 6.004,65

Total ..... 6.004,65

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (4) Saída não contabilizada

Total ..... -

## (3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6.004,65

3904

G336070744030838033  
07/01/2020 08:23:09

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 30.519,72 |                     |           | 8.264,876255     |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 714,00    |                     |           | 193,312175       | 3,693507670 | 8.071,564080  |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 714,00    |                     |           | 193,312175       |             |               |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 18.373,09 |                     |           | 4.973,367823     | 3,694295426 | 3.098,196257  |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 18.373,09 |                     |           | 4.973,367823     |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 51.036,74 |                     |           | 13.814,017079    | 3,694561814 | 16.912,213336 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6,94      |                     |           | 1,878336         | 3,694758686 | 16.914,091672 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 19.121,45 |                     |           | 5.174,922580     | 3,695021463 | 11.739,169092 |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 3.818,95  |                     |           | 1.033,539669     |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 7.628,95  |                     |           | 2.064,656588     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 7.673,55  |                     |           | 2.076,726323     |             |               |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6.729,91  |                     |           | 1.821,250902     | 3,695212994 | 13.560,419994 |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 13.903,76 |                     |           | 3.762,438217     | 3,695412176 | 9.797,981777  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 13.903,76 |                     |           | 3.762,438217     |             |               |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 2.714,85  |                     |           | 734,615029       | 3,695609121 | 9.063,366748  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 2.714,85  |                     |           | 734,615029       |             |               |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 3.497,07  |                     |           | 946,227030       | 3,695804376 | 8.117,139718  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 3.497,07  |                     |           | 946,227030       |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 5.848,52  |                     |           | 1.582,399095     | 3,695982903 | 6.534,740623  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 5.848,52  |                     |           | 1.582,399095     |             |               |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 32.815,92 |                     |           | 8.878,329446     | 3,696181832 | 15.413,070069 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 3.247,00  |                     |           | 878,424688       | 3,696389735 | 14.534,645381 |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 3.247,00  |                     |           | 878,424688       |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 33.337,54 |                     |           | 9.018,463134     | 3,696587712 | 5.516,182247  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 14.169,71 |                     |           | 3.833,186697     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 6,94      |                     |           | 1,878336         |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2019 | 6.732,41  |                     |           | 1.821,250902     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 12.428,48 |                     |           | 3.362,147199     |             |               |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 50.378,92 |                     |           | 13.626,474025    | 3,697135437 | 19.142,656272 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 70.777,36 |                     |           | 19.142,656272    |             | 19.142,656272 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.519,72  |
| APLICAÇÕES (+)       | 140.968,43 |
| RESGATES (-)         | 100.757,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,49      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 46,49      |
| SALDO ATUAL =        | 70.777,36  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PÉREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722032  
06/01/2020 14:19:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.831 | 250,86 D    |        |
| 04/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401             | 452,69 D    |        |
| 04/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.381.200.044.383 | 10,45 D     |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 714,00 C    | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | Dep?sito em Dinheiro        | 22.211.202.200.308  | 340,00 C    |        |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.005.811 | 10.269,86 D |        |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada     | 553.409.000.005.064 | 5.661,94 D  |        |
| 09/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 2.770,84 D  |        |
| 09/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 883.431.200.124.896 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 18.373,09 C | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.073.027 | 60.401,84 C |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 76,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 70,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 35,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 280,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 35,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 35,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007             | 35,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008             | 70,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009             | 210,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010             | 111,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011             | 105,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012             | 70,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013             | 1.337,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.014             | 911,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.015             | 1.325,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.016             | 1.524,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.017             | 1.477,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.018             | 1.471,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.819 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.820 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.821 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.822 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.823 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.824 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.825 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.826 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.827 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.828 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.829 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.830 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.831 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.832 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.441.200.429.833 | 10,45 D     |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                                                   |                     |             |        |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico                          | 813.441.200.429.834 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico                          | 813.441.200.429.835 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico                          | 813.441.200.429.836 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 51.036,74 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                              | 22.211.349.100.129  | 6,94 C      |        |
| 11/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 6,94 D      | 0,00 C |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia recebida                          | 552.221.000.012.736 | 50.000,00 C |        |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.703.000.023.363 | 33.885,00 D |        |
| 12/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 552.221.000.073.027 | 34.979,45 D |        |
| 12/12/2019 | + Pagamento de Boleto <i>Boleto</i>               | 121.201             | 257,00 D    |        |
| 12/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 19.121,45 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida                          | 552.221.000.012.736 | 17.996,80 C |        |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia recebida                          | 552.221.000.073.027 | 29.000,00 C |        |
| 13/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.602.000.041.182 | 4.480,00 O  |        |
| 13/12/2019 | + TEO Transf.Eletr.Oisponiv                       | 121.301             | 1.803,00 D  |        |
| 13/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Oisponiv                       | 121.302             | 33.885,00 D |        |
| 13/12/2019 | + Pagto conta telefone                            | 121.303             | 77,99 D     |        |
| 13/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico                          | 813.471.200.470.659 | 10,45 D     |        |
| 13/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico                          | 813.471.200.470.660 | 10,45 D     |        |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 6.729,91 D  | 0,00 C |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.426.000.004.010 | 785,00 D    |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia enviada <i>IRRR 139. Salário</i>  | 550.426.000.013.621 | 863,50 D    |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia enviada <i>JUSS - Folha - 139</i> | 552.221.000.073.027 | 3.907,64 D  |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 552.221.000.073.027 | 8.347,62 D  |        |
| 16/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 13.903,76 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 552.221.000.012.736 | 1.741,86 D  |        |
| 17/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv                       | 121.701             | 962,54 D    |        |
| 17/12/2019 | + Tar OOC/TED Eletr?nico                          | 823.511.200.334.041 | 10,45 D     |        |
| 17/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 2.714,85 C  | 0,00 C |
| 18/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.100.000.004.475 | 3.247,00 D  |        |
| 18/12/2019 | + Pagto conta telefone                            | 121.801             | 250,07 D    |        |
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 3.497,07 C  | 0,00 C |
| 19/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.602.000.041.182 | 4.480,00 D  |        |
| 19/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 552.221.000.012.717 | 168,52 D    |        |
| 19/12/2019 | + Pagamento de Boleto                             | 121.901             | 1.200,00 D  |        |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 5.848,52 C  | 0,00 C |
| 20/12/2019 | + Transfer?ncia recebida                          | 552.221.000.073.027 | 32.815,92 C |        |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 32.815,92 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada <i>Salário Saúde</i>      | 553.793.000.005.024 | 3.247,00 D  |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 3.247,00 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.426.000.013.178 | 42,15 D     |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.426.000.013.178 | 304,79 D    |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 550.426.000.013.178 | 7.458,71 D  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 552.221.000.005.811 | 5.863,03 D  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                           | 552.221.000.073.027 | 19.668,86 D |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 33.337,54 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida                          | 552.221.000.073.027 | 50.378,92 C |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo                               | 70                  | 50.378,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O                                         |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 7,65      |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 10.414,08 |
| Diferença .....              | 10.406,43 |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

### 13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2019 ajuste de FR 101 e 102 SIM 10.406,43

Total .....: 10.406,43

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

## (4) Saída não contabilizada

Total .....: -

## (3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.406,43

3901



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838026  
07/01/2020 08:13:19

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 10.406,43 |                     |           | 2.818,108556     |             |             |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 10.406,43 |                     |           | 2.816,040405     | 3,695412176 | 2,068151    |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 10.406,43 |                     |           | 2.816,040405     |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 7,65      |                     |           | 2,068151         |             | 2,068151    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.406,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.406,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,65      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,65      |
| SALDO ATUAL =        | 7,65      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722023  
06/01/2020 13:59:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/11/2019       |                  | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 16/12/2019       |                  | + Transferência enviada | 552.221.000.010.724 | 10.406,43 D |        |
| 16/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10.406,43 C | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 14094-5  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 88.332,23  |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 57.925,80  |
| Diferença .....              | -30.406,43 |

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

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

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

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 31/12/2019 | Lançamento Contábil        | 20.000,00 |
| 31/12/2019 | ajuste de FR 101 e 102 SIM | 10.406,43 |

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

**Total .....: 30.406,43**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-30.406,43**

3900

G336070744030838044  
07/01/2020 08:37:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 157,62    |                     |           | 42,684293        |             |               |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6.508,86  |                     |           | 1.762,371788     | 3,693238874 | 1.805,056081  |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 9.916,32  |                     |           | 2.684,797457     | 3,693507670 | 4.489,853538  |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 27.663,81 |                     |           | 7.487,710692     | 3,694561814 | 11.977,564230 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 23.019,28 |                     |           | 6.230,252624     | 3,694758686 | 18.207,816854 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 67.108,27 |                     |           | 18.161,807901    | 3,695021463 | 46,008953     |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 157,72    |                     |           | 42,684293        |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 6.512,00  |                     |           | 1.762,371788     |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 9.920,38  |                     |           | 2.684,797457     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 27.667,25 |                     |           | 7.487,710692     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 22.850,92 |                     |           | 6.184,243671     |             |               |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 21.452,64 |                     |           | 5.804,899624     | 3,695609121 | 5.850,908577  |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 59.292,99 |                     |           | 16.043,324799    | 3,695804376 | 21.894,233376 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 12.493,91 |                     |           | 3.380,220608     | 3,696181832 | 25.274,453984 |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 48.645,95 |                     |           | 13.159,690447    | 3,696587712 | 12.114,763537 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 170,08    |                     |           | 46,008953        |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2019 | 21.458,32 |                     |           | 5.804,899624     |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 27.017,55 |                     |           | 7.308,781870     |             |               |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 18.840,14 |                     |           | 5.095,874987     | 3,697135437 | 17.210,638524 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 24.698,25 |                     |           | 6.679,962853     | 3,697363375 | 23.890,601377 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 88.332,23 |                     |           | 23.890,601377    |             | 23.890,601377 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 157,62     |
| APLICAÇÕES (+)       | 203.886,20 |
| RESGATES (-)         | 115.754,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,63      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,63      |
| SALDO ATUAL =        | 88.332,23  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722044

06/01/2020 14:35:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 6.508,86 C  |        |
| 03/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.508,86 D  | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | ITCMD                   | 350                 | 770,14 C    |        |
| 04/12/2019    |               | IPVA                    | 350                 | 1.057,36 C  |        |
| 04/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 8.088,82 C  |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 9.916,32 D  | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | ITR                     | 350                 | 381,27 C    |        |
| 10/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 4.248,51 C  |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 14.585,09 C |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 713,22 C    |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 349,07 C    |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 5.965,61 C  |        |
| 10/12/2019    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 1.421,04 C  |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 27.663,81 D | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | ITCMD                   | 350                 | 1.118,87 C  |        |
| 11/12/2019    |               | IPVA                    | 350                 | 1.171,65 C  |        |
| 11/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 20.728,76 C |        |
| 11/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 23.019,28 D | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transferência enviada | 552.221.000.010.724 | 67.108,27 O |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 67.108,27 C | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 21.452,64 C |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 21.452,64 D | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | ITCMD                   | 350                 | 847,81 C    |        |
| 18/12/2019    |               | IPVA                    | 350                 | 1.085,42 C  |        |
| 18/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 57.359,76 C |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 59.292,99 D | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | ITR                     | 350                 | 35,93 C     |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 7.923,98 C  |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 387,49 C    |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 189,65 C    |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 3.468,08 C  |        |
| 20/12/2019    |               | IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 488,78 C    |        |
| 20/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 12.493,91 D | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | ITCMD                   | 350                 | 837,41 C    |        |
| 24/12/2019    |               | IPVA                    | 350                 | 918,17 C    |        |
| 24/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 7.910,64 C  |        |
| 24/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 3.687,83 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada | 552.221.000.010.724 | 62.000,00 D |        |
| 24/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 48.645,95 C | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | ITR                     | 350                 | 86,42 C     |        |
| 30/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 12.162,72 C |        |
| 30/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 594,77 C    |        |
| 30/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 291,10 C    |        |
| 30/12/2019    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 5.049,95 C  |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                     |     |             |        |
|------------|---------------------|-----|-------------|--------|
| 30/12/2019 | IP/EXPORTACAO       | 350 | 655,18 C    |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70  | 18.840,14 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | ITCMD               | 350 | 558,83 C    |        |
| 31/12/2019 | IPVA                | 350 | 949,04 C    |        |
| 31/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.392,23 C |        |
| 31/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.798,15 C  |        |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70  | 24.698,25 D |        |
| 31/12/2019 | S A L D O           |     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 13.392,29 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 13.392,29 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

(2) Saída não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

(4) Saída não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

(3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| -----       |   |
| Total ..... | - |

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

3875



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838036  
07/01/2020 08:24:50

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 23.894,82 |                     |           | 6.470,825026     |             |              |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO            | 780,24    |                     |           | 211,276469       | 3,692981051 | 6.682,101495 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 322,87    |                     |           | 87,421910        | 3,693238874 | 6.769,523405 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 375,56    |                     |           | 101,681120       | 3,693507670 | 6.871,204525 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 54,91     |                     |           | 14,865600        | 3,693762671 | 6.886,070125 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO            | 233,86    |                     |           | 63,307610        | 3,694026636 | 6.949,377735 |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 3.722,28  |                     |           | 1.007,575077     | 3,694295426 | 5.941,802658 |
|            | Aplicação 02/10/2019 | 679,83    |                     |           | 184,022011       |             |              |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 366,21    |                     |           | 99,128399        |             |              |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 1.191,00  |                     |           | 322,388487       |             |              |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 442,93    |                     |           | 119,895809       |             |              |
|            | Aplicação 09/10/2019 | 643,40    |                     |           | 174,159470       |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 398,91    |                     |           | 107,980901       |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 2,84      |                     |           | 0,768697         | 3,694561814 | 5.942,571355 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 0,01      |                     |           | 0,002706         | 3,694758686 | 5.942,574061 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO            | 89,63     |                     |           | 24,255706        | 3,695212994 | 5.966,829767 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 262,69    |                     |           | 71,085439        | 3,695412176 | 6.037,915206 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 269,05    |                     |           | 72,802612        | 3,695609121 | 6.110,717818 |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 2.860,98  |                     |           | 774,115648       | 3,695804376 | 5.336,602170 |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 110,84    |                     |           | 29,989833        |             |              |
|            | Aplicação 11/10/2019 | 545,30    |                     |           | 147,546187       |             |              |
|            | Aplicação 14/10/2019 | 947,24    |                     |           | 256,301503       |             |              |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 1.257,60  |                     |           | 340,278125       |             |              |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 6.998,70  |                     |           | 1.893,596421     | 3,695982903 | 3.443,005749 |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 1.066,40  |                     |           | 288,528963       |             |              |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 611,37    |                     |           | 165,415199       |             |              |
|            | Aplicação 17/10/2019 | 1.137,08  |                     |           | 307,654069       |             |              |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 390,44    |                     |           | 105,638668       |             |              |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 686,06    |                     |           | 185,623698       |             |              |
|            | Aplicação 22/10/2019 | 401,78    |                     |           | 108,707623       |             |              |
|            | Aplicação 23/10/2019 | 1.560,26  |                     |           | 422,149991       |             |              |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 334,31    |                     |           | 90,451294        |             |              |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 811,00    |                     |           | 219,426916       |             |              |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 954,96    |                     |           | 258,363912       | 3,696181832 | 3.701,369661 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 128,93    |                     |           | 34,879979        | 3,696389735 | 3.736,249640 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 738,08    |                     |           | 199,665220       | 3,696587712 | 3.935,914860 |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 1.377,18  |                     |           | 372,534951       | 3,696780651 | 3.563,379909 |
|            | Aplicação 25/10/2019 | 1.052,90  |                     |           | 284,815669       |             |              |
|            | Aplicação 30/10/2019 | 324,28    |                     |           | 87,719282        |             |              |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 217,18    |                     |           | 58,739154        | 3,697363375 | 3.622,119063 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 13.392,29 |                     |           | 3.622,119063     |             | 3.622,119063 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.894,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.430,81  |
| RESGATES (-)         | 14.959,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |

13.392.29



## Extrato conta corrente

G331061336805722036  
06/01/2020 14:24:41

R-20,90

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 780,24 C   |        |
| 02/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 780,24 D   | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 322,87 C   |        |
| 03/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 322,87 D   | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 375,56 C   |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 375,56 D   | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 54,91 C    |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 54,91 D    | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 233,86 C   |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 233,86 D   | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 75,16 C    |        |
| 09/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 551.355.000.005.590 | 3.797,44 D |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.722,28 C | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 2,84 C     |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2,84 D     | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 0,01 C     |        |
| 11/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 0,01 D     | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 89,63 C    |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 89,63 D    | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 262,69 C   |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 262,69 D   | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 269,05 C   |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 269,05 D   | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 643,76 C   |        |
| 18/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.359.000.028.852 | 612,00 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.426.000.015.338 | 350,00 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.670,00 D |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.802             | 106,50 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.803             | 118,57 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 121.804             | 637,22 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.521.200.041.580 | 10,45 D    |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.860,98 C | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.011.504 | 655,52 C   |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.011.509 | 168,52 C   |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.022.831 | 263,72 C   |        |
| 19/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 491,20 C   |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.359.000.065.597 | 232,80 D   |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 550.652.000.009.396 | 1.143,00 D |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 551.187.000.035.866 | 510,00 D   |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 557.631.000.000.201 | 287,50 D   |        |
| 19/12/2019    |               | + Pgto conta ?gua           | 121.901             | 5.403,98 D |        |
| 19/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.902             | 1.000,38 D |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.998,70 C | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | Repasse                     | 52.007.575          | 954,96 C   |        |

|            |                             |                     |            |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 954,96 D   | 0,00 C |
| 23/12/2019 | Repasse                     | 52.007,575          | 779,17 C   |        |
| 23/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122,301             | 639,79 D   |        |
| 23/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.571.200.620.292 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 128,93 D   | 0,00 C |
| 24/12/2019 | Repasse                     | 52.007,575          | 738,08 C   |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 738,08 D   | 0,00 C |
| 26/12/2019 | Repasse                     | 52.007,575          | 464,20 C   |        |
| 26/12/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 551.355.000.005.590 | 1.841,38 D |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.377,18 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | Repasse                     | 52.007,575          | 217,18 C   |        |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 217,18 D   |        |
| 31/12/2019 | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 780,24 C   |        |
| 02/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 780,24 D   | 0,00 C |
| 03/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 322,87 C   |        |
| 03/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 322,87 D   | 0,00 C |
| 04/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 375,56 C   |        |
| 04/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 375,56 D   | 0,00 C |
| 05/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 54,91 C    |        |
| 05/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 54,91 D    | 0,00 C |
| 06/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 233,86 C   |        |
| 06/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 233,86 D   | 0,00 C |
| 09/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 75,16 C    |        |
| 09/12/2019       |                  | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.355.000.005.590 | 3.797,44 D |        |
|                  |                  |            |       | 09/12 1355 5590-5 AUTO POSTO BOR  |                     |            |        |
| 09/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.722,28 C | 0,00 C |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 2,84 C     |        |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2,84 D     | 0,00 C |
| 11/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 0,01 C     |        |
| 11/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 0,01 D     | 0,00 C |
| 13/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 89,63 C    |        |
| 13/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 89,63 D    | 0,00 C |
| 16/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 262,69 C   |        |
| 16/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 262,69 D   | 0,00 C |
| 17/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 269,05 C   |        |
| 17/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 269,05 D   | 0,00 C |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.575          | 643,76 C   |        |
| 18/12/2019       |                  | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.359.000.028.852 | 612,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 18/12 0359 28852-7 C PROD HOSP LT |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.426.000.015.338 | 350,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 18/12 0426 15338-9 ADRIANO C GUIM |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 121.801             | 1.670,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 237 1588 014008183000104 HM BRITO |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone          | 121.802             | 106,50 D   |        |
|                  |                  |            |       | BRASIL TELECOM (PR)               |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone          | 121.803             | 118,57 D   |        |
|                  |                  |            |       | BRASIL TELECOM (PR)               |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone          | 121.804             | 637,22 D   |        |
|                  |                  |            |       | BRASIL TELECOM (PR)               |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico        | 823.521.200.041.580 | 10,45 D    |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 18/12/2019     |                     |            |        |
| 18/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.860,98 C | 0,00 C |
| 19/12/2019       |                  | 2221       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 552.221.000.011.504 | 655,52 C   |        |
|                  |                  |            |       | 19/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10  |                     |            |        |
| 19/12/2019       |                  | 2221       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 552.221.000.011.509 | 168,52 C   |        |

|                                       |      |       |                               |                     |                   |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 19/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15     |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 552.221.000.022.831 | 263,72 C          |
| 19/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS      |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 0000 | 14153 | 721 Repasse                   | 52.007.575          | 491,20 C          |
| 19/12/2019                            | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.359.000.065.597 | 232,80 D          |
| 19/12 0359 65597-X PRIORITTA P H      |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.652.000.009.396 | 1.143,00 D        |
| 19/12 0652 9396-3 CELIA LOURDES       |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.187.000.035.866 | 510,00 D          |
| 19/12 1187 35866-5 B DE OLIVEIRA      |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 557.631.000.000.201 | 287,50 D          |
| 19/12 7631 201-1 MULTIHOSP C P        |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 121.901             | 5.403,98 D        |
| SANEPAR - GUIAS                       |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.902             | 1.000,38 D        |
| NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E         |      |       |                               |                     |                   |
| 19/12/2019                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.998,70 C 0,00 C |
| 20/12/2019                            | 0000 | 14153 | 721 Repasse                   | 52.007.575          | 954,96 C          |
| 20/12/2019                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 954,96 D 0,00 C   |
| 23/12/2019                            | 0000 | 14153 | 721 Repasse                   | 52.007.575          | 779,17 C          |
| 23/12/2019                            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 639,79 D          |
| 748 0720 58618007900 EDEGILSON THOMAZ |      |       |                               |                     |                   |
| 23/12/2019                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.571.200.620.292 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 23/12/2019         |      |       |                               |                     |                   |
| 23/12/2019                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 128,93 D 0,00 C   |
| 24/12/2019                            | 0000 | 14153 | 721 Repasse                   | 52.007.575          | 738,08 C          |
| 24/12/2019                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 738,08 D 0,00 C   |
| 26/12/2019                            | 0000 | 14153 | 721 Repasse                   | 52.007.575          | 464,20 C          |
| 26/12/2019                            | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.355.000.005.590 | 1.841,38 D        |
| 26/12 1355 5590-5 AUTO POSTO BOR      |      |       |                               |                     |                   |
| 26/12/2019                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.377,18 C 0,00 C |
| 31/12/2019                            | 0000 | 14153 | 721 Repasse                   | 52.007.575          | 217,18 C          |
| 31/12/2019                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 217,18 D          |
| 31/12/2019                            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
 Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 198.411,93 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 198.411,93 |
| Diferença .....              | -          |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



# Extrato conta corrente

G332141343633511008  
14/01/2020 13:49:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento             | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                       |              | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 0768 29586-8 STEL SIST ELET          | 550.768.000.029.586 ● | 2.295,91 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 2110 30954-0 TUBARAO LICITA          | 552.110.000.030.954 ● | 110,50 D     |        |
| 06/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 2221 8005-5 CELSO YOITI SH           | 552.221.000.008.005 ● | 33,00 D      |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI               | 120.601 ●             | 2.401,89 D   |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI               | 120.602 ●             | 869,41 D     |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecada??o<br>GPS- Ident.: 7248071000157 - 11/2019            | 120.603 ●             | 138,01 D     |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70 ●                  | 5.848,72 C   | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350 ●                 | 48.056,99 C  |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350 ●                 | 360.315,36 C |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.330.777.000.000 ●   | 70,83 C      |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.332.589.000.000 ●   | 788,01 C     |        |
| 09/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/12 3409 COOPER CA 00005938780000139     | 553.409.000.005.064 ● | 8.005,68 D   |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850 ●                 | 4.083,71 D   |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70 ●                  | 397.141,80 D | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350 ●                 | 60.586,51 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350 ●                 | 342.092,44 C |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.          | 200.023 ●             | 254,47 C     |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.                   | 200.032 ●             | 492,66 C     |        |
| 10/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10           | 552.221.000.011.504 ● | 20.133,94 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 2221 11505-3 P M G EOUC 25           | 552.221.000.011.505 ● | 102.093,08 O |        |
| 10/12/2019    |               | 2221       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15          | 552.221.000.011.509 ● | 60.401,84 O  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850 ●                 | 4.026,78 D   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850 ●                 | 80.535,78 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                              | 121.001 ●             | 980,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO OO BRASIL                              | 121.002 ●             | 4.370,00 D   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                              | 121.003 ●             | 1.863,59 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |                       |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DD BRASIL                              | 121.004 ●             | 1.251,46 D   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos<br>CISNORPI                                     | 53.740 ●              | 4.813,20 D   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos<br>CISNORPI                                     | 53.740 ●              | 4.813,20 D   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 118.143,21 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F         | 552.221.000.010.724 ● | 101.415,48 C |        |
| 12/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10          | 552.221.000.011.504 ● | 68.955,25 C  |        |
| 12/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15         | 552.221.000.011.509 ● | 34.979,45 C  |        |
| 12/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS          | 552.221.000.022.831 ● | 28.600,11 C  |        |
| 12/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10           | 552.221.000.011.504 ● | 75.000,00 D  |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6269 075443812000100 MUNICIPIO DE  | 121.201 ●             | 470.307,65 D |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 12/12/2019             | 813.461.200.407.493 ● | 10,45 D      |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 311.367,81 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F         | 552.221.000.010.724 ● | 25.468,04 C  |        |
| 13/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10          | 552.221.000.011.504 ● | 15.701,85 C  |        |
| 13/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 2221 11505-3 P M G EDUC 25          | 552.221.000.011.505 ● | 24.344,09 C  |        |
| 13/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>13/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS          | 552.221.000.022.831 ● | 5.796,45 C   |        |
| 13/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15          | 552.221.000.011.509 ● | 29.000,00 D  |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 121.301 ●             | 176.969,19 D |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 134.658,76 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F         | 552.221.000.010.724 ● | 11.131,65 C  |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F         | 552.221.000.010.724 ● | 22.914,52 C  |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10          | 552.221.000.011.504 ● | 6.644,02 C   |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10          | 552.221.000.011.504 ● | 15.256,84 C  |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15         | 552.221.000.011.509 ● | 3.907,64 C   |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15         | 552.221.000.011.509 ● | 8.347,62 C   |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS          | 552.221.000.022.831 ● | 2.811,14 C   |        |
| 16/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS          | 552.221.000.022.831 ● | 6.751,56 C   |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0720 073827057000132 METODIO BUBNA | 121.601               | 2.372,43 D   |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 16/12/2019             | 833.501.200.099.324   | 10,45 D      |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                    | 75.382,11 D  | 0,00 C |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS           | 553.420.000.005.247 | 3.233,26 D   |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 3.233,26 C   | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 121.801             | 157.083,49 D |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 157.083,49 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 20.839,32 C  |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 197.933,48 C |        |
| 20/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10           | 552.221.000.011.504 | 10.938,92 D  |        |
| 20/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15          | 552.221.000.011.509 | 32.815,92 D  |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850                 | 2.187,72 D   |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850                 | 43.754,55 D  |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 129.075,69 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.697.360.000.000   | 80,44 C      |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 80,44 D      | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/12 2221 10724-7 PM GUAPIRAMA F         | 552.221.000.010.724 | 64.572,25 C  |        |
| 24/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10          | 552.221.000.011.504 | 54.789,73 C  |        |
| 24/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/12 2221 11505-3 P M G EDUC 25          | 552.221.000.011.505 | 37.600,58 C  |        |
| 24/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15         | 552.221.000.011.509 | 19.668,86 C  |        |
| 24/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/12 2221 12736-1 PM GUAPIRAMA -         | 552.221.000.012.736 | 88.000,00 C  |        |
| 24/12/2019 | 2221 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/12 2221 22831-1 PR 410900 FMS          | 552.221.000.022.831 | 24.521,73 C  |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 289.153,15 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6269 075443812000100 MUNICIPIO DE  | 122.601             | 448.193,56 D |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 26/12/2019             | 833.601.200.362.644 | 10,45 D      |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 448.204,01 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.798.817.000.000   | 78,23 C      |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 78,23 D      | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 27.938,65 C  |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 307.917,85 C |        |
| 30/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2221 11504-5 P M G EDUC 10           | 552.221.000.011.504 | 16.792,82 D  |        |
| 30/12/2019 | 2221 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2221 11509-6 P M G SAUDE 15          | 552.221.000.011.509 | 50.378,92 D  |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850                 | 3.358,55 D   |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850                 | 67.171,30 D  |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 198.154,91 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

3868



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838016  
07/01/2020 07:57:36

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 51.379,63  |                     |           | 13.913,833960    |             |                |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 5.848,72   |                     |           | 1.583,291236     | 3,694026636 | 12.330,542724  |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 5.848,72   |                     |           | 1.583,291236     |             |                |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 397.141,80 |                     |           | 107.501,364727   | 3,694295426 | 119.831,907451 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 118.143,21 |                     |           | 31.977,597330    | 3,694561814 | 151.809,504781 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 311.367,81 |                     |           | 84.266,847464    | 3,695021463 | 67.542,657317  |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 45.561,62  |                     |           | 12.330,542724    |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 265.806,19 |                     |           | 71.936,304740    |             |                |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 134.658,76 |                     |           | 36.441,406820    | 3,695212994 | 31.101,250497  |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 131.420,47 |                     |           | 35.565,059987    |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 3.238,29   |                     |           | 876,346833       |             |                |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 75.382,11  |                     |           | 20.398,836830    | 3,695412176 | 51.500,087327  |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 3.233,26   |                     |           | 874,892310       | 3,695609121 | 50.625,195017  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 3.233,26   |                     |           | 874,892310       |             |                |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 157.083,49 |                     |           | 42.503,193897    | 3,695804376 | 8.122,001120   |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 111.710,71 |                     |           | 30.226,358187    |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 45.372,78  |                     |           | 12.276,835710    |             |                |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 129.075,69 |                     |           | 34.921,358273    | 3,696181832 | 43.043,359393  |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 80,44      |                     |           | 21,761774        | 3,696389735 | 43.065,121167  |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 289.153,15 |                     |           | 78.221,639124    | 3,696587712 | 121.286,760291 |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 448.204,01 |                     |           | 121.241,710643   | 3,696780651 | 45,049648      |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 30.025,26  |                     |           | 8.122,001120     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 129.096,60 |                     |           | 34.921,358273    |             |                |
|            | Aplicação 23/12/2019 | 80,45      |                     |           | 21,761774        |             |                |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 289.001,70 |                     |           | 78.176,589476    |             |                |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 78,23      |                     |           | 21,160721        | 3,696943907 | 66,210369      |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 198.154,91 |                     |           | 53.596,876115    | 3,697135437 | 53.663,086484  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 198.411,93 |                     |           | 53.663,086484    |             | 53.663,086484  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 51.379,63    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.207.209,54 |
| RESGATES (-)         | 1.060.396,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,81       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 218,81       |
| SALDO ATUAL =        | 198.411,93   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722015  
06/01/2020 13:49:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                           | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior                      |                     |              | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 550.768.000.029.586 | 2.295,91 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.110.000.030.954 | 110,50 D     |        |
| 06/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.221.000.008.005 | 33,00 D      |        |
| 06/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto 32,10 / 01/12 | 120.601             | 2.401,89 D   |        |
| 06/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto               | 120.602             | 869,41 D     |        |
| 06/12/2019    |               | + INSS Arrecadação                  | 120.603             | 138,01 D     |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 5.848,72 C   | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | FPE/FPM                             | 350                 | 48.056,99 C  |        |
| 09/12/2019    |               | FPE/FPM 408.372,35                  | 350                 | 360.315,36 C |        |
| 09/12/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac         | 6.330.777.000.000   | 70,83 C      |        |
| 09/12/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 858,84  | 6.332.589.000.000   | 788,01 C     |        |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 553.409.000.005.064 | 8.005,68 D   |        |
| 09/12/2019    |               | CDTA DAF-DEBITO 700,24              | 850                 | 4.083,71 D   |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 397.141,80 D | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                             | 350                 | 60.586,51 C  |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM 402.678,95                  | 350                 | 342.092,44 C |        |
| 10/12/2019    |               | + Recebimento Fornecedor            | 200.023             | 254,47 C     |        |
| 10/12/2019    |               | + Recebimento Fornecedor 747,13     | 200.032             | 492,66 C     |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.221.000.011.504 | 20.133,94 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.221.000.011.505 | 102.093,08 D |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.221.000.011.509 | 60.401,84 D  |        |
| 10/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO 400,24              | 850                 | 4.026,78 D   |        |
| 10/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                     | 850                 | 80.535,78 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto               | 121.001             | 980,00 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto               | 121.002             | 4.370,00 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto               | 121.003             | 1.863,59 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto               | 121.004             | 1.251,46 D   |        |
| 10/12/2019    |               | + Pagamentos Diversos               | 53.740              | 4.813,20 D   | - 140  |
| 10/12/2019    |               | + Pagamentos Diversos 400,24        | 53.740              | 4.813,20 D   |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 118.143,21 D | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.010.724 | 101.415,48 C |        |
| 12/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.011.504 | 68.955,25 C  |        |
| 12/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.011.509 | 34.979,45 C  |        |
| 12/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.022.831 | 28.600,11 C  |        |
| 12/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.221.000.011.504 | 75.000,00 D  |        |
| 12/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.201             | 470.307,65 D | X      |
| 12/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.461.200.407.493 | 10,45 D      |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 311.367,81 C | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.010.724 | 25.468,04 C  |        |
| 13/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.011.504 | 15.701,85 C  |        |
| 13/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.011.505 | 24.344,09 C  |        |
| 13/12/2019    |               | + Transferência recebida            | 552.221.000.022.831 | 5.796,45 C   |        |
| 13/12/2019    |               | + Transferência enviada             | 552.221.000.011.509 | 29.000,00 D  |        |
| 13/12/2019    |               | + Impostos INSS 11/2019             | 121.301             | 176.969,19 D |        |

06/01/2020

Banco do Brasil

|            |                                    |                     |              |        |
|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 134.658,76 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.010.724 | 11.131,65 C  |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.010.724 | 22.914,52 C  |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.504 | 6.644,02 C   |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.504 | 15.256,84 C  |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.509 | 3.907,64 C   |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.509 | 8.347,62 C   |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.022.831 | 2.811,14 C   |        |
| 16/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.022.831 | 6.751,56 C   |        |
| 16/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv        | 121.601             | 2.372,43 D   |        |
| 16/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.501.200.099.324 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 75.382,11 D  | 0,00 C |
| 17/12/2019 | + Transfer?ncia enviada            | 553.420.000.005.247 | 3.233,26 D   |        |
| 17/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.233,26 C   | 0,00 C |
| 18/12/2019 | + Impostos <i>INSS 13% Sal?rio</i> | 121.801             | 157.083,49 D |        |
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 157.083,49 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | FPE/FPM                            | 350                 | 20.839,32 C  |        |
| 20/12/2019 | FPE/FPM <i>218.772,80 C</i>        | 350                 | 197.933,48 C |        |
| 20/12/2019 | + Transfer?ncia enviada            | 552.221.000.011.504 | 10.938,92 D  |        |
| 20/12/2019 | + Transfer?ncia enviada <i>FPM</i> | 552.221.000.011.509 | 32.815,92 D  |        |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO <i>passo p</i>     | 850                 | 2.187,72 D   |        |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 43.754,55 D  |        |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 129.075,69 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac        | 6.697.360.000.000   | 80,44 C      |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 80,44 D      | 0,00 C |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.010.724 | 64.572,25 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.504 | 54.789,73 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.505 | 37.600,58 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.011.509 | 19.668,86 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.012.736 | 88.000,00 C  |        |
| 24/12/2019 | + Transfer?ncia recebida           | 552.221.000.022.831 | 24.521,73 C  |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 289.153,15 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv        | 122.601             | 448.193,56 D |        |
| 26/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico           | 833.601.200.362.644 | 10,45 D      |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 448.204,01 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac        | 6.798.817.000.000   | 78,23 C      |        |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 78,23 D      | 0,00 C |
| 30/12/2019 | FPE/FPM                            | 350                 | 27.938,65 C  |        |
| 30/12/2019 | FPE/FPM <i>335.856,50 C</i>        | 350                 | 307.917,85 C |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada            | 552.221.000.011.504 | 16.792,82 D  |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada            | 552.221.000.011.509 | 50.378,92 D  |        |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO <i>passo p</i>     | 850                 | 3.358,55 D   |        |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 67.171,30 D  |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 198.154,91 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 107.781,6S |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 107.781,6S |
| 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)  
-----

3925

G337070854145144017  
07/01/2020 09:19:54

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 71.686,29  |                     |           | 19.412,968472    |             |               |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO            | 67.100,00  |                     |           | 18.159,569754    | 3,695021463 | 37.572,538226 |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 30.839,59  |                     |           | 8.345,822027     | 3,695212994 | 29.226,716199 |
|            | Aplicação 06/05/2019 | 30.839,59  |                     |           | 8.345,822027     |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 280,08     |                     |           | 75,767173        | 3,696587712 | 29.150,949026 |
|            | Aplicação 06/05/2019 | 280,08     |                     |           | 75,767173        |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 107.781,65 |                     |           | 29.150,949026    |             | 29.150,949026 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 71.686,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 67.100,00  |
| RESGATES (-)         | 31.119,67  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 115,03     |
| SALDO ATUAL =        | 107.781,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA**

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

- Arrematado por R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais) pelo senhor SERGIO GLOMBA portador da cédula de identidade RG 6.730.021-1, inscrito no CPF/MF sob N 001.295.549-36, residente e domiciliado na Cidade de GUAPIRAMA/PR.

**LOTE 3** – Veículo passageiro/Automóvel marca/modelo: Chevrolet/Spin 1.8L AT LTZ, potência: 111 CV, combustível: Álcool/Gasolina, ano de fabricação: 2017, ano modelo: 2017, 7P, cor: branca, placa BBJ-6592, RENAVAM: 011.203.992-60, Chassi: 9BGJC7520HB200810.

Situação: Vigente (em circulação).

**Valor da Avaliação R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais)**

| LANCE  |               |
|--------|---------------|
| Início | R\$ 25.000,00 |
| Final  | R\$ 29.000,00 |

- Arrematado por R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais) pelo senhor CARLOS CESAR BOTTER portador da cédula de identidade RG 7.548.777-0, inscrito no CPF/MF sob N 035.950.829-40, residente e domiciliado na Cidade de LONDRINA/PR.

**LOTE 4** – Veículo Passageiro/Ônibus marca/modelo: M. Benz/OF 1318, potência: 184 CV, combustível: Diesel, ano de fabricação: 1991, ano modelo: 1991, 45 Passageiros, cor: branca, placa KNJ-0606, RENAVAM: 31.833.412-7, Chassi: 9BM384088MB919542.

Situação: Vigente (desmontado).

**Valor da Avaliação R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)**

| Lances |               |
|--------|---------------|
| Início | R\$ 6.600,00  |
| Final  | R\$ 13.000,00 |

- Arrematado por R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) pelo senhor WALDENIR RODRIGUES DE CARVALHO portador da cédula de identidade RG 9.112.95-2, inscrito no CPF/MF sob o N 205.717.639.-87, residente e domiciliado na Cidade de SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR.

**LOTE 5** – Veículo Camionete/C. Aberta, marca/modelo: Fiat/Strada Fire Flex 1.4, potência 86 CV, combustível: Álcool/Gasolina, ano de fabricação: 2011, modelo: 2012, 2P, cor: Vermelha, placa AUH-2462, RENAVAM: 033.971.429-8, Chassi: 9BD27803MC7432881.

Situação: Vigente (em circulação).

**Valor da Avaliação R\$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)**

| Lances |               |
|--------|---------------|
| Início | R\$ 13.000,00 |
| Final  | R\$ 14.600,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA**

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS À  
LICITAÇÃO 002/2019 – MODALIDADE LEILÃO.**

Aos 12 (doze) dias do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove horas), no pátio da Garagem Municipal, à Rodovia PR 092, foi instalada a sessão de recebimento e julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo Prefeito Municipal Sr. PEDRO DE OLIVEIRA.

O leiloeiro Sr. DIEGO DE OLIVEIRA, designado através da Portaria 066/2019, apresentou-se para recebimento e julgamento das propostas oferecidas aos bens descritos no edital nº 002/2019.

Dando início ao leilão foi aberta oportunidade para oferta de lances, verbalmente, obedecidos ao valor mínimo, descritos no laudo de avaliação, foram apresentadas ofertas na forma abaixo:

**LOTE 1** – Veículo passageiro marca/modelo: Fiat/Palio Attract 1.4, potência: 88 CV, combustível: Álcool/Gasolina, ano de fabricação: 2016, ano modelo: 2016, 5P, cor: branca, placa BAM-3217, RENAVAM: 010.856.749-56, Chassi: 8AP19627MG4160956.

Situação: Vigente (em circulação).

**Valor da Avaliação R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais)**

| Lances |               |
|--------|---------------|
| Início | R\$ 14.000,00 |
| Final  | R\$ 16.500,00 |

● Arrematado por R\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais) pelo senhor CARLOS CESAR BOTTER portador da cédula de identidade RG 7.548.777-0, inscrito no CPF/MF sob N 035.950.829-40, residente e domiciliado na Cidade de LONDRINA/PR.

**LOTE 2** – Veículo passageiro marca/modelo: Fiat/Palio Attract 1.4, potência: 88 CV, combustível: Álcool/Gasolina, ano de fabricação: 2016, ano modelo: 2016, 5P, cor: branca, placa BAM-3224, RENAVAM: 010.856.777-93, Chassi: 8AP19627MG4157542.

Situação: Vigente (em circulação).

**Valor da Avaliação R\$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais)**

| Lances |               |
|--------|---------------|
| Início | R\$ 15.000,00 |
| Final  | R\$ 21.600,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA**

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Arrematado por R\$ 14.600,00 (Quatorze mil e seiscentos reais) pelo senhor JOAO MACIEL FILHO portador da cédula de identidade RG 4.304.563-6, inscrito no CPF/MF sob o N 588.369.009-25, residente e domiciliado na Cidade de GUAPIRAMA/PR.

**LOTE 6 – Consultório Odontológico Completo – D700 e Raio X Odontológico.**

Situação: Em boas condições de uso.

**Valor da Avaliação R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Sem Lances</b> |                 |
| <b>Início</b>     | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Final</b>      | <b>R\$ 0,00</b> |

**OBS - SEM LANCES.**

O leiloeiro, abriu a palavra para registro de manifestações sobre recurso onde todos mantiveram-se em silêncio.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão de leilão, da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação, pelo Leiloeiro designado e licitantes que assim o desejarem.

**DIEGO DE OLIVEIRA  
LEILOEIRO**

**JOSIANE HELENO  
PREGOEIRA**

**EQUIPE DE APOIO:**

**POLIANA ABUCARUB**

**LUCAS VAZ CHAMORRO**

**ARREMATADORES:**

**CARLOS CESAR BOTTER**

**SERGIO GLOMBA**

**VALDENIR RODRIGUES DE CARVALHO**

**JOAO MACIEL FILHO**

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 Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 21.398,42 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 21.398,42 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (2) Saída não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (4) Saída não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838045  
07/01/2020 08:38:29

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 16.562,78 |                     |           | 4.485,275505     |             |              |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 771,34    |                     |           | 208,851911       | 3,693238874 | 4.694,127416 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 32,48     |                     |           | 8,793808         | 3,693507670 | 4.702,921224 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 239,03    |                     |           | 64,711791        | 3,693762671 | 4.767,633015 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO            | 15,00     |                     |           | 4,060609         | 3,694026636 | 4.771,693624 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5,31      |                     |           | 1,437351         | 3,694295426 | 4.773,130975 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10,83     |                     |           | 2,931335         | 3,694561814 | 4.776,062310 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 15,00     |                     |           | 4,059805         | 3,694758686 | 4.780,122115 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 5,45      |                     |           | 1,474958         | 3,695021463 | 4.778,647157 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 5,45      |                     |           | 1,474958         |             |              |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 926,67    |                     |           | 250,770388       | 3,695212994 | 4.527,876769 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 56,75     |                     |           | 15,356463        |             |              |
|            | Aplicação 25/09/2019 | 108,16    |                     |           | 29,269823        |             |              |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 6,33      |                     |           | 1,712311         |             |              |
|            | Aplicação 02/10/2019 | 122,45    |                     |           | 33,133538        |             |              |
|            | Aplicação 07/10/2019 | 5,02      |                     |           | 1,358126         |             |              |
|            | Aplicação 14/10/2019 | 210,20    |                     |           | 56,883186        |             |              |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 10,00     |                     |           | 2,706677         |             |              |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 407,76    |                     |           | 110,350264       |             |              |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5,41      |                     |           | 1,463977         | 3,695412176 | 4.529,340746 |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 918,65    |                     |           | 248,578778       | 3,695609121 | 4.280,761968 |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 918,65    |                     |           | 248,578778       |             |              |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 659,08    |                     |           | 178,331949       | 3,695804376 | 4.459,093917 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO            | 15,00     |                     |           | 4,058460         | 3,695982903 | 4.463,152377 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10,00     |                     |           | 2,705494         | 3,696181832 | 4.465,857871 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 40,53     |                     |           | 10,964752        | 3,696389735 | 4.476,822623 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 4.814,77  |                     |           | 1.302,490397     | 3,696587712 | 5.779,313020 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 15,05     |                     |           | 4,071109         | 3,696780651 | 5.783,384129 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5,07      |                     |           | 1,371331         | 3,697135437 | 5.784,755460 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10,08     |                     |           | 2,726267         | 3,697363375 | 5.787,481727 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 21.398,42 |                     |           | 5.787,481727     |             | 5.787,481727 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.562,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.663,98  |
| RESGATES (-)         | 1.850,77  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,43     |
| SALDO ATUAL =        | 21.398,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LÓURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato conta corrente

G331061336805722045  
06/01/2020 14:36:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6,10 C     |        |
| 03/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 759,58 C   |        |
| 03/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,66 C     |        |
| 03/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 771,34 D   | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 32,48 C    |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 32,48 D    | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C     |        |
| 05/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 234,03 C   |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 239,03 D   | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C     |        |
| 06/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,00 C    |        |
| 06/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,31 C     |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5,31 D     | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,83 C     |        |
| 10/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C     |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 10,83 D    | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 15,00 C    |        |
| 11/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C     |        |
| 12/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 200.009             | 1.750,00 C |        |
| 12/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 1.750,00 D |        |
| 12/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.461.200.407.486 | 10,45 D    |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5,45 C     | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 51,16 C    |        |
| 13/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 222,67 C   |        |
| 13/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10,00 C    |        |
| 13/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 554.312.000.005.745 | 1.210,50 D |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 926,67 C   | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,41 C     |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5,41 D     | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C     |        |
| 17/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 30,67 C    |        |
| 17/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 816,58 C   |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Devolvida             | 500.001             | 1.750,00 C |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 1.750,00 D |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702             | 1.750,00 D |        |
| 17/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.334.067 | 10,45 D    |        |
| 17/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.334.068 | 10,45 D    |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 918,65 C   | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 70,92 C    |        |
| 18/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 18,66 C    |        |
| 18/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 330,71 C   |        |
| 18/12/2019    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 238,79 C   |        |

|            |                          |     |            |        |
|------------|--------------------------|-----|------------|--------|
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 659,08 D   | 0,00 C |
| 19/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C    |        |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C     |        |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C     |        |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 10,00 D    | 0,00 C |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 40,53 C    |        |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 40,53 D    | 0,00 C |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 294,34 C   |        |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.787,68 C |        |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 80,43 C    |        |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 125,44 C   |        |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.513,31 C |        |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,57 C    |        |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 4.814,77 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,05 C    |        |
| 26/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C     |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 15,05 D    | 0,00 C |
| 30/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C     |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 5,07 D     | 0,00 C |
| 31/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C     |        |
| 31/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C     |        |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo      | 70  | 10,08 D    |        |
| 31/12/2019 | S A L D O                |     |            | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco .....         | 59,95 |
| Valor Aplicado .....         | -     |
| Saldo na Contabilidade ..... | 59,95 |
| Diferença .....              | -     |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (4) Saída não contabilizada

Total ..... -

## (3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

2004

G337070854145144020  
07/01/2020 09:23:35

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 375,27 |                     |           | 101,625516       |             |             |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 257,12 |                     |           | 69,570782        | 3,695804376 | 32,054734   |
|            | Aplicação 08/04/2014 | 257,12 |                     |           | 69,570782        |             |             |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 55,45  |                     |           | 15,002775        | 3,695982903 | 17,051959   |
|            | Aplicação 08/04/2014 | 55,45  |                     |           | 15,002775        |             |             |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 3,10   |                     |           | 0,838656         | 3,696389735 | 16,213303   |
|            | Aplicação 08/04/2014 | 3,10   |                     |           | 0,838656         |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 59,95  |                     |           | 16,213303        |             | 16,213303   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 375,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 315,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,35   |
| SALDO ATUAL =        | 59,95  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722058  
06/01/2020 14:50:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 12/07/2018    |               | Saldo Anterior              |                     |           | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.801             | 81,02 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.802             | 14,06 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.803             | 81,02 D   |        |
| 18/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.804             | 81,02 D   |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 257,12 C  | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 45,00 D   |        |
| 19/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.173.771 | 10,45 D   |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 55,45 C   | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada     | 552.055.000.011.876 | 3,10 D    |        |
| 23/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3,10 C    | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 43.361,28 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 43.361,28 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3870

G336070744030838014  
07/01/2020 07:57:04

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 39.621,04 |                     |           | 10.729,553637    |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6.178,00  |                     |           | 1.672,187477     | 3,694561814 | 12.401,741114 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 103,04    |                     |           | 27,877416        | 3,696181832 | 12.429,618530 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 2.887,50  |                     |           | 781,167627       | 3,696389735 | 11.648,450903 |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 157,47    |                     |           | 42,599900        |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 2.730,03  |                     |           | 738,567727       |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 10,45     |                     |           | 2,826931         | 3,696587712 | 11.645,623972 |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 10,45     |                     |           | 2,826931         |             |               |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 303,16    |                     |           | 81,998618        | 3,697135437 | 11.727,622590 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 43.361,28 |                     |           | 11.727,622590    |             | 11.727,622590 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.621,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.584,20  |
| RESGATES (-)         | 2.897,95  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,99     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53,99     |
| SALDO ATUAL =        | 43.361,28 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019       |                  | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 7.800,50 C |        |
| 10/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 62,40 D    |        |
| 10/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1.560,10 D |        |
| 10/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.178,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 130,10 C   |        |
| 20/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1,04 D     |        |
| 20/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 26,02 D    |        |
| 20/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 103,04 D   | 0,00 C |
| 23/12/2019       |                  | + Transferência enviada     | 550.426.000.030.720 | 1.600,00 D |        |
| 23/12/2019       |                  | + Transferência enviada     | 552.221.000.019.551 | 1.287,50 D |        |
| 23/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.887,50 C | 0,00 C |
| 24/12/2019       |                  | + TED Devolvida             | 200.002             | 9.952,00 C |        |
| 24/12/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401             | 9.952,00 D |        |
| 24/12/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.580.700.093.533 | 10,45 D    |        |
| 24/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 10,45 C    | 0,00 C |
| 30/12/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 382,77 C   |        |
| 30/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 3,06 D     |        |
| 30/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 76,55 D    |        |
| 30/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 303,16 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 419,70 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 419,70 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

$419,70 - 0 = 419,70$   
 $419,70 - 0 = 419,70$



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838027  
07/01/2020 08:14:52

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 90.162,06 |                     |           | 24.416,289146    |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10,45     |                     |           | 2,828481         | 3,694561814 | 24.419,117627 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 34.307,21 |                     |           | 9.284,711968     | 3,695021463 | 15.134,405659 |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 28.642,47 |                     |           | 7.751,638815     |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 5.664,74  |                     |           | 1.533,073153     |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 25.468,04 |                     |           | 6.892,171044     | 3,695212994 | 8.242,234615  |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 2.011,69  |                     |           | 544,404779       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 23.456,35 |                     |           | 6.347,766265     |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 27.146,44 |                     |           | 7.345,984347     | 3,695412176 | 896,250268    |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 27.146,44 |                     |           | 7.345,984347     |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 2.893,46  |                     |           | 782,738089       | 3,696587712 | 113,512179    |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 2.893,46  |                     |           | 782,738089       |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 419,70    |                     |           | 113,512179       |             | 113,512179    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 90.162,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10,45     |
| RESGATES (-)         | 89.815,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 62,34     |
| SALDO ATUAL =        | 419,70    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722024  
06/01/2020 14:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida | 550.426.000.013.621 | 10,45 C      |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,45 D      | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transferência recebida | 552.221.000.014.094 | 67.108,27 C  |        |
| 12/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 552.221.000.073.027 | 101.415,48 D |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 34.307,21 C  | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 552.221.000.073.027 | 25.468,04 D  |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 25.468,04 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + Transferência recebida | 552.221.000.010.723 | 10.406,43 C  |        |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 550.426.000.013.621 | 3.506,70 D   | - TRF  |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 552.221.000.073.027 | 11.131,65 D  | - INSS |
| 16/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 552.221.000.073.027 | 22.914,52 D  |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 27.146,44 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | + Transferência recebida | 550.426.000.013.621 | 20.000,00 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência recebida | 552.221.000.014.094 | 62.000,00 C  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 550.426.000.013.178 | 20.321,21 D  |        |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada  | 552.221.000.073.027 | 64.572,25 D  |        |
| 24/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 2.893,46 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 27.564,84 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 27.564,84 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4922

G334070941236767010  
07/01/2020 09:47:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 26.007,66 |                     |           | 7.042,991721     |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO      | 20,63     |                     |           | 5,583882         | 3,694561814 | 7.048,575603 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO      | 1.625,20  |                     |           | 439,720648       | 3,695982903 | 7.488,296251 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 27.686,95 |                     |           | 7.488,296251     |             | 7.488,296251 |

## Resumo do mês

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.007,66 |             |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.645,83  |             |
| RESGATES (-)         | 0,00      |             |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,46     |             |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |             |
| IOF (-)              | 0,00      |             |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,46     |             |
| SALDO ATUAL =        | 27.686,95 | - 27.564,84 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334061520104565014  
06/01/2020 15:43:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2019       |                  | Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2019       |                  | + Transferência recebida | 550.426.000.013.621 | 20,63 C    |        |
| 10/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 20,63 D    | 0,00 C |
| 19/12/2019       |                  | + Ordem Bancária         | 6.592.232.000.271   | 1.625,20 C |        |
| 19/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1.625,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | SALDO                    |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 28.930,35 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 28.930,35 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

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

## (2) Saída não considerada pelo Banco

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

## (4) Saída não contabilizada

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

## (3) Entrada não contabilizada

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

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

-

2045

G334070941236767008  
07/01/2020 09:46:49

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 11.979,26 |                     |           | 3.244,037929     |             |              |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 10,45     |                     |           | 2,828686         | 3,694295426 | 3.241,209243 |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 10,45     |                     |           | 2,828686         |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 103,42    |                     |           | 27,992494        | 3,694561814 | 3.269,201737 |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 558,10    |                     |           | 151,033242       | 3,695212994 | 3.118,168495 |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 558,10    |                     |           | 151,033242       |             |              |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 120,05    |                     |           | 32,486227        | 3,695412176 | 3.085,682268 |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 120,05    |                     |           | 32,486227        |             |              |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 692,45    |                     |           | 187,371006       | 3,695609121 | 2.898,311262 |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 692,45    |                     |           | 187,371006       |             |              |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 72,45     |                     |           | 19,603310        | 3,695804376 | 2.878,707952 |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 72,45     |                     |           | 19,603310        |             |              |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO            | 18.217,21 |                     |           | 4.928,921609     | 3,695982903 | 7.807,629561 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 62,70     |                     |           | 16,959075        | 3,697135437 | 7.824,588636 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 28.930,35 |                     |           | 7.824,588636     |             | 7.824,588636 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.979,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.383,33 |
| RESGATES (-)         | 1.453,50  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,26     |
| SALDO ATUAL =        | 28.930,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334061520104565013  
06/01/2020 15:42:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior                        |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + TED Devolvida                       | 300.002             | 650,00 C    |        |
| 09/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.901             | 650,00 D    |        |
| 09/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico              | 883.431.200.124.902 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 10,45 C     | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida <i>Tanja</i> | 550.426.000.013.621 | 103,42 C    |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 103,42 D    | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.301             | 547,65 D    |        |
| 13/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico              | 813.471.200.470.665 | 10,45 D     |        |
| 13/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 558,10 C    | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | + TED Devolvida                       | 100.004             | 650,00 C    |        |
| 16/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada               | 552.221.000.023.079 | 109,60 D    |        |
| 16/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.601             | 650,00 D    |        |
| 16/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico              | 833.501.200.099.321 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 120,05 C    | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada               | 552.221.000.019.551 | 32,00 D     |        |
| 17/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.701             | 650,00 D    |        |
| 17/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico              | 823.511.200.334.070 | 10,45 D     |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 692,45 C    | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.801             | 62,00 D     |        |
| 18/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico              | 823.521.200.041.591 | 10,45 D     |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 72,45 C     | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | + Recebimento Fornecedor <i>134</i>   | 231.162.190.021.720 | 18.750,00 C |        |
| 19/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada               | 552.221.000.006.391 | 201,50 D    |        |
| 19/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 121.901             | 320,84 D    |        |
| 19/12/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletr?nico              | 823.531.200.173.770 | 10,45 D     |        |
| 19/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 18.217,21 D | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida <i>Tanja</i> | 550.426.000.013.621 | 62,70 C     |        |
| 30/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 62,70 D     | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                             |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 68.497,92 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 68.497,92 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (2) Saída não considerada pelo Banco

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (4) Saída não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

## (3) Entrada não contabilizada

|             |   |
|-------------|---|
| .....       |   |
| Total ..... | - |

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

3902

G337070854145144015  
07/01/2020 09:17:37

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 55.419,71 |                     |           | 15.007,904562    |             |               |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO      | 13.000,00 |                     |           | 3.518,247493     | 3,695021463 | 18.526,152055 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 68.497,92 |                     |           | 18.526,152055    |             | 18.526,152055 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.419,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,21     |
| SALDO ATUAL =        | 68.497,92 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722052  
06/01/2020 14:46:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                      | Documento          | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 06/05/2019       |                  | Saldo Anterior                 |                    |             | 0,00 C |
| 12/12/2019       |                  | Depósito Online <i>Re. 209</i> | 89.621.803.500.441 | 13.000,00 C |        |
| 12/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo            | 70                 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | SALDO                          |                    |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 101,57 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 101,57 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



3892

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Doc.   | Historico      | Taxa        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -      | SALDO ANTERIOR |             |             | 101,28C     |
| 01/12/2019 | 000000 | REM BASICA     | 0,000000000 | 0,00        | 101,28C     |
| 01/12/2019 | 000000 | CRED JUROS     | 0,00287100  | 0,24C       | 101,52C     |
| 24/12/2019 | 000000 | REM BASICA     | 0,000000000 | 0,00        | 101,52C     |
| 24/12/2019 | 000000 | CRED JUROS     | 0,00287100  | 0,05C       | 101,57C     |
| 31/12/2019 | -      | SALDO FINAL    |             |             | 101,81C     |

IMPRIMIR

FECHAR

0123

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

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 236,95 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 236,95 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

3869



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838017  
07/01/2020 07:58:10

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 374,51 |                     |           | 101,419114       |             |             |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 138,00 |                     |           | 37,333726        | 3,696389735 | 64,085388   |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 138,00 |                     |           | 37,333726        |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 236,95 |                     |           | 64,085388        |             | 64,085388   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 374,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 138,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,44   |
| SALDO ATUAL =        | 236,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722016  
06/01/2020 13:50:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 08/10/2019       |                  | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 23/12/2019       |                  | + Transferência enviada | 552.221.000.019.551 | 138,00 D  |        |
| 23/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 138,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 616,12 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 616,12 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838013  
07/01/2020 07:56:33

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 604,90 |                     |           | 163,809131       |             |             |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO      | 10,45  |                     |           | 2,828481         | 3,694561814 | 166,637612  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 616,12 |                     |           | 166,637612       |             | 166,637612  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 604,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10,45  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,77   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,77   |
| SALDO ATUAL =        | 616,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722013  
06/01/2020 13:47:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 22/10/2019    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida | 550.426.000.013.621 | 10,45 C   |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,45 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 366,62 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 366,62 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3872

G336070744030838022  
07/01/2020 08:08:57

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 366,16 |                     |           | 99,156770        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 366,62 |                     |           | 99,156770        |            | 99,156770   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 366,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,46   |
| SALDO ATUAL =        | 366,62 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722019  
06/01/2020 13:53:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/08/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 1.150,59 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 1.150,59 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3904



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838023  
07/01/2020 08:12:05

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.447,64 |                     |           | 392,028114       |             |              |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 2.850,68 |                     |           | 771,755051       | 3,693762671 | 1.163,783165 |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 2.370,00 |                     |           | 641,529636       | 3,694295426 | 522,253529   |
|            | Aplicação 04/11/2019 | 1.448,27 |                     |           | 392,028114       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 921,73   |                     |           | 249,501522       |             |              |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 780,00   |                     |           | 211,061282       | 3,695609121 | 311,192247   |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 780,00   |                     |           | 211,061282       |             |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 1.150,59 |                     |           | 311,192247       |             | 311,192247   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.447,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.850,68 |
| RESGATES (-)         | 3.150,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,27     |
| SALDO ATUAL =        | 1.150,59 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722020  
06/01/2020 13:54:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|--------|
| 27/11/2019    |               | Saldo Anterior        |                   |            | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria      | 6.178.988.000.158 | 282,10 C   |        |
| 05/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria      | 6.180.649.000.266 | 712,56 C   |        |
| 05/12/2019    |               | + Ordem Banc?ria      | 6.181.350.000.223 | 2.301,02 C |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 120.501           | 380,00 D   |        |
| 05/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 120.502           | 65,00 D    |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 2.850,68 D | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 120.901           | 2.370,00 D |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 2.370,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 121.701           | 780,00 D   |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 780,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O             |                   |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 1.659,74 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 1.659,74 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3906



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838024  
07/01/2020 08:12:42

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 2.791,79 |                     |           | 756,029802       |             |             |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 215,00   |                     |           | 58,186401        | 3,695021463 | 697,843401  |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 215,00   |                     |           | 58,186401        |             |             |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 920,00   |                     |           | 248,944076       | 3,695609121 | 448,899325  |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 123,27   |                     |           | 33,355511        |             |             |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 796,73   |                     |           | 215,588565       |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 1.659,74 |                     |           | 448,899325       |             | 448,899325  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.791,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 1.135,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,95     |
| SALDO ATUAL =        | 1.659,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722022  
06/01/2020 13:58:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 13/11/2019    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | + Transferência enviada | 550.426.000.034.022 | 215,00 D  |        |
| 12/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 215,00 C  | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto   | 121.701             | 690,00 D  |        |
| 17/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto   | 121.702             | 230,00 D  |        |
| 17/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 920,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 474,51 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 474,51 |
| 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)

3922



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838028  
07/01/2020 08:15:44

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 439,85 |                     |           | 119,113989       |             |             |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO      | 34,08  |                     |           | 9,223221         | 3,695021463 | 128,337210  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 474,51 |                     |           | 128,337210       |             | 128,337210  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 439,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 34,08  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,58   |
| SALDO ATUAL =        | 474,51 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722026  
06/01/2020 14:01:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/11/2019       |                  | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 12/12/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 34,42 C   |        |
| 12/12/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,34 D    |        |
| 12/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 34,08 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O           |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDAOO

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

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco .....         | 33,25 |
| Valor Aplicado .....         | -     |
| Saldo na Contabilidade ..... | 33,25 |
| Diferença .....              | -     |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070744030838035  
07/01/2020 08:23:44

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.693,08 |                     |           | 1.812,516889     |             |             |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 4.547,20 |                     |           | 1.230,870701     | 3,694295426 | 581,646188  |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 4.547,20 |                     |           | 1.230,870701     |             |             |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 2.116,86 |                     |           | 572,652447       | 3,696587712 | 8,993741    |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 325,16   |                     |           | 87,960984        |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 1.791,70 |                     |           | 484,691463       |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 33,25    |                     |           | 8,993741         |             | 8,993741    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.693,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 6.664,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,23     |
| SALDO ATUAL =        | 33,25    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722035  
06/01/2020 14:24:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2019    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 4.547,20 D |        |
| 09/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.547,20 C | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | + Transferência enviada | 552.221.000.005.811 | 2.116,86 D |        |
| 24/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.116,86 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3908

G337070854145144012  
07/01/2020 09:15:08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 624,45 |                     |           | 169,103826       |             |             |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 280,20 |                     |           | 75,827835        | 3,695212994 | 93,275991   |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 280,20 |                     |           | 75,827835        |             |             |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 33,84  |                     |           | 9,157301         | 3,695412176 | 84,118690   |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 33,84  |                     |           | 9,157301         |             |             |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 205,48 |                     |           | 55,595495        | 3,695982903 | 28,523195   |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 205,48 |                     |           | 55,595495        |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 105,46 |                     |           | 28,523195        |             | 28,523195   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 624,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 519,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,53   |
| SALDO ATUAL =        | 105,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722049  
06/01/2020 14:39:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2019       |                  | Saldo Anterior              |           |           | 0,00 C |
| 13/12/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301   | 280,20 D  |        |
| 13/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70        | 280,20 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601   | 33,84 D   |        |
| 16/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70        | 33,84 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901   | 205,48 D  |        |
| 19/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70        | 205,48 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O                   |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 100,34 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 100,34 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....:

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3887

G337070854145144010  
07/01/2020 09:12:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 100,21 |                     |           | 27,136938        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 100,34 |                     |           | 27,136938        |            | 27,136938   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 100,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13   |
| SALDO ATUAL =        | 100,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061336805722047  
06/01/2020 14:38:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22777-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 42.432,75 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 42.432,75 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6232

G337070854145144025  
07/01/2020 09:30:48

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 42.379,25 |                     |           | 11.476,488941    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 42.432,75 |                     |           | 11.476,488941    |            | 11.476,488941 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.379,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,50     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53,50     |
| SALDO ATUAL =        | 42.432,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061336805722063  
06/01/2020 14:56:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/06/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 6.416,29 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 6.416,29 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3912

G333070932237271007  
07/01/2020 09:38:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.408,20 |                     |           | 1.735,369206     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDD ATUAL    | 6.416,29 |                     |           | 1.735,369206     |            | 1.735,369206 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.408,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,09     |
| SALDO ATUAL =        | 6.416,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDÓ ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061504041080007  
06/01/2020 15:10:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/07/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 2.321,85 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.321,85 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

24047



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070932237271014  
07/01/2020 09:41:16

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.318,92 |                     |           | 627,974614       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2.321,85 |                     |           | 627,974614       |            | 627,974614  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.318,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,93     |
| SALDO ATUAL =        | 2.321,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061504041080016  
06/01/2020 15:17:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDÓ ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco .....         | 10,36 |
| Valor Aplicado .....         | -     |
| Saldo na Contabilidade ..... | 10,36 |
| 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)

-----  
-----

2048

G333070932237271016  
07/01/2020 09:42:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,35 |                     |           | 2,802426         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 10,36 |                     |           | 2,802426         |            | 2,802426    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 10,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180



## Extrato conta corrente

G331061504041080019  
06/01/2020 15:18:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 727,02 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 727,02 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

4912



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070932237271019  
07/01/2020 09:42:50

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 726,11 |                     |           | 196,632478       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 727,02 |                     |           | 196,632478       |            | 196,632478  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 726,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,91   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,91   |
| SALDO ATUAL =        | 727,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061504041080022  
06/01/2020 15:20:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 49S

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 1.302,39 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 1.302,39 |
| 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)

4985



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070932237271021  
07/01/2020 09:43:57

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.300,75 |                     |           | 352,247837       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.302,39 |                     |           | 352,247837       |            | 352,247837  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.300,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,64     |
| SALDO ATUAL =        | 1.302,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331061504041080023  
06/01/2020 15:21:42

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/02/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 26.126,42 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 26.126,42 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6229

G333070932237271023  
07/01/2020 09:45:31

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 26.093,48 |                     |           | 7.066,231034     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 26.126,42 |                     |           | 7.066,231034     |            | 7.066,231034 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.093,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,94     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,94     |
| SALDO ATUAL =        | 26.126,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061504041080027  
06/01/2020 15:24:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 7.286,78 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 7.286,78 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4926

G334070941236767011  
07/01/2020 09:47:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.558,20 |                     |           | 692,771244       |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO      | 40,72    |                     |           | 11,021604        | 3,694561814 | 703,792848   |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO      | 3.901,50 |                     |           | 1.055,955295     | 3,694758686 | 1.759,748143 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO      | 780,30   |                     |           | 211,055292       | 3,697135437 | 1.970,803435 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 7.286,78 |                     |           | 1.970,803435     |             | 1.970,803435 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.558,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.722,52 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,06     |
| SALDO ATUAL =        | 7.286,78 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/07/2019    |               | Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | + Transferência recebida | 550.426.000.013.621 | 40,72 C    |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 40,72 D    | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | + Ordem Bancária         | 6.372.840.000.033   | 780,30 C   |        |
| 11/12/2019    |               | + Ordem Bancária         | 6.377.390.000.056   | 780,30 C   |        |
| 11/12/2019    |               | + Ordem Bancária         | 6.377.398.000.050   | 780,30 C   |        |
| 11/12/2019    |               | + Ordem Bancária         | 6.377.407.000.049   | 780,30 C   |        |
| 11/12/2019    |               | + Ordem Bancária         | 6.377.416.000.039   | 780,30 C   |        |
| 11/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 3.901,50 D | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | + Ordem Bancária         | 6.852.571.000.028   | 780,30 C   |        |
| 30/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 780,30 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | SALDO                    |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2  
Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 14.600,00 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 14.600,00 |
| 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)

3920



## Extrato conta corrente

G331061336805722053  
06/01/2020 14:47:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| movimento  | balancete |                          |                     |             |             |
| 01/07/2019 |           | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C      |
| 12/12/2019 |           | + TED-Cr?dito em Conta   | 1.211.574           | 14.600,00 C |             |
| 12/12/2019 |           | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.460.904.488.415 | 10,18 D     | 14.589,82 C |
| 31/12/2019 |           | S A L D O                |                     |             | 14.589,82 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

# Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 14.356,75 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 14.356,75 |
| Diferença .....              | -         |

## (1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

## (4) Saída não contabilizada

Total ..... -

## (3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

2189



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070932237271013  
07/01/2020 09:40:47

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 14.328,20 |                     |           | 3.880,140543     |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO      | 10,45     |                     |           | 2,828481         | 3,694561814 | 3.882,969024 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 14.356,75 |                     |           | 3.882,969024     |             | 3.882,969024 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.328,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10,45     |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,10     |
| SALDO ATUAL =        | 14.356,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061504041080015  
06/01/2020 15:16:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/11/2019       |                  | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 10/12/2019       |                  | + Transferência recebida | 550.426.000.013.621 | 10,45 C   |        |
| 10/12/2019       |                  | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10,45 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O                |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA554037 WILLIAN TOLEDO ESTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088