

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	45.710,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	45.710,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:22:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	104.296,96			28.732,897054		
05/02/2019	APLICAÇÃO	2.586,57			712,391523	3,630826469	29.445,288577
06/02/2019	APLICAÇÃO	29.342,42			8.080,760334	3,631145930	37.526,048911
08/02/2019	RESGATE	85.879,20			18.139,678822	3,631773233	19.386,370089
	Aplicação 23/01/2019	28.876,26			7.951,008482		
	Aplicação 30/01/2019	37.002,94			10.188,670340		
12/02/2019	APLICAÇÃO	3.054,99			841,053517	3,632337227	20.227,423606
13/02/2019	APLICAÇÃO	26.430,88			7.275,894719	3,632681139	27.503,318325
19/02/2019	APLICAÇÃO	18.497,58			5.090,264601	3,633913254	32.593,582926
20/02/2019	APLICAÇÃO	52.107,00			14.337,818879	3,634234777	48.931,401805
28/02/2019	RESGATE	167.787,86			46.152,957479	3,635473633	778,444326
	Aplicação 30/01/2019	38.511,37			10.593,218232		
	Aplicação 05/02/2019	2.589,88			712,391523		
	Aplicação 06/02/2019	29.377,39			8.080,760334		
	Aplicação 12/02/2019	3.057,63			841,053517		
	Aplicação 13/02/2019	26.451,32			7.275,894719		
	Aplicação 19/02/2019	18.505,52			5.090,264601		
	Aplicação 20/02/2019	49.294,75			13.559,374553		
27/02/2019	APLICAÇÃO	29.773,68			8.189,016069	3,635806782	8.987,460395
28/02/2019	APLICAÇÃO	13.103,95			3.603,831490	3,836116182	12.571,291885
28/02/2019	SALDO ATUAL	45.710,68			12.571,291885		12.571,291885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.296,98
APLICAÇÕES (+)	174.897,05
RESGATES (-)	233.667,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,73
SALDO ATUAL =	45.710,68

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,638116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

01/03/2019 08:13:10



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Zerula 135

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.586,57 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.586,57 D	0,00 C
06/02/2019		ITCMD	350	530,97 C	
06/02/2019		IPVA	350	20.471,81 C	
06/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.339,64 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.342,42 D	0,00 C
06/02/2019		ITR	350	39,47 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	24.554,60 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	1.200,74 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	587,68 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	10.586,83 C	
08/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.448,44 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	44.296,96 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	60.000,00 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	65.879,20 C	0,00 C
12/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.054,99 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.054,99 D	0,00 C
13/02/2019		ITCMD	350	392,22 C	
13/02/2019		IPVA	350	4.310,07 C	
13/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.728,57 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.430,86 D	0,00 C
19/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.497,58 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.497,58 D	0,00 C
20/02/2019		ITCMD	350	462,85 C	
20/02/2019		IPVA	350	3.794,55 C	
20/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.916,68 C	
20/02/2019		ITR	350	8,71 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	2.371,63 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	115,97 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	56,76 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	1.011,48 C	
20/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	368,37 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.107,00 D	0,00 C
26/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.212,14 C	
26/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	50.000,00 D	
26/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	120.000,00 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	167.787,86 C	0,00 C
27/02/2019		ITCMD	350	361,53 C	
27/02/2019		IPVA	350	10.594,56 C	
27/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.817,59 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.773,68 D	0,00 C
28/02/2019		ITR	350	15,57 C	
28/02/2019		FPE/FPM	350	8.467,82 C	
28/02/2019		FPE/FPM	350	414,08 C	
28/02/2019		FPE/FPM	350	202,67 C	
28/02/2019		FPE/FPM	350	3.708,10 C	
28/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	297,71 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.103,95 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

38.417,76

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	2.994,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.994,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3911



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:32:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.839,53			782,265399		
01/02/2019	APLICAÇÃO	149,52			41,188067	3,630177634	823,453466
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.994,17			823,453466		623,453466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.839,53
APLICAÇÕES (+)	149,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	2.994,17

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879617
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Ordem Bancária	201.902.010.001.846	149,52 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6231 - BB - 22988-1 - Convenio 834-SEDU - Retroescavadeira FR 772

Conta Corrente: 22988-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.836,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.836,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6231



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:37:04

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22988-1 CONVENIO 834/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.833,61			505,144134		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.836,76			505,144134		505,144134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.836,76

Valor da Cota

31/01/2019	3,629679817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

189



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22988-1 CONVENIO 834-2018
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:36:32

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11670-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	36,81			10,140749		
26/02/2019	SALDO ATUAL	36,87			10,140749		10,140749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	36,87

Valor da Cota

31/01/2019	3,629679817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3908



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:34:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	251,57			69,305434		
26/02/2019	APLICAÇÃO	6.951,00			1.911,992962	3,635473633	1.981,298396
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.204,23			1.981,298396		1.981,298396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,57
APLICAÇÕES (+)	6.951,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	7.204,23

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1716
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

69



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		+ Ordem Bancária	695.557.000.339	51,20 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.726.000.150	2.667,60 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.736.000.078	2.296,60 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	697.354.000.163	1.735,40 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.951,00 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	21.324,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.324,84
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)

-

24046



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:27:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	21.288,27			5.864,730019		
28/02/2019	SALDO ATUAL	21.324,84			5.864,730019		5.864,730019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.288,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,57
SALDO ATUAL =	21.324,84

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

187



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:27:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	206,66			56,934076		
20/02/2019	RESGATE	139,00			38,247391	3,634234777	18,686885
	Aplicação 30/11/2018	139,00			38,247391		
27/02/2019	APLICAÇÃO	3.295,58			906,423310	3,835806762	925,109995
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.363,81			925,109995		925,109995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,66
APLICAÇÕES (+)	3.295,58
RESGATES (-)	139,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	3.363,81

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

68



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	93,50 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	45,50 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,00 C	0,00 C
27/02/2019		+ Ordem Bancária	719.748.000.279	712,56 C	
27/02/2019		+ Ordem Bancária	719.771.000.263	282,05 C	
27/02/2019		+ Ordem Bancária	719.828.000.131	2.300,97 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.295,58 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.331,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.331,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:27:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.602,69			772,117041		
20/02/2019	RESGATE	161,60			44,466032	3,634234777	727,651009
	Aplicação 10/10/2018	37,38			10,284679		
	Aplicação 11/01/2019	124,22			34,181353		
22/02/2019	RESGATE	1.313,93			361,481003	3,634652143	368,170006
	Aplicação 11/01/2019	1.313,93			361,481003		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.331,44			366,170006		366,170006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.475,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	1.331,44

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

81



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 06:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	104,60 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	57,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	161,60 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	1.313,93 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.313,93 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6233



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:24:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	229.338,89			63.180,848452		
28/02/2019	SALDO ATUAL	229.732,91			63.180,848452		83.180,848452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.338,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,02
IMP DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,02
SALDO ATUAL =	229.732,91

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

185



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3922 - 88 - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	126,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	126,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-

3922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:22:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	107,96			29,742276		
11/02/2019	APLICAÇÃO	18,60			5,121026	3,632062600	34,663304
28/02/2019	SALDO ATUAL	126,77			34,663304		34,663304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,96
APLICAÇÕES (+)	18,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	126,77

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

50



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	18,78 C	
11/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,60 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	24.184,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.184,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:21:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	24.143,02			6.651,191145		
28/02/2019	SALDO ATUAL	24.184,50			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.143,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,48
SALDO ATUAL =	24.184,50

Valor da Cota

31/01/2019	3,629679817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,171a
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	98.456,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.456,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3905



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:21:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	98.288,10			27.077,507531		
28/02/2019	SALDO ATUAL	98.456,96			27.077,507531		27.077,507531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.288,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,86
SALDO ATUAL =	98.456,96

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

87



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

3920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:21:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2,63			0,724731		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2,64			0,724731		0,724731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

85



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	237,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	237,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3872



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 06:20:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	237,07			65,311239		
28/02/2019	SALDO ATUAL	237,48			65,311239		65,311239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	237,48

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

92



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	369,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	369,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

2007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:17:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	366,89			101,625516		
28/02/2019	SALDO ATUAL	369,52			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	369,52

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

JOI



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC B7/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	2.230,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.230,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3869



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:17:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.226,39			613,351171		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.230,22			613,351171		613,351171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	2.230,22

Valor da Cota

31/01/2019	3,829879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97



01/03/2019 08:15:29

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimente	balancete			
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6235



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010837153104012
01/03/2019 08:41:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	42.246,99			11.638,674956		
25/02/2019	RESGATE	2.970,62			817,190682	3,635161370	10.821,484276
	Aplicação 07/11/2018	2.970,62			817,190682		
28/02/2019	SALDO ATUAL	39.348,17			10.821,484276		10.821,484276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.246,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.970,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,80
SALDO ATUAL =	39.348,17

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191



Extrato conta corrente

G334010837153104021
01/03/2019 08:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34475-3 FEAS INCENTIVO 5
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balançate				
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	2.115,94 D	
25/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	844,50 D	
25/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.055.979	10,18 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.970,62 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33464-2
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	65,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	65,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6228



Extrato conta corrente

G334010837153104019
01/03/2019 08:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			304,59 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	550.388.000.008.540	49,15 D	255,44 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.019.551	210,00 D	45,44 C
21/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	20,33 C	65,77 C
28/02/2019		SALDO			65,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334010837153104011
01/03/2019 08:41:02**Cliente**

Agência	426-X
Conta	33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	3.777,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.788,14
Diferença	10,18

(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

06/02/2019 TARIFA BANCARIA C/C 22014-0 10,18

Total: 10,18

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,18

2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010837153104010
01/03/2019 08:40:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	5.955,91			1.640,801393		
04/02/2019	RESGATE	85,00			23,412771	3,630497223	1.617,388822
	Aplicação 15/10/2018	85,00			23,412771		
06/02/2019	RESGATE	2.100,18			578,379399	3,831145930	1.039,009223
	Aplicação 15/10/2018	995,20			274,074248		
	Aplicação 21/12/2018	1.104,98			304,305151		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.777,96			1.039,009223		1.039,009223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.955,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.185,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	3.777,96

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78



Extrato conta corrente

G334010837153104018

01/03/2019 08:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	550.652.000.017.839	85,00 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
06/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	2.090,00 D	
06/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	630.371.004.714.979	10,18 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.100,18 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	38,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38,39
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)

4044



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643023
01/03/2019 10:26:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	36,32			10,557412		
28/02/2019	SALDO ATUAL	36,39			10,557412		10,557412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	36,39

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010855210924026

01/03/2019 09:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrate 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salda
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	714,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	714,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643022
01/03/2019 10:28:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	713,75			196,632478		
28/02/2019	SALDO ATUAL	714,98			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	714,98

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,836116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J06



Extrato conta corrente

G332010855210924025

01/03/2019 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	1.244,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.081,93
Diferença	-162,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2019	Ajuste de FR 504 competencia 0	88,61
28/02/2019	Ajuste FR 504 competencia 02/2	73,50

Total: -

Total: 162,11

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -162,11

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:18:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.170,54			322,473298		
15/02/2019	APLICAÇÃO	71,43			19,659947	3,633275244	342,133245
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.244,04			342,133245		342,133245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,54
APLICAÇÕES (+)	71,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	1.244,04

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

51



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	71,43 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	71,43 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	28.817,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.980,00
Diferença	162,11

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

31/01/2019	Ajuste de FR 504 competencia 0	88,61
28/02/2019	Ajuste FR 504 competencia 02/2	73,50

Total: 162,11**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)****162,11**

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	28.817,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.817,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:32:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	26.483,46			7.295,960582		
21/02/2019	RESGATE	6.870,41			2.385,562811	3,634534358	4.910,397771
	Aplicação 29/11/2016	260,40			77,149185		
	Aplicação 20/12/2018	2.892,48			795,832476		
	Aplicação 24/12/2018	5.497,53			1.512,581170		
22/02/2019	APLICAÇÃO	10.959,30			3.015,060742	3,634852143	7.925,458513
28/02/2019	SALDO ATUAL	28.817,89			7.925,458513		7.925,458513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.483,48
APLICAÇÕES (+)	10.959,30
RESGATES (-)	8.670,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	28.817,89

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49



01/03/2019 08:13:43

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2019		+ Transferência enviada	862.221.000.005.811	8.670,41 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.670,41 C	0,00 C
22/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.070,00 C	
22/02/2019		COTA DAF-DEBITO	650	110,70 D	
22/02/2019		8B CP Admin Supremo	70	10.959,30 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	66.750,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	129.373,31
Diferença	62.622,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	62.622,95
------------	-------------------------------	-----------

Total: 62.622,95

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 62.622,95

3904



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:33:18

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	192.256,91			52.965,069531		
01/02/2019	RESGATE	2.980,66			821,078278	3,630177634	52.144,011253
	Aplicação 10/12/2018	2.980,66			821,078278		
04/02/2019	RESGATE	10.137,96			2.792,443948	3,630497223	49.351,567305
	Aplicação 10/12/2018	7.825,01			2.155,354924		
	Aplicação 20/12/2018	2.312,95			637,089024		
05/02/2019	RESGATE	72.987,95			20.102,296439	3,630926469	29.249,270866
	Aplicação 20/12/2018	9.915,13			2.730,816606		
	Aplicação 27/12/2018	51.973,67			14.314,556858		
	Aplicação 28/12/2018	11.099,15			3.056,920775		
06/02/2019	RESGATE	32.200,75			6.867,930571	3,631145930	20.381,340295
	Aplicação 28/12/2018	10.766,96			2.965,174788		
	Aplicação 10/01/2019	21.433,77			5.902,755793		
07/02/2019	RESGATE	2.292,08			631,173343	3,631458613	19.750,166952
	Aplicação 10/01/2019	2.292,06			631,173343		
08/02/2019	APLICAÇÃO	74.786,65			20.592,323694	3,631773233	40.342,490646
11/02/2019	RESGATE	4.723,56			1.300,515577	3,632082600	39.041,975069
	Aplicação 10/01/2019	4.723,58			1.300,515577		
15/02/2019	RESGATE	27.499,74			7.568,656790	3,633275244	31.473,118279
	Aplicação 10/01/2019	19.975,57			5.497,951391		
	Aplicação 18/01/2019	7.524,17			2.070,905399		
19/02/2019	RESGATE	10.187,07			2.803,333291	3,633913254	28.669,764988
	Aplicação 18/01/2019	10.187,07			2.803,333291		
20/02/2019	APLICAÇÃO	7.115,70			1.957,963783	3,634234777	30.627,748751
21/02/2019	RESGATE	1.112,00			305,953911	3,634534358	30.321,794640
	Aplicação 18/01/2019	1.112,00			305,953911		
22/02/2019	RESGATE	540,00			148,561751	3,634852143	30.173,233089
	Aplicação 18/01/2019	540,00			148,561751		
25/02/2019	RESGATE	29.915,26			8.229,417336	3,635161370	21.943,815753
	Aplicação 18/01/2019	558,47			153,629656		
	Aplicação 29/01/2019	27.152,17			7.469,315976		
	Aplicação 08/02/2019	2.204,62			606,471704		
26/02/2019	RESGATE	37.655,26			10.357,731564	3,635473833	11.586,084169
	Aplicação 08/02/2019	37.655,28			10.357,731564		
28/02/2019	APLICAÇÃO	24.822,01			8.771,513551	3,636116182	18.357,597740
28/02/2019	SALDO ATUAL	66.750,36			18.357,597740		18.357,597740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.258,91
APLICAÇÕES (+)	106.524,38
RESGATES (-)	232.232,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,40
SALDO ATUAL =	66.750,36

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:36

162,88

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movl	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	1.808,69 D	
01/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.102	1.151,61 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.131.824	10,18 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.131.825	10,18 D	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.980,86 C	0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	193,28 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	260,50 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	2.113,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	683.852.000.009.656	265,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	3.056,00 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.556	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.137,96 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	65.100,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.054,51 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	140,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.502	140,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.503	210,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.504	315,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.505	1.139,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.506	356,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.507	175,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv <i>macaio</i>	20.508	2.277,00 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.835	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.836	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.837	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.838	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.839	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.840	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.841	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.842	10,18 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.967,95 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.417,50 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	962,07 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	663.404.000.022.407	27.710,00 D	
06/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	2.101,00 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.714.972	10,18 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.200,75 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	186,72 D	
07/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	1.792,00 D	
07/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	293,00 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.235.864	10,18 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.235.865	10,18 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.292,08 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	101.686,99 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	660.359.000.128.852	2.643,00 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.738	3.539,26 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	20.720,08 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	74.786,65 D	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada	660.352.000.120.673	1.547,40 D	
11/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	606,00 D	
11/02/2019		+ Pagamento de Título	21.102	1.251,00 D	

11/02/2019	+ Pagamento de Título	21.103	800,00 D	
11/02/2019	+ Pagamento de Título	21.104	351,00 D	
11/02/2019	+ Pagamento de Título	21.105	158,00 D	
11/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.041.388	10,18 D	
11/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.723,58 C	0,00 C
15/02/2019	+ Transferência enviada	663.793.000.005.024	27.499,74 D	
15/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.499,74 C	0,00 C
19/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	3.940,00 D	
19/02/2019	+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	6.180,00 D	
19/02/2019	+ Pagto conta telefone	21.901	67,07 D	
19/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.187,07 C	0,00 C
20/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	9.821,73 C	
20/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	870,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	1.044,92 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	14,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	484,00 D	
20/02/2019	+ Pagto conta telefone	22.001	293,11 D	
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.115,70 D	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	1.112,00 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.112,00 C	0,00 C
22/02/2019	+ Pagamento de Título	22.201	540,00 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	25.709,76 D	
25/02/2019	+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	4.205,50 D	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.915,26 C	0,00 C
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	44.085,02 C	
26/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	81.740,28 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	37.655,26 C	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	35.068,12 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	32,11 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	796,33 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.602.000.045.513	1.150,77 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.616.000.068.719	2.627,40 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.060.639	2.399,80 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.022.966	1.129,50 D	
28/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	2.300,02 D	
28/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.750.469	10,18 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.622,01 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	80.892,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	90.559,46
Diferença	9.666,54

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

28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	38.666,54
------------	-------------------------------	-----------

Total	38.666,54
--------------------	------------------

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

08/01/2019	L. FUGITA DE ALMEIDA CONSTRU	29.000,00
------------	------------------------------	-----------

Total	29.000,00
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	9.666,54
-----------------------------------	-----------------

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:33:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	88.010,46			24.246,107206		
04/02/2019	RESGATE	105,90			29,169558	3,630497223	24.216,937648
	Aplicação 28/01/2019	105,90			29,169558		
05/02/2019	RESGATE	1.773,21			486,376411	3,830826469	23.728,561237
	Aplicação 28/01/2019	1.773,21			486,376411		
06/02/2019	RESGATE	159,44			43,909004	3,631145930	23.684,652233
	Aplicação 28/01/2019	159,44			43,909004		
07/02/2019	RESGATE	62,97			17,340139	3,831458813	23.667,312094
	Aplicação 28/01/2019	62,97			17,340139		
08/02/2019	RESGATE	1.455,50			400,768414	3,631773233	23.266,543680
	Aplicação 28/01/2019	1.455,50			400,768414		
19/02/2019	RESGATE	2.310,18			635,727889	3,633913254	22.630,815791
	Aplicação 28/01/2019	2.310,18			635,727889		
20/02/2019	RESGATE	89,10			19,013631	3,834234777	22.611,802160
	Aplicação 28/01/2019	89,10			19,013631		
21/02/2019	APLICAÇÃO	13.954,65			3.839,460196	3,834534358	28.451,262356
25/02/2019	RESGATE	2.977,18			818,995279	3,635161370	25.632,287077
	Aplicação 28/01/2019	2.977,18			818,995279		
26/02/2019	RESGATE	10.197,18			2.804,911005	3,635473633	22.827,356072
	Aplicação 26/01/2019	10.197,18			2.804,911005		
27/02/2019	RESGATE	2.109,82			580,289366	3,635806762	22.247,066706
	Aplicação 28/01/2019	2.109,82			580,289366		
28/02/2019	SALDO ATUAL	60.892,92			22.247,066706		22.247,066708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.010,46
APLICAÇÕES (+)	13.954,65
RESGATES (-)	21.220,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,29
SALDO ATUAL =	60.892,92

67

Valor da Cota

31/01/2019	3,629679817
28/02/2019	3,638118182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0066



01/03/2019 08:12:31

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Pagto conta telefone	20.401	105,90 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	105,90 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	203,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	1.100,03 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	460,00 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.834	10,18 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.773,21 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	159,44 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	159,44 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	62,97 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	62,97 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.455,50 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.455,50 C	0,00 C
19/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.300,00 D	
19/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.011.170	10,18 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.310,18 C	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	69,10 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	69,10 C	0,00 C
21/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	13.954,65 C	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.954,65 D	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	2.977,18 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.977,18 C	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	10.197,18 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.197,18 C	0,00 C
27/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	2.068,00 D	
27/02/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	41,82 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.109,82 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

20136

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	19.340,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.207,40
Diferença	20.866,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	8.867,47
------------	-------------------------------	----------

Total: -

Total: 8.867,47

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20 - Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab. (Saída)

31/01/2019	Ref valor duplicado de retenção	734,36
31/01/2019	Ajuste do pagamento do empenho	29.000,00

Total: 29.734,36

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.866,89

3898



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:33:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	17.444,32			4.605,756417		
04/02/2019	RESGATE	1.009,97			278,190545	3,630497223	4.527,565872
	Aplicação 18/01/2019	1.009,97			278,190545		
05/02/2019	RESGATE	1.146,37			316,283361	3,630628469	4.211,262511
	Aplicação 18/01/2019	1.146,37			316,283361		
06/02/2019	RESGATE	7.065,60			1.945,887093	3,631145930	2.265,395418
	Aplicação 18/01/2019	3.758,08			1.034,950315		
	Aplicação 29/01/2019	3.307,74			910,936776		
07/02/2019	RESGATE	170,76			47,022425	3,831456613	2.218,372993
	Aplicação 29/01/2019	170,76			47,022425		
08/02/2019	APLICAÇÃO	28.463,74			7.637,422155	3,631773233	10.055,795146
19/02/2019	RESGATE	1.112,87			306,245615	3,633913254	9.749,549533
	Aplicação 29/01/2019	1.112,87			306,245615		
20/02/2019	RESGATE	3.612,29			993,981651	3,634234777	8.755,587882
	Aplicação 29/01/2019	3.612,29			993,981651		
21/02/2019	RESGATE	4.287,33			1.179,609154	3,634534358	7.575,978726
	Aplicação 29/01/2019	3.337,10			918,185727		
	Aplicação 08/02/2019	950,23			261,443427		
22/02/2019	RESGATE	7.172,00			1.973,120148	3,634652143	5.602,858580
	Aplicação 08/02/2019	7.172,00			1.973,120148		
25/02/2019	RESGATE	4.371,58			1.202,582102	3,635161370	4.400,276476
	Aplicação 08/02/2019	4.371,58			1.202,582102		
26/02/2019	APLICAÇÃO	1.745,74			480,196028	3,635473633	4.860,472506
27/02/2019	RESGATE	9.654,00			2.855,256627	3,635806762	2.225,215879
	Aplicação 08/02/2019	9.654,00			2.655,256627		
28/02/2019	APLICAÇÃO	11.249,37			3.093,767282	3,636118182	5.319,003161
28/02/2019	SALDO ATUAL	19.340,51			5.319,003161		5.319,003161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.444,32
APLICAÇÕES (+)	41.458,65
RESGATES (-)	39.604,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,31
SALDO ATUAL =	19.340,51

66

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636118182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 02/2019

30,54

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	660.368.000.006.540	125,80 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	784,00 D	
04/02/2019		+ Pagto conta telefone	20.401	100,17 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.009,97 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	812,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	336,37 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.148,37 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	100,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.601	792,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.602	490,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.603	2.552,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.604	462,80 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.605	44,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.606	1.705,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.607	900,00 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.085,80 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.738	170,76 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,76 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	33.896,33 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	5.432,59 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.463,74 D	0,00 C
19/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	823,00 D	
19/02/2019		+ Impostos	21.901	289,67 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.112,67 C	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	3.273,91 C	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.388.000.008.540	164,95 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	1.064,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	44,70 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	452,50 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	649,50 D	
20/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	550,79 D	
20/02/2019		+ Pagamento de Título	22.002	330,00 D	
20/02/2019		+ Pagto conta telefone	22.003	88,66 D	
20/02/2019		+ Pagto conta telefone	22.004	142,90 D	
20/02/2019		+ Pagamento de Título	22.005	320,00 D	
20/02/2019		+ Pagamento de Título	22.006	3.068,00 D	
20/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	620.511.200.462.387	10,18 D	
20/02/2019		BB CP Adminiit Supremo	70	3.612,29 C	0,00 C
21/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	1.706,17 D	
21/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	349,96 D	
21/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.841,00 D	
21/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	380,00 D	
21/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	620.521.200.425.443	10,18 D	
21/02/2019		BB CP Adminiit Supremo	70	4.287,33 C	0,00 C
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.201	230,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.202	2.939,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.203	1.200,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.204	230,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.205	726,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.206	1.165,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.207	515,00 D	
22/02/2019		+ Pagamento de Título	22.206	165,00 D	

22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.172,00 C	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.911,40 D	
25/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	170,00 D	
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.280,00 D	
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.084.740	10,18 D	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.371,58 C	0,00 C
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	14.695,00 C	
26/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	12.949,26 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.745,74 D	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência enviada	660.802.000.044.142	354,00 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	9.300,00 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.654,00 C	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	11.689,37 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	664.312.000.013.159	440,00 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.249,37 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	52.577,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	52.577,59
Diferença	-

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

Total

-

Total

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

Total

-

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:23:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.550,36			978,093772		
08/02/2019	APLICAÇÃO	39.901,63			10.986,817579	3,631773233	11.964,911351
25/02/2019	RESGATE	8.472,42			2.330,686079	3,635161370	9.634,225272
	Aplicação 28/01/2019	3.555,53			978,093772		
	Aplicação 08/02/2019	4.916,89			1.352,592307		
26/02/2019	APLICAÇÃO	17.543,33			4.825,596819	3,635473633	14.459,822091
28/02/2019	SALDO ATUAL	52.577,59			14.459,822091		14.459,822091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.550,36
APLICAÇÕES (+)	57.444,96
RESGATES (-)	8.472,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,69
SALDO ATUAL =	52.577,59

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	44.296,96 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	4.395,33 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.901,63 D	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	680.426.000.013.178	8.472,42 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.472,42 C	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	50.000,00 C	
26/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	32.456,67 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.543,33 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3923



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:22:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14946-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.735,06			477,993020		
15/02/2019	APLICAÇÃO	2.676,46			736,657649	3,633275244	1.214,650669
28/02/2019	SALDO ATUAL	4.416,61			1.214,650669		1.214,650669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735,06
APLICAÇÕES (+)	2.676,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	4.416,61

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879617
26/02/2019	3,636116162

Rentabilidade

No mês	0,1716
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

82



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.004	2.676,46 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.676,46 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	4.828,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.485,30
Diferença	5.656,32

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

28/02/2019	Ajuste de FR competência 02/2	5.656,32
------------	-------------------------------	----------

Total	5.656,32
--------------------	-----------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	5.656,32
-----------------------------------	-----------------

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:20:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.099,07			1.680,239222		
04/02/2019	RESGATE	839,00			231,097822	3,630497223	1.449,141400
	Aplicação 19/11/2018	839,00			231,097822		
19/02/2019	RESGATE	440,00			121,081591	3,633913254	1.328,059809
	Aplicação 19/11/2018	440,00			121,081591		
28/02/2019	SALDO ATUAL	4.828,98			1.328,059809		1.328,059809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.099,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.279,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	4.828,98

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	839,00 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	839,00 C	0,00 C
19/02/2019		+ Transferência enviada	664.312.000.013.159	440,00 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	111,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	111,85
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)

-

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:20:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	111,66			30,760308		
28/02/2019	SALDO ATUAL	111,85			30,760308		30,760308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	111,85

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	403.780,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	364.219,92
Diferença	-39.560,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2019	AJUSTE DE FR 773 COMPETENCIA	59.903,23
28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	8.867,47 ↗

21/02/2019	CH 852243 - GERALDO MENDES	280,00
22/02/2019	CH 852238 - SEBASTIÃO GREGORI	390,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/01/2019	Valor repassado indevidamente	682,10
28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	38.666,54 ↗
28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	62.622,95 ↗
28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	27,05 *
28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	5.656,32 ↘
28/02/2019	Ajuste de FR competencia 02/2	6,17 ↗

Total: 68.770,70

Total: 108.331,13

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -39.560,43

3868



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 06:16:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	229.306,04			63.171,800323		
04/02/2019	RESGATE	1.200,00			330,533237	3,630497223	62.841,267086
	Aplicação 10/01/2019	1.200,00			330,533237		
06/02/2019	RESGATE	18.324,45			5.046,464767	3,631145930	57.794,802319
	Aplicação 10/01/2019	18.324,45			5.046,464767		
07/02/2019	RESGATE	13.453,47			3.704,701249	3,631458813	54.090,101070
	Aplicação 10/01/2019	13.453,47			3.704,701249		
08/02/2019	APLICAÇÃO	330.194,12			90.918,154525	3,631773233	145.008,255595
11/02/2019	RESGATE	13.737,43			3.782,246032	3,632082600	141.226,009563
	Aplicação 10/01/2019	13.737,43			3.782,246032		
14/02/2019	RESGATE	674,06			185,540137	3,632960563	141.040,469426
	Aplicação 10/01/2019	674,06			185,540137		
20/02/2019	APLICAÇÃO	38.632,16			10.630,067227	3,634234777	151.670,538653
21/02/2019	RESGATE	20.000,00			5.502,768176	3,634534358	146.167,768477
	Aplicação 10/01/2019	4.840,73			1.331,869747		
	Aplicação 18/01/2019	15.159,27			4.170,898429		
25/02/2019	RESGATE	61.397,77			16.889,970967	3,635161370	129.277,797510
	Aplicação 18/01/2019	61.397,77			16.889,970967		
26/02/2019	RESGATE	142.749,71			39.265,780586	3,635473633	90.012,016924
	Aplicação 18/01/2019	7.576,01			2.084,464055		
	Aplicação 30/01/2019	93.232,13			25.645,111703		
	Aplicação 08/02/2019	41.939,57			11.536,204828		
27/02/2019	RESGATE	61.443,23			18.889,476243	3,635806762	73.112,540681
	Aplicação 06/02/2019	61.443,23			18.889,476243		
28/02/2019	APLICAÇÃO	137.934,66			37.934,612948	3,636116182	111.047,153629
28/02/2019	SALDO ATUAL	403.780,35			111.047,153629		111.047,153629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.306,04
APLICAÇÕES (+)	506.760,94
RESGATES (-)	332.980,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,49
SALDO ATUAL =	403.780,35

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

93

01/03/2019 08:15:23



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 02/2019

40,72

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		Cheque Compensado	852.232	1.200,00 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.601	2.131,42 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.602	2.049,75 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.603	2.042,15 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.604	1.612,64 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.605	761,61 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.606	759,26 D	
08/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.607	660,31 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.608	633,70 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.609	618,72 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.610	603,82 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.611	789,05 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.612	791,19 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.813	783,48 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.614	26,88 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.815	780,69 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.616	759,10 D	
06/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.617	710,68 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	852.231	360,00 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	852.233	630,00 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.324,45 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	13.453,47 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.453,47 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.537,18 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	2.307,74 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	41.657,34 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	4.395,33 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.678,55 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	5.432,59 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	20.720,08 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	61.754,74 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	616.171,88 C	
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	33.896,33 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	101.688,99 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	6.491,70 D	
08/02/2019		CDTA DAF-DEBITO	850	6.779,25 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	141.869,55 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	135.585,31 D	
08/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	22.140,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.253.086	10,18 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	330.194,12 D	0,00 C
11/02/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.003	919,49 C	
11/02/2019		+ Transferência enviada	664.312.000.014.089	9.690,00 D	
11/02/2019		Pagamentos Diversos	53.740	4.966,92 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.737,43 C	0,00 C
14/02/2019		+ Drdem Banc 12 Sec Tes Nac	524.469.000.000	25,94 C	
14/02/2019		Cheque Compensado	652.235	700,00 D	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	674,06 C	0,00 C
20/02/2019		FPE/FPM	350	15.705,58 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	49.772,62 C	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	3.273,91 D	

677.926,620

D3898

C3868

65.478,20

20/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	9.821,73 D	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	654,77 D	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	13.095,63 D	
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	38.632,16 D	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
21/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	70.000,00 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
25/02/2019	Cheque	852.241	720,00 D	
25/02/2018	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	45.376,76 D	
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	7.017,65 D	
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	7.108,00 D	
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.084.744	10,18 D	
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.084.745	10,18 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	852.237	455,00 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	852.240	700,00 D	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.397,77 C	0,00 C
26/02/2019	+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.356,88 C	
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	32.456,67 C	
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	82.344,11 C	
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	12.949,26 C	
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	10.197,18 C	
26/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	81.740,28 C	
26/02/2018	Cheque	852.236	8.686,35 D	
26/02/2019	+ TED	22.601	362.097,56 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	620.571.200.494.511	10,18 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	142.749,71 C	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.022.990	59.903,23 D	
27/02/2018	Cheque Compensado	852.234	770,00 D	
27/02/2019	Cheque Compensado	852.239	770,00 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.443,23 C	0,00 C
28/02/2019	FPE/FPM	350	12.693,02 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	221.094,50 C	
28/02/2018	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	11.689,37 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	35.068,12 D	
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.337,87 D	
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	46.757,50 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	137.934,66 D	
28/02/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	85.405,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	85.405,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3876



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:18:06

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -JCS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	91.263,16			25.142,199313		
01/02/2019	RESGATE	2.314,24			837,500484	3,630177634	24.504,698829
	Aplicação 22/01/2019	2.314,24			637,500484		
04/02/2019	RESGATE	14.286,98			3.935,268125	3,630497223	20.569,430704
	Aplicação 22/01/2019	14.286,98			3.935,268125		
05/02/2019	APLICAÇÃO	16.187,20			4.458,268699	3,630826469	25.027,699403
06/02/2019	RESGATE	35.457,74			9.764,889840	3,631145930	15.262,809563
	Aplicação 22/01/2019	35.457,74			9.764,889840		
07/02/2019	RESGATE	2.221,68			611,787195	3,631458813	14.851,022368
	Aplicação 22/01/2019	2.221,68			611,787195		
08/02/2019	RESGATE	4.385,22			1.207,459750	3,631773233	13.443,562618
	Aplicação 22/01/2019	4.385,22			1.207,459750		
12/02/2019	APLICAÇÃO	27.258,25			7.504,328011	3,632337227	20.947,890629
19/02/2019	APLICAÇÃO	146.050,31			40.190,918107	3,633913254	61.138,808736
21/02/2019	RESGATE	86.125,64			23.696,471547	3,634534358	37.442,337189
	Aplicação 22/01/2019	32.657,36			8.985,293919		
	Aplicação 05/02/2019	16.203,73			4.458,268699		
	Aplicação 12/02/2019	27.274,74			7.504,328011		
	Aplicação 19/02/2019	9.989,81			2.748,580918		
22/02/2019	RESGATE	1.086,02			298,779691	3,634852143	37.143,557498
	Aplicação 19/02/2019	1.086,02			298,779691		
26/02/2019	RESGATE	39.042,12			10.739,211432	3,835473633	26.404,346066
	Aplicação 19/02/2019	39.042,12			10.739,211432		
27/02/2019	RESGATE	2.976,00			818,525349	3,635806762	25.585,820717
	Aplicação 19/02/2019	2.976,00			818,525349		
28/02/2019	RESGATE	7.627,47			2.097,696998	3,636116182	23.488,123719
	Aplicação 19/02/2019	7.627,47			2.097,696998		
28/02/2019	SALDO ATUAL	85.405,55			23.488,123719		23.488,123719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.263,16
APLICAÇÕES (+)	189.495,76
RESGATES (-)	195.523,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,74
SALDO ATUAL =	85.405,55

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636118182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:53

81,44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.044.271	2.314,24 D	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.314,24 C	0,00 C
04/02/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.107,32 C	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.401	6.678,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.402	4.000,00 D	
04/02/2019		+ Pagamento de Título	20.403	2.270,94 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	610.351.300.182.557	10,18 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.182.558	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.286,98 C	0,00 C
05/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.848,47 C	
05/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.031.201	420,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	2.556,90 D	
05/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.769,69 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.501	76,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.502	35,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.503	140,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.504	1.525,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.505	1.652,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	20.506	425,60 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.843	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.844	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.845	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.846	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.042.847	10,18 D	
05/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.361.200.042.848	10,18 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.187,20 D	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	17.903,74 O	
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	5.394,00 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	664.786.000.006.798	12.160,00 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	35.457,74 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	170,76 C	
07/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	62,97 C	
07/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	186,72 C	
07/02/2019		+ Pgto conta água	20.701	2.642,13 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.221,68 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	1.455,50 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	3.539,26 C	
08/02/2019		+ Pagamento conta luz	20.801	9.379,98 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.365,22 C	0,00 C
12/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.072,81 C	
12/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.814,56 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.258,25 D	0,00 C
19/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.306,49 C	
19/02/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.349,39 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.545,00 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	10.100,50 D	
19/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	41.261,29 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	146.050,31 D	0,00 C
21/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	349,98 C	
21/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.464	20,33 D	
21/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	10.461,91 D	

2036

61,08

CIEE

jovana

→ Transf.

21/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	13.954,65 D	
21/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	5.252,00 D	
21/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	50.000,00 D	
21/02/2019	+ Pagamento de Título	22.101	384,88 D	
21/02/2019	+ Impostos	22.102	6.401,75 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	86.125,84 C	0,00 C
22/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.086,02 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.086,02 C	0,00 C
26/02/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.672,37 C	
26/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	14.695,00 D	
26/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	44.085,02 D	
26/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.934,47 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.042,12 C	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	9.300,00 C	
27/02/2019	+ Pagamento de Título	22.701	12.276,00 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.976,00 C	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.763,76 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	19,19 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.428.000.013.178	343,65 D	
26/02/2019	+ Transferência enviada	BB0.602.000.021.860	3.000,00 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	244,01 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.624	500,00 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.756,86 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.627,47 C	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	36.301,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.321,82
Diferença	20,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22011-6	10,15
08/02/2019	TARIFA BANACARIA C/C 22011-6	10,17

Total: 20,32

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,32

4922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010837153104009
01/03/2019 08:39:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	35.200,18			9.697,340929		
08/02/2019	RESGATE	388,28			108,906455	3,631773233	9.590,434474
	Aplicação 20/02/2017	205,82			58,617513		
	Aplicação 28/03/2017	182,64			50,288942		
28/02/2019	APLICAÇÃO	1.551,68			426,741039	3,636116182	10.017,175513
28/02/2019	SALDO ATUAL	36.423,61			10.017,175513		10.017,175513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.200,18
APLICAÇÕES (+)	1.551,68
RESGATES (-)	388,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	60,01
SALDO ATUAL =	36.423,61

$35.200,18 + 1.551,68 - 388,26 + 60,01 = 36.423,61$

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77



Extrato conta corrente

G334010837153104018
01/03/2019 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-8 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	378,08 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.253.082	10,18 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	388,26 C	0,00 C
28/02/2019		+ Ordem Bancária	729.810.000.257	1.551,68 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.551,68 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5878
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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	181.149,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	181.149,95
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)

3875



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:17:58

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -JPVA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	148.318,48			40.859,882861		
01/02/2019	APLICAÇÃO	4.528,93			1.247,578068	3,630177634	42.107,460929
04/02/2019	APLICAÇÃO	2.473,12			681,206966	3,630497223	42.788,667895
05/02/2019	RESGATE	6.330,95			1.743,666368	3,630826469	41.045,001527
	Aplicação 31/10/2018	237,79			65,492464		
	Aplicação 01/11/2018	70,23			19,342151		
	Aplicação 05/11/2018	147,57			40,644161		
	Aplicação 06/11/2018	791,02			217,861412		
	Aplicação 09/11/2018	235,01			64,725158		
	Aplicação 12/11/2018	492,12			135,539490		
	Aplicação 16/11/2018	260,40			77,227952		
	Aplicação 19/11/2018	100,43			27,659831		
	Aplicação 20/11/2018	321,78			88,625047		
	Aplicação 21/11/2018	632,47			174,194399		
	Aplicação 22/11/2018	628,17			173,010469		
	Aplicação 23/11/2018	896,65			248,953835		
	Aplicação 27/11/2018	782,91			215,628018		
	Aplicação 28/11/2018	259,69			71,524580		
	Aplicação 29/11/2018	429,35			118,250328		
	Aplicação 30/11/2018	0,01			0,002764		
	Aplicação 03/12/2018	25,35			6,984309		
06/02/2019	APLICAÇÃO	1.175,48			323,721498	3,631145930	41.368,723025
07/02/2019	APLICAÇÃO	442,38			121,818812	3,631458813	41.490,541837
08/02/2019	APLICAÇÃO	1.680,52			462,727128	3,631773233	41.953,268965
11/02/2019	RESGATE	2.958,84			814,634557	3,632082600	41.138,634408
	Aplicação 03/12/2018	282,31			77,725452		
	Aplicação 05/12/2018	1.220,55			336,045624		
	Aplicação 07/12/2018	85,24			23,469563		
	Aplicação 10/12/2018	625,72			172,275512		
	Aplicação 13/12/2018	689,29			189,774164		
	Aplicação 14/12/2018	55,73			15,344222		
12/02/2019	APLICAÇÃO	1.397,68			384,788061	3,632337227	41.523,422469
13/02/2019	APLICAÇÃO	1.037,51			285,606050	3,632661139	41.809,028519
14/02/2019	APLICAÇÃO	1.035,75			285,098057	3,632960563	42.094,126576
15/02/2019	APLICAÇÃO	1.400,84			385,558457	3,633275244	42.479,685033
18/02/2019	APLICAÇÃO	1.061,93			292,253651	3,633590188	42.771,936684
19/02/2019	APLICAÇÃO	2.519,65			693,370981	3,633913254	43.465,309665
20/02/2019	APLICAÇÃO	335,77			92,390838	3,634234777	43.557,700503
21/02/2019	APLICAÇÃO	1.594,30			438,853185	3,634534358	43.996,353668
22/02/2019	APLICAÇÃO	3.070,48			844,733122	3,634852143	44.841,086790
25/02/2019	APLICAÇÃO	3.454,32			950,252175	3,635161370	45.791,338965
26/02/2019	APLICAÇÃO	4.979,24			1.369,626217	3,635473633	47.160,965182
27/02/2019	APLICAÇÃO	5.092,18			1.400,563962	3,635806762	48.561,529164
28/02/2019	APLICAÇÃO	4.574,59			1.258,097863	3,636116182	49.819,627027
28/02/2019	SALDO ATUAL	181.149,95			49.619,627027		49.819,627027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.316,46
APLICAÇÕES (+)	41.854,67
RESGATES (-)	9.289,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,61
SALDO ATUAL =	181.149,95

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

95



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:46

40,72

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Repasse	52.007.575	4.528,93 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.528,93 D	0,00 C
04/02/2019		Repasse	52.007.575	2.473,12 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.473,12 D	0,00 C
05/02/2019		Repasse	52.007.575	3.235,15 C	
05/02/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	2.980,60 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	661.355.000.005.590	6.585,50 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.330,95 C	0,00 C
06/02/2019		Repasse	52.007.575	1.175,48 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.175,48 D	0,00 C
07/02/2019		Repasse	52.007.575	3.087,66 C	
07/02/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	269,13 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	965,97 D	
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.380,00 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	660.361.200.235.666	10,18 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	442,38 D	0,00 C
08/02/2019		Repasse	52.007.575	3.210,70 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	280,00 D	
08/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	630.390.900.253.081	10,16 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.680,52 D	0,00 C
11/02/2019		Repasse	52.007.575	1.703,52 C	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.000,00 D	
11/02/2019		+ Pagto conta telefone	21.102	2.492,00 D	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	1.150,00 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.041.390	10,18 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.041.391	10,18 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.958,84 C	0,00 C
12/02/2019		Repasse	52.007.575	1.397,66 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.397,66 D	0,00 C
13/02/2019		Repasse	52.007.575	1.037,51 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.037,51 D	0,00 C
14/02/2019		Repasse	52.007.575	1.035,75 C	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.035,75 D	0,00 C
15/02/2019		Repasse	52.007.575	1.400,84 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.400,84 D	0,00 C
18/02/2019		Repasse	52.007.575	1.061,93 C	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.061,93 D	0,00 C
19/02/2019		Repasse	52.007.575	2.519,65 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.519,65 D	0,00 C
20/02/2019		Repasse	52.007.575	1.147,65 C	
20/02/2019		+ Impostos	22.001	811,88 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	335,77 D	0,00 C
21/02/2019		Repasse	52.007.575	2.834,30 C	
21/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.594,30 D	0,00 C
22/02/2019		Repasse	52.007.575	3.070,48 C	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.070,48 D	0,00 C
25/02/2019		Repasse	52.007.575	5.403,29 C	
25/02/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.630,41 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada	660.789.000.016.639	156,56 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	160,00 D	

F20,36

25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.454,32 D	0,00 C
26/02/2019	Repasse	52.007,575	4.979,24 C	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.979,24 D	0,00 C
27/02/2019	Repasse	52.007,575	5.092,18 C	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.092,18 D	0,00 C
28/02/2019	Repasse	52.007,575	5.674,59 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	450,00 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	650,00 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.574,59 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56.049,61

4045



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010837153104008
01/03/2019 08:39:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	38.971,85			10.736,401779		
07/02/2019	RESGATE	405,18			111,574995	3,631458813	10.624,826784
	Aplicação 14/12/2018	405,18			111,574995		
08/02/2019	RESGATE	1.612,50			443,997988	3,631773233	10.180,828798
	Aplicação 14/12/2016	1.612,50			443,997986		
20/02/2019	RESGATE	2.085,58			573,870465	3,634234777	9.606,958333
	Aplicação 14/12/2018	2.085,58			573,870465		
21/02/2019	RESGATE	2.388,68			656,667338	3,634534358	8.950,290995
	Aplicação 14/12/2018	2.388,68			656,667338		
22/02/2019	RESGATE	132,00			36,315095	3,634652143	8.913,975900
	Aplicação 14/12/2018	132,00			36,315095		
25/02/2019	RESGATE	1.612,50			443,584159	3,635161370	8.470,391741
	Aplicação 14/12/2018	1.612,50			443,584159		
28/02/2019	SALDO ATUAL	30.799,33			8.470,391741		8.470,391741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.971,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.234,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,92
SALDO ATUAL =	30.799,33

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80



Extrato conta corrente

G334010837153104015
01/03/2019 08:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 02/2019

30,54

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	395,00 D	
07/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.361.200.235.670	10,18 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	405,18 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	1.612,50 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.612,50 C	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	345,60 D	
20/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.729,60 D	
20/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	820.511.200.462.389	10,16 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.085,58 C	0,00 C
21/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.376,50 D	
21/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	820.521.200.425.446	10,18 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.386,68 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	132,00 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	132,00 C	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	1.612,50 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.612,50 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	33.207,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.238,14
Diferença	30,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2019	tarifa bancaria c/c 22020-5	10,18
07/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
08/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18

Total: 30,54

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

30,54

4920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010837153104007
01/03/2019 08:39:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	37.877,04			10.434,792132		
06/02/2019	RESGATE	505,20			139,129633	3,631145930	10.295,662499
	Aplicação 18/12/2018	505,20			139,129633		
07/02/2019	RESGATE	417,84			115,061198	3,631458813	10.180,601301
	Aplicação 18/12/2018	417,84			115,061198		
08/02/2019	RESGATE	940,65			259,005709	3,631773233	9.921,595592
	Aplicação 18/12/2018	940,65			259,005709		
20/02/2019	RESGATE	68,00			18,710954	3,634234777	9.902,884638
	Aplicação 18/12/2018	68,00			18,710954		
21/02/2019	RESGATE	478,36			131,615209	3,634534358	9.771,269429
	Aplicação 18/12/2018	478,36			131,615209		
22/02/2019	RESGATE	91,64			25,266502	3,634852143	9.746,002927
	Aplicação 18/12/2018	91,64			25,266502		
28/02/2019	RESGATE	2.230,00			613,291734	3,638118182	9.132,711193
	Aplicação 18/12/2018	2.230,00			613,291734		
28/02/2019	SALDO ATUAL	33.207,60			9.132,711193		9.132,711193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.877,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.731,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,45
SALDO ATUAL =	33.207,60

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116162

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B9 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76



Extrato conta corrente

G334010837153104013

01/03/2019 08:42:01

20.36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	505,20 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	505,20 C	0,00 C
07/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	407,66 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.235.871	10,18 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	417,84 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	420,47 D	*
08/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	510,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.253.083	10,18 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	940,65 C	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	68,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	68,00 C	0,00 C
21/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	478,36 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	478,36 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	91,84 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	91,84 C	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	245,30 D	
28/02/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	6,05 D	
28/02/2019		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.978,65 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.230,00 C	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	11.698,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.698,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:17:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	10.300,29			2.837,640170		
06/02/2019	APLICAÇÃO	1.187,61			327,005549	3,631773233	3.164,645719
20/02/2019	APLICAÇÃO	191,48			52,667845	3,634234777	3.217,333564
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.698,60			3.217,333564		3.217,333564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.300,29
APLICAÇÕES (+)	1.379,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	11.698,60

Valor da Cota

31/01/2019	3,629679617
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

98



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.499,49 C	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	11,99 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	299,89 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.197,61 D	0,00 C
20/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	241,76 C	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO <i>parap</i>	850	1,93 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	48,35 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	191,48 D	0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 1.741,25
362,16
D -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	84.330,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	84.330,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3871

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.251,16C	3.756,882055
Aplicações	73.823,43C	12.461,351577
Resgates	11.808,65D	1.993,256183
Rendimento Bruto no Mês	64,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.330,54C	14.224,977449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.634,75C	613,661983
04 / 02	APLICACAO	2.371,76C	400,410039
05 / 02	APLICACAO	946,98C	159,865433
06 / 02	APLICACAO	57.501,19C	9.706,668849
07 / 02	RESGATE	11.416,95D	1.927,182865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	275,00C	46,417865
11 / 02	APLICACAO	86,50C	14,599843
12 / 02	RESGATE	10,00D	1,687759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	396,11C	66,850871
14 / 02	APLICACAO	152,37C	25,714038
15 / 02	APLICACAO	823,03C	138,888443
18 / 02	APLICACAO	751,50C	126,811621
19 / 02	APLICACAO	941,56C	158,875727
20 / 02	APLICACAO	2.243,94C	378,617270
21 / 02	APLICACAO	659,69C	111,303471
22 / 02	APLICACAO	336,12C	56,707789
25 / 02	APLICACAO	112,34C	18,952315
26 / 02	APLICACAO	214,02C	36,104536
27 / 02	APLICACAO	2.376,57C	400,901474

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

SJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	101741	ARR DH CB	3.637,25C	3.637,25C
01/02/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	3.634,75C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	3.634,75D	0,00
04/02/2019	101741	ARR DH CB	279,60C	279,60C
04/02/2019	101741	ARR INTER	2.105,16C	2.384,76C
04/02/2019	101741	DEB TARIFA	10,00D	2.374,76C
04/02/2019	101741	DEB TARIFA	3,00D	2.371,76C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	2.371,76D	0,00
05/02/2019	101741	ARR DH CB	951,98C	951,98C
05/02/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	946,98C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	946,98D	0,00
06/02/2019	101741	ARR DH AG	57.153,66C	57.153,66C
06/02/2019	101741	ARR DH CB	358,53C	57.512,19C
06/02/2019	101741	DEB TARIFA	6,00D	57.506,19C
06/02/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	57.501,19C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	57.501,19D	0,00
07/02/2019	101741	ARR DH CB	299,36C	299,36C
07/02/2019	044844	ENVIO TEV	11.711,31D	11.411,95D
07/02/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	11.416,95D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	11.416,95C	0,00
08/02/2019	101741	ARR DH CB	280,00C	280,00C
08/02/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	275,00C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	275,00D	0,00
11/02/2019	101741	ARR DH CB	86,50C	86,50C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	86,50D	0,00
12/02/2019	101741	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
13/02/2019	101741	ARR DH CB	401,11C	401,11C
13/02/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	396,11C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	396,11D	0,00
14/02/2019	101741	ARR DH CB	159,87C	159,87C
14/02/2019	101741	DEB TARIFA	7,50D	152,37C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	152,37D	0,00
15/02/2019	101741	ARR DH CB	835,53C	835,53C
15/02/2019	101741	DEB TARIFA	12,50D	823,03C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	823,03D	0,00
18/02/2019	101741	ARR DH CB	795,50C	795,50C
18/02/2019	101741	DEB TARIFA	7,50D	788,00C
18/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	751,50C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	751,50D	0,00
19/02/2019	101741	ARR DH CB	797,72C	797,72C
19/02/2019	101741	ARR INTER	165,84C	963,56C
19/02/2019	101741	DEB TARIFA	17,50D	946,06C
19/02/2019	101741	DEB TARIFA	4,50D	941,56C

19/02/2019	990001	APL AUTOM	941,56D	0,00	
20/02/2019	101741	ARR DH CB	3.336,94C	3.336,94C	•
20/02/2019	032108	ENVIO TEV	1.078,00D	2.258,94C	OK
20/02/2019	101741	DEB TARIFA	15,00D	2.243,94C	OK
20/02/2019	990001	APL AUTOM	2.243,94D	0,00	
21/02/2019	101741	ARR DH CB	672,19C	672,19C	•
21/02/2019	101741	DEB TARIFA	12,50D	659,69C	OK
21/02/2019	990001	APL AUTOM	659,69D	0,00	OK
22/02/2019	101741	ARR DH CB	341,12C	341,12C	•
22/02/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	336,12C	OK
22/02/2019	990001	APL AUTOM	336,12D	0,00	
25/02/2019	101741	ARR DH CB	110,56C	110,56C	
25/02/2019	101741	ARR INTER	55,28C	165,84C	•
25/02/2019	101741	DEB TARIFA	10,00D	155,84C	OK
25/02/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	154,34C	OK
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	112,34C	
25/02/2019	990001	APL AUTOM	112,34D	0,00	
26/02/2019	101741	ARR DH CB	231,52C	231,52C	•
26/02/2019	101741	DEB TARIFA	17,50D	214,02C	OK
26/02/2019	990001	APL AUTOM	214,02D	0,00	
27/02/2019	101741	ARR DH CB	1.318,57C	1.318,57C	•
27/02/2019	159754	CRED TEV	X 1.078,00C	2.396,57C	OK
27/02/2019	101741	DEB TARIFA	20,00D	2.376,57C	OK
27/02/2019	990001	APL AUTOM	2.376,57D	0,00	
28/02/2019	101741	ARR DH CB	792,41C	792,41C	•
28/02/2019	220529	ENVIO TEV	Positivo - 1.151,61D	359,20D	
28/02/2019	101741	DEB TARIFA	22,50D	381,70D	OK
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	381,70C	0,00	
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00	

C - 75.166,20
288,50 → Tarifa

D -

Emp. 719

3871

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22777-3

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	24,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	369,48
Diferença	344,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

20 - Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab. (Saída)

31/01/2019	Ref valor duplicado de retenção	344,71
------------	---------------------------------	--------

Total

344,71

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

344,71

6232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643018
01/03/2019 10:25:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	24,73			6,812118		
28/02/2019	SALDO ATUAL	24,77			6,812118		6,812118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,77

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,638116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008B

J 88



Extrato conta corrente

G332010855210924021
01/03/2019 09:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	78.681,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	78.691,82
Diferença	10,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

19/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 10724-7	10,18
------------	-----------------------------	-------

Total 10,18

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,18

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:22:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	33.111,95			9.122,051816		
08/02/2019	APLICAÇÃO	36.321,45			10.001,023651	3,631773233	19.123,075467
19/02/2019	RESGATE	2.485,62			664,006421	3,633913254	18.439,069046
	Aplicação 29/01/2019	2.465,62			684,006421		
25/02/2019	RESGATE	26.020,67			7.156,050668	3,635161370	11.261,018176
	Aplicação 29/01/2019	26.020,67			7.158,050868		
26/02/2019	APLICAÇÃO	37.655,89			10.357,904856	3,635473633	21.638,923034
28/02/2019	SALDO ATUAL	78.681,64			21.638,923034		21.638,923034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.111,95
APLICAÇÕES (+)	73.977,34
RESGATES (-)	28.506,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,64
SALDO ATUAL =	78.681,64

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1716
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

73



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF80
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	60.000,00 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	882.221.000.073.027	23.678,55 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.321,45 D	0,00 C
19/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.475,44 D	
19/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.011.169	10,18 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.485,62 C	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	880.426.000.013.178	26.020,67 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.020,67 C	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	120.000,00 C	
26/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	82.344,11 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.655,89 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4010 - BB - 2D251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	12.959,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.959,76
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)

4189

4000

4010



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643009
01/03/2019 10:22:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	12.937,53			3.564,175622		
28/02/2019	SALDO ATUAL	12.959,76			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.937,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	12.959,76

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J83



Extrato conta corrente

G332010855210824009

01/03/2019 08:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	40.813,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.813,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4010 4189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643021
01/03/2019 10:25:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDD MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	40.743,56			11.224,492335		
28/02/2019	SALDO ATUAL	40.813,56			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.743,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,00
SALDO ATUAL =	40.813,56

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179



Extrato conta corrente

G332010855210924024
01/03/2019 09:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	24.229,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.313,31
Diferença	84,00

(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

25/01/2019	MANUT CTA C/C 292-6	42,00
25/02/2019	tarifa bancaria c/c 292-6	42,00

Total: 84,00

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

84,00

CAIXA

4233

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome PMG CONCURSO PUBLICO	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000292-6	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.248,50C	4.094,113941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,085601
Rendimento Bruto no Mês	22,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.229,31C	4.087,028340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

105

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000292-6

PMG CONCURSO PUBLICO

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	73.538,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.511,46
Diferença	-27,00

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

Total

-

Total

-

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

22/01/2019	T5ARIFA BANCARIA C/C 302-7	36,50
25/01/2019	Tarifa bancaria c/c302-7	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	42,00

Total

120,50

21 - Depósitos de Receltas não Registradas na Contabilidade

31/01/2019	devolução de tarifa a ser lanç	147,50
------------	--------------------------------	--------

Total

147,50

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-27,00

4918

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.511,31C	12.411,641838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,085604
Rendimento Bruto no Mês	69,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.538,46C	12.404,556233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

65

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	2.115,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.059,95
Diferença	-55,50

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

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada****15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade****21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

22/01/2019	tarifa	36,50
28/01/2019	MANT CTA C/C 303-5	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 303-5	42,00

31/01/2019	devolução de tarifa efetuado p	176,00
------------	--------------------------------	--------

Total: 120,50

Total: 176,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -55,50

4914


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.155,43C	363,923523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,085614
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.115,45C	356,837908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	98,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3887



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:19:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15198-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	98,50			27,136938		
28/02/2019	SALDO ATUAL	98,67			27,136938		27,138938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	98,67

Valor da Cota

31/01/2019	3,829879817
28/02/2019	3,636118182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

303



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3880 - BB - 145B7-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	18.067,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	18.067,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:20:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.114,58			3.061,969657		
01/02/2019	APLICAÇÃO	14,06			3,873088	3,630177634	3.065,842745
04/02/2019	APLICAÇÃO	290,95			80,140537	3,630497223	3.145,983282
05/02/2019	APLICAÇÃO	20,87			5,746002	3,630826489	3.151,731284
06/02/2019	APLICAÇÃO	9,18			2,528127	3,631145930	3.154,259411
06/02/2019	APLICAÇÃO	5,31			1,462095	3,631773233	3.155,721506
11/02/2019	APLICAÇÃO	16,15			4,446484	3,632082600	3.160,167990
12/02/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,376524	3,632337227	3.161,544514
13/02/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,129204	3,632661139	3.165,673718
14/02/2019	APLICAÇÃO	25,00			6,861439	3,632960563	3.172,555157
15/02/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,376168	3,633275244	3.173,931325
18/02/2019	APLICAÇÃO	63,90			17,565912	3,633590188	3.191,517237
19/02/2019	APLICAÇÃO	60,08			16,533140	3,633913254	3.208,050377
20/02/2019	APLICAÇÃO	204,19			56,165142	3,634234777	3.264,235519
21/02/2019	RESGATE	799,35			219,931887	3,634534358	3.044,303632
	Aplicação 23/11/2018	177,14			48,738593		
	Aplicação 26/11/2016	622,21			171,193294		
22/02/2019	APLICAÇÃO	257,47			70,833692	3,634852143	3.115,137324
25/02/2019	APLICAÇÃO	6.798,98			1.670,337877	3,635161370	4.985,475201
26/02/2019	APLICAÇÃO	25,15			6,917943	3,635473633	4.992,393144
27/02/2019	APLICAÇÃO	10,08			2,772424	3,635606762	4.995,165568
28/02/2019	RESGATE	95,90			26,374295	3,636116182	4.968,791273
	Aplicação 26/11/2018	95,90			26,374295		
28/02/2019	SALDO ATUAL	18.067,10			4.968,791273		4.966,791273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.114,58
APLICAÇÕES (+)	7.826,37
RESGATES (-)	895,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	18.067,10

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

99



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 02/2019

8.329,43

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	14,06 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,06 D	0,00 C
04/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	223,69 C	
04/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	67,06 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	290,95 D	0,00 C
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	3,77 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,87 D	0,00 C
06/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,18 D	0,00 C
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
11/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,15 D	0,00 C
12/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
15/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	63,90 C	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	63,90 D	0,00 C
19/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	60,08 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,08 D	0,00 C
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,80 C	
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	391,39 C	
20/02/2019		Cheque Compensado	850.077	200,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	204,19 D	0,00 C
21/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	128,78 C	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.101	84,40 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.102	14,06 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.103	14,06 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.104	14,06 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.105	14,06 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.106	46,04 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.107	60,33 D	
21/02/2019		+ Pagamento de Título	22.108	701,12 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	799,35 C	0,00 C
22/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,16 C	
22/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	227,31 C	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	257,47 D	0,00 C
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	121,86 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	39,06 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	4.581,08 C	

25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.016,82 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.798,98 D	0,00 C
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	25,15 D	0,00 C
27/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,08 D	0,00 C
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	149,18 C	
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	240,00 D	
28/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.581.200.750.472	-10,18 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	95,90 C	
28/02/2019	S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4390

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA VIG	09.585.163/0001-58	006.00000276-4	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.327,87C	5.120,555187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.478,00D	418,173354
Rendimento Bruto no Mês	27,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.877,34C	4.702,381833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	485,60D	81,980898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	330,40D	55,766307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	1.620,00D	273,340557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

394

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



28,50

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000276-4
FMS DE GUAPIRAMA VIG
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	197731	ENVIO TED	309,60D	309,60D
04/02/2019	198117	ENVIO TED	157,00D	466,60D
04/02/2019	197731	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	476,10D
04/02/2019	198117	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	485,60D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	485,60C	0,00
11/02/2019	149158	ENVIO TED	320,90D	320,90D
11/02/2019	149158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	330,40D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	330,40C	0,00
20/02/2019	042036	ENVIO TEV	1.620,00D	1.620,00D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.620,00C	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6293 - CEF - 647118-9 - MAPA Convenio Trator - FR 769

Conta Corrente: 647118-9

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	243,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	243,62
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)

-



6293

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00647118-9	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243,19C	158,944562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	243,62D	158,944562
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	RESGATE	243,62D	158,944562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

192

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	98,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	97,73C
01/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,30C	98,03C
24/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	98,03C
24/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	98,09C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			98,39C

093

0136

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 274-8
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	2.431,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.431,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



5557

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	01/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000274-8	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.425,37C	1.585,158536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.431,50C	1.585,158536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

195

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000274-8

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	125.625,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	125.635,55
Diferença	10,18

(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

21/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 10421-3	10,18
------------	-----------------------------	-------

Total: 10,18

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,18

B872 3903

01/03/2019 08:23:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	117.222,41			32.293,743016		
14/02/2019	APLICAÇÃO	22.314,18			6.142,147599	3,832980563	38.435,690817
20/02/2019	RESGATE	3.385,80			931,640416	3,634234777	37.504,250201
	Aplicação 13/07/2016	3.385,80			931,640416		
21/02/2019	RESGATE	2.990,16			822,713367	3,634534358	36.681,536834
	Aplicação 13/07/2018	2.990,18			822,713367		
27/02/2019	RESGATE	7.752,30			2.132,209028	3,635806762	34.549,327806
	Aplicação 13/07/2016	5.270,81			1.449,695147		
	Aplicação 13/08/2016	2.481,49			682,513881		
28/02/2019	SALDO ATUAL	125.825,37			34.549,327806		34.549,327806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.222,41
APLICAÇÕES (+)	22.314,18
RESGATES (-)	14.128,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,06
SALDO ATUAL =	125.825,37

Valor da Cota

31/01/2019	3,829879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1716
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92 70



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2019		+ Ordem Bancária	531.565.000.263	22.314,18 C	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.314,18 D	0,00 C
20/02/2019		+ Pagamento de Título	22.001	3.385,80 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.385,80 C	0,00 C
21/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.101	2.980,00 D	
21/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.425.442	10,18 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.990,18 C	0,00 C
27/02/2019		+ Pagamento de Título	22.701	912,50 D	
27/02/2019		+ Pagamento de Título	22.702	5.762,50 D	
27/02/2019		+ Pagamento de Título	22.703	1.077,30 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.752,30 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	43.160,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	43.160,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3896



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:19:29

Cliente

Agência 428-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Ssido cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	104.124,27				28.665,322879		
25/02/2019	RESGATE	59.523,13				16.374,274466	3,635161370	12.311,048413
	Aplicação 06/01/2018	59.523,13				18.374,274466		
28/02/2019	RESGATE	1.604,32				441,218025	3,636116182	11.869,830388
	Aplicação 08/01/2018	1.604,32				441,218025		
28/02/2019	SALDO ATUAL	43.160,08				11.869,830388		11.889,830388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.124,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.127,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,26
SALDO ATUAL =	43.160,08

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	664.500.000.035.038	59.523,13 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	59.523,13 C	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.604,32 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.604,32 C	
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33387-5
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	7.931,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.931,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6226



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011028092311011
01/03/2019 10:32:30

Cliente

Agência 426-X
Conta 33387-5 FIA SCFV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.604,95			2.646,078789		
20/02/2019	RESGATE	1.170,00			321,938474	3,834234777	2.324,140315
	Aplicação 26/02/2018	1.170,00			321,938474		
25/02/2019	RESGATE	519,40			142,882240	3,835161370	2.181,258075
	Aplicação 28/02/2018	519,40			142,882240		
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.931,31			2.181,258075		2.181,258075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.604,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.689,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	7.931,31

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21 - 1.3.2.1.02.1.1.09.2019
Análise de risco e retorno



Extrato conta corrente

G331011028092311008
01/03/2019 10:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
21/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2019	+	Transferência enviada	550.388.000.008.540	1.170,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
25/02/2019	+	Transferência enviada	552.177.000.017.075	519,40 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	519,40 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22831-1

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	159.397,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	160.079,10
Diferença	682,10

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

29/01/2019	Valor repassado indevidamente	682,10
------------	-------------------------------	--------

Total	682,10
--------------------	---------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	682,10
-----------------------------------	---------------

6225



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643016
01/03/2019 10:24:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	150.386,98			41.430,290818		
04/02/2019	APLICAÇÃO	8.429,33			2.321,811444	3,630497223	43.752,102262
05/02/2019	APLICAÇÃO	12.500,00			3.442,742336	3,630826469	47.194,844598
06/02/2019	APLICAÇÃO	15.851,24			4.365,354713	3,631145930	51.560,199311
07/02/2019	RESGATE	3.584,10			986,958736	3,631458813	50.573,240575
	Aplicação 06/11/2018	3.584,10			986,958736		
08/02/2019	RESGATE	2.537,18			698,606393	3,631773233	49.874,634182
	Aplicação 06/11/2018	2.537,18			698,606393		
21/02/2019	RESGATE	12.003,82			3.302,711934	3,634534356	46.571,922248
	Aplicação 06/11/2018	12.003,82			3.302,711934		
25/02/2019	RESGATE	1.585,15			436,060422	3,635161370	46.135,861626
	Aplicação 06/11/2018	1.585,15			436,060422		
26/02/2019	RESGATE	8.356,88			2.298,704610	3,635473833	43.837,157216
	Aplicação 06/11/2018	8.356,88			2.298,704610		
28/02/2019	SALDO ATUAL	159.397,00			43.837,157216		43.837,157216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.386,98
APLICAÇÕES (+)	36.780,57
RESGATES (-)	28.067,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,58
SALDO ATUAL =	159.397,00

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J81



Extrato conta corrente

G332010855210924019

01/03/2019 09:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

51.395,34

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Ordem Bancária <i>Rec. 109</i>	363.842.000.304	9.198,00 C	
04/02/2019		+ Ordem Bancária <i>173</i>	363.937.000.302	731,33 C	
04/02/2019		+ Ordem Bancária <i>114</i>	363.985.000.288	2.375,00 C	
04/02/2019		+ Ordem Bancária <i>115</i>	364.005.000.288	125,00 C	
04/02/2019		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.000,00 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.429,33 D	0,00 C
05/02/2019		+ Ordem Bancária <i>111</i>	363.042.000.295	12.500,00 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	962,07 C	
06/02/2019		+ Ordem Bancária <i>173</i>	386.977.000.300	26.466,01 C	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.333,24 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	704,16 D	
06/02/2019		+ Impostos	20.601	1.539,44 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.851,24 D	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.584,10 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.584,10 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	2.537,16 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.537,18 C	0,00 C
21/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.003,82 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.003,82 C	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.176	1.585,15 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.585,15 C	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.356,88 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.358,88 C	0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643020
01/03/2019 10:25:41

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1558B-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	223,17			61,480064		
28/02/2019	SALDO ATUAL	223,55			61,480064		61,480064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	223,55

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33



Extrato conta corrente

G332010855210924023
01/03/2019 09:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLVGS
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	6.310,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.310,00
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)	-

3912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643019
01/03/2019 10:25:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.299,18			1.735,369206		
28/02/2019	SALDO ATUAL	6.310,00			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.299,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	6.310,00

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

54

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	216.216,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	216.216,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6229



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643017
01/03/2019 10:24:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	215.846,12			59.463,709149		
28/02/2019	SALDO ATUAL	216.216,96			59.463,709149		59.463,709149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.846,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,84
SALDO ATUAL =	216.216,96

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

182



Extrato conta corrente

G332010855210924020
01/03/2019 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220094-0

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saído no Banco	107,43
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	107,43
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)	-

4925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643015
01/03/2019 10:24:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	107,25			29,545619		
26/02/2019	SALDO ATUAL	107,43			29,545819		29,545819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	107,43

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636118182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010855210924018
01/03/2019 09:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4915



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643014
01/03/2019 10:24:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.278,62			352,247837		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.280,81			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.280,81

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1716
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010855210924017
01/03/2019 09:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21830-8
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	170,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	170,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643013
01/03/2019 10:23:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	169,87			46,796774		
28/02/2019	SALDO ATUAL	170,16			46,796774		46,796774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	170,16

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

57



Extrato conta corrente

G332010855210924016
01/03/2019 09:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 21541-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	10,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

-----		-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		

4048



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643012
01/03/2019 10:23:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	10,17			2,802426		
28/02/2019	SALDO ATUAL	10,19			2,802426		2,602426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J80



Extrato conta corrente

G332010855210924014
01/03/2019 08:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20999-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	4.060,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.060,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

4047



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643011
01/03/2019 10:23:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.053,04			1.116,578007		
28/02/2019	SALDO ATUAL	4.060,01			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.053,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	4.060,01

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879617
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Extrato conta corrente

G332010855210924013

01/03/2019 08:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	262,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	262,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643010
01/03/2019 10:22:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	261,65			72,062223		
28/02/2019	SALDO ATUAL	262,10			72,062223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	262,10

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

SS



Extrato conta corrente

G332010855210924011
01/03/2019 08:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4009 - BB - 1B338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 1B338-5

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	31.609,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.609,12
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)

-

4009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011019542643008
01/03/2019 10:22:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	32.934,07			9.073,046998		
11/02/2019	RESGATE	1.380,00			379,947306	3.632082600	8.693,099692
	Aplicação 02/08/2018	1.380,00			379,947306		
28/02/2019	SALDO ATUAL	31.609,12			8.693,099692		8.693,099692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.934,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,05
SALDO ATUAL =	31.609,12

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,836116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60



Extrato conta corrente

G332010855210924008
01/03/2019 08:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.022.134	1.380,00 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6295 - BB - 34665-9 - FEAS eículo Adaptado

Conta Corrente: 34665-9
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	241.014,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	241.014,00
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)

-

6295



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011512194927007
01/03/2019 15:17:54

Cliente

Agência 426-X
Conta 34665-9 FEAS VEICULOADAP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	240.600,63			66.283,360890		
28/02/2019	SALDO ATUAL	241.014,00			66.283,360890		66.283,360890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.600,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,37
SALDO ATUAL =	241.014,00

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J84



Extrato conta corrente

G331011424640978007
01/03/2019 14:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34665-9 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	12.562,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.067,56
Diferença	505,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	19,00
09/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	36,50
27/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
07/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
26/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
12/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	28,50
20/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	47,50
26/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00

Total: 505,50

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

505,50



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.990,20C	4.894,702127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.447,00D	2.775,717698
Rendimento Bruto no Mês	18,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.562,06C	2.118,984429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	9.405,00D	1.587,641512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	7.000,00D	1.180,990579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

64

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000228-4
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2019	000001	CRED TED <i>ante J. Aguiar</i>	2.090,00C	2.090,00C
06/02/2019	142636	PAG BOLETO	3.831,67D	1.741,67D
06/02/2019	142662	PAG BOLETO	3.831,67D	5.573,34D
06/02/2019	187465	PAG BOLETO	3.831,66D	9.405,00D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	9.405,00C	0,00
22/02/2019	237097	PAG BOLETO	2.333,33D	2.333,33D
22/02/2019	237111	PAG BOLETO	2.333,34D	4.666,67D
22/02/2019	237122	PAG BOLETO	2.333,33D	7.000,00D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6296 - BB - 22990-3 - Convenio 861/2018 - SEDU

Conta Corrente: 22990-3

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	59.903,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-59.903,23

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

28/02/2019	AJUSTE DE FR 773 COMPETENCIA 0	59.903,23
------------	--------------------------------	-----------

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

Total	59.903,23
-------------	-----------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-59.903,23
----------------------------	------------

6296



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:37:14

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22990-3 CONVENIO 861/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2019	APLICAÇÃO	59.903,23			16.474,509339	3,636116182	16.474,509339
28/02/2019	SALDO ATUAL	59.903,23			16.474,509339		16.474,509339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.903,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	59.903,23

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879617
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1716
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

6296 = 1.1.1.1.1. 02.02.02.01.03.10

BB - 22990-3 - Convênio 861/2018 - SEDU



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22990-3 CONVENIO 861-2018
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	59.903,23 C	59.903,23 C
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.903,23 D	
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação afetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	8.263,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.263,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3878



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:20:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.020,33			3.036,004193		
04/02/2019	RESGATE	1.197,50			329,844626	3,630497223	2.706,159567
	Aplicação 30/11/2018	512,84			141,257618		
	Aplicação 10/12/2018	684,66			188,587008		
05/02/2019	RESGATE	633,00			174,340472	3,630826469	2.531,819095
	Aplicação 10/12/2018	633,00			174,340472		
06/02/2019	RESGATE	683,93			188,351009	3,631145930	2.343,468088
	Aplicação 10/12/2018	683,93			188,351009		
08/02/2019	APLICAÇÃO	2.887,43			795,046888	3,631773233	3.138,514972
11/02/2019	RESGATE	1.255,50			345,669451	3,632082600	2.792,645521
	Aplicação 10/12/2018	1.255,50			345,669451		
19/02/2019	RESGATE	1.761,99			464,873985	3,633913254	2.307,971536
	Aplicação 10/12/2018	747,69			205,753513		
	Aplicação 20/12/2018	914,16			251,562808		
	Aplicação 28/12/2018	100,14			27,557866		
20/02/2019	RESGATE	440,07			121,090141	3,634234777	2.186,681395
	Aplicação 28/12/2018	440,07			121,090141		
25/02/2019	RESGATE	81,98			17,050137	3,635161370	2.169,831258
	Aplicação 28/12/2018	61,98			17,050137		
27/02/2019	RESGATE	284,00			76,111962	3,635606762	2.091,719296
	Aplicação 28/12/2018	284,00			76,111962		
28/02/2019	APLICAÇÃO	657,44			180,608303	3,636116182	2.272,527599
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.263,17			2.272,527599		2.272,527599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.020,33
APLICAÇÕES (+)	3.544,87
RESGATES (-)	8.317,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	8.263,17

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
26/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 06:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 02/2019

4.669,55

30,54

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	927,50 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	120,00 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.197,50 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	153,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	480,00 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	633,00 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	505,00 D	
06/02/2019		+ Pagamento de Título	20.601	178,93 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	683,93 C	0,00 C
06/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.198,63 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	660.379.000.000.781	250,00 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.620	61,20 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.867,43 D	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	230,00 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	51,50 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada	663.852.000.009.656	834,00 D	
11/02/2019		+ Pagamento de Título	21.101	140,00 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.255,50 C	0,00 C
19/02/2019		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	96,30 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada	660.388.000.008.540	23,16 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada	660.789.000.016.839	347,90 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	145,00 D	
19/02/2019		+ Impostos	21.901	81,63 D	
19/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	384,30 D	
19/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	278,00 D	
19/02/2019		+ Pagamento de Título	21.904	234,79 D	
19/02/2019		+ Pagto conta telefone	21.905	150,55 D	
19/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	820.501.200.011.167	10,18 D	
19/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	820.501.200.011.168	10,16 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.761,99 C	0,00 C
20/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	813,48 C	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.017.747	325,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.026.425	166,80 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.652.000.009.954	455,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.006.391	266,75 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	40,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	440,07 C	0,00 C
25/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	51,90 D	
25/02/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	620.560.905.084.739	10,16 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	61,98 C	0,00 C
27/02/2019		+ Pagamento de Título	22.701	284,00 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	284,00 C	0,00 C
28/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	657,44 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	657,44 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	77.446,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	77.492,12
Diferença	46,03

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

31/01/2019	AJUSTE DE FR 094 DD MES 01/201	96,07
28/02/2019	AJUSTE DE FR 094 DD MES 02/201	80,85
	Total	176,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

19 - Transf. entre Ctas Bancárias não Reg. na Contab.(Entrada)
28/02/2019 Ref. INSS DDC. EXTRA 17/2019

130,89

Total	130,89
--------------------	---------------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	46,03
-----------------------------------	--------------

3877



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:19:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	15.951,79			4.394,578751		
04/02/2019	RESGATE	5.456,54			1.502,973192	3,630497223	2.891,605559
	Aplicação 10/01/2019	1.920,71			529,048363		
	Aplicação 30/01/2019	3.535,83			973,924829		
05/02/2019	RESGATE	7.274,50			2.003,538330	3,630826469	888,087229
	Aplicação 30/01/2019	7.274,50			2.003,538330		
08/02/2019	APLICAÇÃO	100.655,82			27.715,337258	3,631773233	28.603,404487
11/02/2019	APLICAÇÃO	1.041,53			286,758348	3,632082600	28.890,162833
19/02/2019	RESGATE	7.246,68			1.994,180789	3,633913254	26.895,982044
	Aplicação 30/01/2019	3.227,16			888,067229		
	Aplicação 08/02/2019	4.019,52			1.106,113560		
20/02/2019	RESGATE	8.409,11			2.313,859866	3,634234777	24.582,122176
	Aplicação 08/02/2019	8.409,11			2.313,859866		
21/02/2019	RESGATE	579,74			159,508741	3,634534358	24.422,613435
	Aplicação 08/02/2019	579,74			159,508741		
22/02/2019	RESGATE	2.170,18			597,047669	3,634852143	23.825,565766
	Aplicação 08/02/2019	2.170,18			597,047669		
26/02/2019	RESGATE	703,49			193,507111	3,635473633	23.632,058855
	Aplicação 08/02/2019	703,49			193,507111		
27/02/2019	RESGATE	8.482,10			2.332,934767	3,635806762	21.299,123888
	Aplicação 08/02/2019	8.482,10			2.332,934767		
28/02/2019	SALDO ATUAL	77.446,09			21.299,123888		21.299,123888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.951,79
APLICAÇÕES (+)	101.697,35
RESGATES (-)	40.322,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,29
SALDO ATUAL =	77.446,09

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,638116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JO2



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:11:02

30,54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13821-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada <i>Filipe</i>	660.426.000.022.134	107,40 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	990,07 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	774,90 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	428,00 D	
04/02/2019		+ Pagamento de Título	20.401	1.125,49 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.402	1.274,60 D	
04/02/2019		+ Pagto conta telefone	20.403	105,90 D	
04/02/2019		+ Pagamento de Título	20.404	640,00 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.188.254	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.456,54 C	0,00 C
05/02/2019		+ Pagamento de Título	20.501	5.676,00 D	
05/02/2019		+ Pagamento de Título	20.502	1.092,50 D	
05/02/2019		+ Pagamento de Título	20.503	176,00 D	
05/02/2019		+ Pagamento de Título	20.504	230,00 D	
05/02/2019		+ Pagamento de Título	20.505	100,00 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.274,50 C	0,00 C
07/02/2019		Depósito bloquead. 1d útil	22.211.349.100.244	83.238,99 *	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida <i>IRRF - GUESS</i>	660.426.000.013.178	50,00 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida <i>FSS</i>	660.426.000.013.178	2.835,85 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida <i>IRRF - FOLIA</i>	660.426.000.013.178	14.530,98 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	100.655,82 D	
08/02/2019		Desbloqueio de depósito	22.211.349.100.244	83.238,99 C	0,00 C
11/02/2019		+ TED - Crédito em Conta <i>FSS</i>	8.771.883	1.041,53 C	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.041,53 D	0,00 C
19/02/2019		+ TED Devolvida	300.003	2.160,00 C	
19/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	1.680,00 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	5.556,50 D	
19/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	2.160,00 D	
19/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.379.178	10,18 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.246,68 C	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.861,74 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.019.520	250,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	152,60 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.000.485	850,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	791,20 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	931,50 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	932,50 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.941	87,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	310,00 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	870,37 D	
20/02/2019		+ Pagto conta telefone	22.001	384,07 D	
20/02/2019		+ Pagto conta telefone	22.002	85,55 D	
20/02/2019		+ Pagto conta telefone	22.003	591,55 D	
20/02/2019		+ Pagto conta telefone	22.004	101,03 D	
20/02/2019		+ Pagamento de Título	22.005	210,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.409,11 C	0,00 C
21/02/2019		+ Impostos	22.101	289,87 D	
21/02/2019		+ Impostos	22.102	289,87 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	579,74 C	0,00 C
22/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.201	2.160,00 D	
22/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.185.852	10,18 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.170,18 C	0,00 C

FSS 2701,96
IRRF - FOLIA

26/02/2019	+ Pagamento de Título	22.601	353,49 D	
26/02/2019	+ Pagamento de Título	22.602	350,00 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	703,49 C	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	34,80 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	630,00 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	520,00 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	2.231,00 D	
27/02/2019	+ Pagamento conta luz	22.701	1.325,40 D	
27/02/2019	+ Pagamento conta luz	22.702	1.325,40 D	
27/02/2019	+ Pagamento conta luz	22.703	1.325,38 D	
27/02/2019	+ Pagamento de Título	22.704	1.090,12 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.482,10 C	0,00 C
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	116.826,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	115.804,23
Diferença	-1.022,05

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2019	AJUSTE DE FR 094 DO MES 01/20:	96,07
28/02/2019	AJUSTE DE FR 094 DO MES 02/20:	80,85
Total		176,92

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

11/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	50,68
08/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	52,37

20 - Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab. (Saída)

28/02/2019	Ref. INSS doc extra 17/2019 du	130,89
------------	--------------------------------	--------

Total: 233,94

19 - Transf. entre Ctas Bancárias não Reg. na Contab.(Entrada)

31/01/2019	Ref. Valor duplicado de retenç	734,36
31/01/2019	Ref. Valor duplicado de retenç	344,71

Total: 1.079,07

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.022,05

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 08:19:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	113.415,31			31.244,921274		
04/02/2019	RESGATE	1.107,32			305,005054	3,630497223	30.939,916220
	Aplicação 28/12/2018	793,50			216,565187		
	Aplicação 28/01/2019	313,82			86,439867		
06/02/2019	RESGATE	49.576,02			13.652,995764	3,631145930	17.286,920456
	Aplicação 28/01/2019	594,08			163,606348		
	Aplicação 29/01/2019	48.981,94			13.489,369416		
07/02/2019	RESGATE	52,37			14,421202	3,631458813	17.272,499254
	Aplicação 29/01/2019	52,37			14,421202		
08/02/2019	RESGATE	61.381,91			16.901,360867	3,631773233	371,138387
	Aplicação 29/01/2019	57.664,46			15.877,769882		
	Aplicação 31/01/2019	3.717,45			1.023,590985		
11/02/2019	RESGATE	356,46			98,142041	3,632082600	272,996346
	Aplicação 31/01/2019	356,46			98,142041		
25/02/2019	APLICAÇÃO	112.053,34			30.824,859915	3,635161370	31.097,856261
28/02/2019	APLICAÇÃO	3.750,86			1.031,556697	3,636116182	32.129,412958
28/02/2019	SALDO ATUAL	116.626,28			32.129,412958		32.129,412958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.415,31
APLICAÇÕES (+)	115.804,20
RESGATES (-)	112.474,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,85
SALDO ATUAL =	116.626,28

Valor da Cota

31/01/2019	3,629679817
29/02/2019	3,636116162

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Joo



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/03/2019 08:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.107,32 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.107,32 C	0,00 C
06/02/2019		Cheque	850.789	1.059,85 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	850.783	238,50 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	850.788	407,05 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	850.790	257,81 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	850.791	31.668,74 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	850.792	15.944,07 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.576,02 C	0,00 C
07/02/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.380.700.024.105	52,37 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	52,37 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	50,00 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	2.835,85 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	14.530,98 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	2.307,74 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	41.657,34 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	61.381,91 C	0,00 C
11/02/2019		Cheque Compensado	850.784	356,46 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	1.585,15 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	8.472,42 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	26.020,67 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.911,40 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	2.977,18 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	25.709,76 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	45.376,76 C	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	112.053,34 D	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	245,30 C	
26/02/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	6,05 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	1.604,32 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	32,11 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	796,33 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.763,76 C	
26/02/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	19,19 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida	682.221.000.012.736	343,65 C	
28/02/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.015.431	1.059,85 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.750,86 D	
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 6294 - BB - 34091-X - Apoio ao Conselho Tutelar - FR 775

Conta Corrente: 034091-X
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	5.879,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.889,20
Diferença	10,18

(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		
04/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 34091-X	10,18
Total		10,18

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,18

6294

6236



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011028082311010
01/03/2019 10:32:17

Cliente

Agência 426-X
Conta 34091-X FIA CONS TUTELAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	62.869,42			17.319,973779		
04/02/2019	RESGATE	57.010,18			15.703,132794	3,630497223	1.616,840985
	Aplicação 08/11/2018	57.010,18			15.703,132794		
28/02/2019	SALDO ATUAL	5.879,02			1.616,840985		1.616,840985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.869,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.010,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	5.879,02

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

190

D 6294

C 6236



Extrato conta corrente

G331011028092311009
01/03/2019 10:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34091-X FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	57.000,00 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.166.257	10,18 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	57.010,18 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088