

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647118-9

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	243,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	243,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total: -

6293



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	04/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.512,33C	63.908,778903
Aplicações	7.100,00C	4.648,586502
Resgates	104.600,00D	68.398,420842
Rendimento Bruto no Mês	230,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,19C	158,944562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	7.100,00C	4.648,586502
25 / 01	RESGATE	104.600,00D	68.398,420842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

192 = 2.1.2.1.22.1.25... - Fundo MTEA - Con...

Luiza KOTUG

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00647118-9
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2019	095688	CRED TEV 3 6293 2 3871	7.100,00C	7.100,00C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	7.100,00D	0,00
25/01/2019	638694	DBPCV TED	104.600,00D	104.600,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	104.600,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

572.82

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 71S

Conta Corrente: 11985-7

Data: 31 de Janeiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco	33.452,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.553,33
Diferença	100,60

(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

05/07/2018	tarifa bancaria c/c22.011-6	9,70
26/07/2018	tarifa bancaria c/c22.011-6	9,70
03/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.011-6	10,15
06/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.011-6	10,15
10/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 20.011-6	10,15
03/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22.011-6	10,15
07/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22011-6	10,15
06/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22011-7	10,15
19/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22011-7	10,15
20/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 22011-7	10,15

Total:

100,60

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

100,60

passo e/c
3877



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010625081770009
01/02/2019 08:34:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	33.574,85			9.266,951957		
22/01/2019	APLICAÇÃO	1.539,68			424,460072	3,627685019	9.691,432029
25/01/2019	RESGATE	79,15			21,812778	3,628607415	9.669,619253
	Aplicação 20/02/2017	79,15			21,812776		
28/01/2019	APLICAÇÃO	100,60			27,721676	3,626929143	9.697,340929
31/01/2019	SALDO ATUAL	35.200,18			9.697,340929		9.697,340929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.574,85	
APLICAÇÕES (+)	1.640,48	
RESGATES (-)	79,15	
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,00	
SALDO ATUAL =	35.200,18	

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879617

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010825081770021
01/02/2019 08:38:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		+ Ordem Bancária	194.782.000.283	1.539,88 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.539,88 D	0,00 C
25/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	69,00 D	
25/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.251.200.467.328	10,15 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	79,15 C	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.621	100,60 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,60 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	28.990,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.453,70
Diferença	463,50

(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

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

Total 463,50

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

463,50



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.413,90C	7.337,585569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.466,64D	2.442,883442
Rendimento Bruto no Mês	42,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28.990,20C	4.894,702127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	14.139,85D	2.387,706873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	284,79D	48,083972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/01/2019	135469	TEV MESM T	14.139,85D	14.139,85D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	14.139,85C	0,00
31/01/2019	179879	ENVIO TED	275,29D	275,29D
31/01/2019	179879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	284,79D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	284,79C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	22.251,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.251,16
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)

3871


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.230,82C	3.081,276999
Aplicações	25.236,23C	4.263,687139
Resgates	21.245,86D	3.588,082083
Rendimento Bruto no Mês	29,97C //	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.251,16C	3.756,882055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	687,29C	116,156618
03 / 01	APLICACAO	47,52C	8,030821
04 / 01	APLICACAO	600,63C	101,500959
07 / 01	APLICACAO	188,32C	31,822857
08 / 01	APLICACAO	16.185,39C	2.734,924986
09 / 01	APLICACAO	157,86C	26,673127
11 / 01	RESGATE	7.100,00D	1.199,552238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	2,50D	0,422356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	214,34C	36,209567
16 / 01	APLICACAO	454,62C	76,797732
17 / 01	APLICACAO	611,30C	103,260414
18 / 01	APLICACAO	682,46C	115,275284
21 / 01	APLICACAO	767,15C	129,574285
22 / 01	APLICACAO	237,35C	40,087345
23 / 01	RESGATE	310,00D	52,355239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	1.662,94D	280,836462
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
02/01/2019	101741	ARR DH CB	689,79C	689,79C	OK
02/01/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	687,29C	
02/01/2019	990001	APL AUTOM	687,29D	0,00	
03/01/2019	101741	ARR DH CB	62,52C	62,52C	
03/01/2019	101741	DEB TARIFA	15,00D	47,52C	OK
03/01/2019	990001	APL AUTOM	47,52D	0,00	
04/01/2019	101741	ARR DH CB	603,13C	603,13C	
04/01/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	600,63C	OK
04/01/2019	990001	APL AUTOM	600,63D	0,00	
07/01/2019	101741	ARR DH CB	188,32C	188,32C	
07/01/2019	990001	APL AUTOM	188,32D	0,00	OK
08/01/2019	022352	CRED.AUTOR	16.187,89C	16.187,89C	
08/01/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	16.185,39C	
08/01/2019	990001	APL AUTOM	16.185,39D	0,00	
09/01/2019	101741	ARR DH CB	157,86C	157,86C	OK
09/01/2019	990001	APL AUTOM	157,86D	0,00	
11/01/2019	095688	TEV MESM T	7.100,00D	7.100,00D	
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	7.100,00C	0,00	
14/01/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	2,50D	
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00	
15/01/2019	101741	ARR DH CB	529,34C	529,34C	OK
15/01/2019	165418	ENVIO TEV	310,00D	219,34C	
15/01/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	214,34C	
15/01/2019	990001	APL AUTOM	214,34D	0,00	
16/01/2019	101741	ARR DH CB	467,12C	467,12C	OK
16/01/2019	101741	DEB TARIFA	12,50D	454,62C	
16/01/2019	990001	APL AUTOM	454,62D	0,00	
17/01/2019	101741	ARR DH CB	616,30C	616,30C	
17/01/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	611,30C	OK
17/01/2019	990001	APL AUTOM	611,30D	0,00	
18/01/2019	101741	ARR DH CB	692,46C	692,46C	
18/01/2019	101741	DEB TARIFA	10,00D	682,46C	OK
18/01/2019	990001	APL AUTOM	682,46D	0,00	
21/01/2019	101741	ARR DH CB	774,65C	774,65C	OK
21/01/2019	101741	DEB TARIFA	7,50D	767,15C	
21/01/2019	990001	APL AUTOM	767,15D	0,00	
22/01/2019	101741	ARR DH CB	237,35C	237,35C	OK
22/01/2019	990001	APL AUTOM	237,35D	0,00	
23/01/2019	000498	CHEQ COMP	300,00D	300,00D	
23/01/2019	101741	DEB TARIFA	10,00D	310,00D	
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	310,00C	0,00	
24/01/2019	101741	ARR DH CB	1.734,56C	1.734,56C	
24/01/2019	072316	ENVIO TEV	3.395,00D	1.660,44D	OK
24/01/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.662,94D	

24/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.662,94C	0,00
25/01/2019	101741	ARR DH AG	4.600,00C	4.600,00C
25/01/2019	101741	ARR DH CB	60,00C	4.660,00C
25/01/2019	000497	CHEQ COMP	210,00D	4.450,00C
25/01/2019	101741	DEB TARIFA	6,00D	4.444,00C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.402,00C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	4.402,00D	0,00
28/01/2019	083707	PAG BOLETO	460,00D	460,00D
28/01/2019	072637	ENVIO TEV	1.950,00D	2.410,00D
28/01/2019	101741	DEB TARIFA	5,00D	2.415,00D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.415,00C	0,00
29/01/2019	101741	ARR DH CB	435,00C	435,00C
29/01/2019	000499	CHEQ COMP	810,00D	375,00D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	375,00C	0,00
30/01/2019	101741	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
31/01/2019	101741	ARR DH CB	537,54C	537,54C
31/01/2019	000496	CHEQUE SAC	60,00D	477,54C
31/01/2019	180327	ENVIO TEV	1.151,61D	674,07D
31/01/2019	000500	CHEQ COMP	8.686,35D	9.360,42D
31/01/2019	101741	DEB TARIFA	17,50D	9.377,92D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	9.377,92C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

C - 12.385,94
160,50 ✓

① -

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 33464-2

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	304,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	324,92
Diferença	20,33

(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

16/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 33464-2	10,15
31/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 33464-2	10,18
Total		20,33

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	20,33
----------------------------	-------

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33464-2
 Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco	2.876,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.896,51
Diferença	20,30

(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		
19/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33464-2	10,15
20/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 33464-2	10,15
Total		20,30

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	20,30
----------------------------	-------

6228



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825081770012
01/02/2019 08:35:00

Cliente

Agência 428-X
Conta 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010825081770016
01/02/2019 08:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			2.876,21 C
16/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	1.208,78 D	
16/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.009.643	10,15 D	1.657,28 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	650,00 D	
21/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	23,04 D	984,24 C
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.177.000.017.075	604,13 D	380,11 C
28/01/2019		+ Transferência recebida <i>Janja 2018</i>	662.221.000.073.027	20,30 C	400,41 C
31/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	85,64 D	
31/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.560.386	10,18 D	
31/01/2019		SALDO			304,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten calculations:
43,15
20,30

23,85

C = 5403

D = 6342

Handwritten: 7/04

43,15

86,22

- 20,25

- 20,25 (28-04/02)

- 20,25

- 20,25 (28-04/02)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	9.604,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.586,17
Diferença	-18,78

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

Total: -

Total: -

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

31/01/2019 Rendimento competência 01/2019 18,78

Total: -

Total: 18,78

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-18,78**

6226



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011029372069009
01/02/2019 10:34:14

Cliente

Agência 428-X
Conta 33387-5 FIA SCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.236,17			2.825,271281		
21/01/2019	RESGATE	650,00			179,192492	3,627364120	2.646,078789
	Aplicação 26/02/2018	650,00			179,192492		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.604,95			2.646,078789		2.646,078769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.236,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	9.604,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G333011029372069006
01/02/2019 10:33:39Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancote				
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	650,00 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
31/01/2019		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: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	150.386,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	151.069,08
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
-----------------------------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010636101767037
01/02/2019 08:54:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	174.661,65			48.208,140063		
07/01/2019	APLICAÇÃO	6.696,34			1.848,174720	3,624300196	50.056,314783
08/01/2019	APLICAÇÃO	7.336,01			2.023,936714	3,624624202	52.080,251497
10/01/2019	RESGATE	8.655,95			2.387,696400	3,625230578	49.692,555097
	Aplicação 18/10/2018	8.655,95			2.387,696400		
14/01/2019	RESGATE	70,00			19,305923	3,625830181	49.673,249174
	Aplicação 16/10/2018	70,00			19,305923		
15/01/2019	RESGATE	4.039,16			1.113,898956	3,626145782	48.559,350218
	Aplicação 18/10/2018	4.039,16			1.113,898956		
18/01/2019	RESGATE	4.000,00			1.102,819114	3,627068073	47.456,531104
	Aplicação 16/10/2018	4.000,00			1.102,819114		
22/01/2019	RESGATE	6.682,24			1.842,012183	3,627685019	45.614,518921
	Aplicação 18/10/2018	6.682,24			1.842,012183		
24/01/2019	RESGATE	2.417,44			686,274273	3,628295582	44.948,244648
	Aplicação 16/10/2018	1.188,50			327,564529		
	Aplicação 08/11/2018	1.228,94			338,709744		
29/01/2019	RESGATE	2.758,73			760,137349	3,629252007	44.188,107299
	Aplicação 06/11/2018	2.758,73			760,137349		
30/01/2019	RESGATE	10.009,70			2.757,816481	3,629574364	41.430,290818
	Aplicação 06/11/2018	10.009,70			2.757,816481		
31/01/2019	SALDO ATUAL	150.386,98			41.430,290818		41.430,290818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.881,65
APLICAÇÕES (+)	14.034,35
RESGATES (-)	38.633,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,20
SALDO ATUAL =	150.386,98

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

7 181 = 152100 11 22 22 10 - Verificar Valor. Fm - Uniao
Temp Fmg - Conta 22831-1



Extrato conta corrente

G332010636101767019
01/02/2019 08:48:43

Cliente - Conta atual

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

16.534,01

2.779,66

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	682.221.000.012.736 ✓	1.184,60 C	
07/01/2019		+ Ordem Bancária	50.417.000.304 ✓	9.198,00 C	
07/01/2019		+ Impostos	10.701 ✓	3.684,26 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.698,34 D	0,00 C
08/01/2019		+ Ordem Bancária	63.729.000.277 ✓	7.336,01 C	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.336,01 D	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811 ✓	6.645,74 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027 ✓	2.010,21 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.655,95 C	0,00 C
14/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401 ✓	35,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402 ✓	35,00 D	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620 ✓	704,16 D	
15/01/2019		+ Pagamento de Título	11.501 ✓	1.635,00 D	
15/01/2019		+ Pagamento de Título	11.502 ✓	1.700,00 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.039,16 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145 ✓	4.000,00 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811 ✓	6.682,24 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.682,24 C	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247 ✓	2.417,44 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.417,44 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178 ✓	2.758,73 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.758,73 C	0,00 C
30/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027 ✓	10.009,70 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.009,70 C	0,00 C
31/01/2019		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

6617

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3879 - BB - 133B9-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 133B9-2
Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	1.170,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.170,54
Diferença	-

(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 S04 competencia 0	88,61
Total		88,61

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2019	Ajuste de FR 504 competencia 0	88,61
Total		88,61

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:14:16

Cilente

Agência 2221-7
Conta 13369-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.516,03			416,436637		
15/01/2019	APLICAÇÃO	65,79			23,656728	3,626145762	442,095365
28/01/2019	RESGATE	434,10			119,622067	3,626929143	322,473298
	Aplicação 16/08/2017	40,70			11,215695		
	Aplicação 14/07/2017	0,60			0,166653		
	Aplicação 16/08/2017	32,77			9,028961		
	Aplicação 18/09/2017	70,47			19,420244		
	Aplicação 13/10/2017	76,28			21,020600		
	Aplicação 16/11/2017	78,93			21,746343		
	Aplicação 15/12/2017	76,47			21,623772		
	Aplicação 15/01/2018	55,88			15,397799		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.170,54			322,473286		322,473298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,03
APLICAÇÕES (+)	85,79
RESGATES (-)	434,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	1.170,54

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1676
Últimos 12 meses	2,2295

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 0600 729 0068

57



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	85,79 C	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,79 D	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência enviada <i>ajuste Fu</i>	662.221.000.016.604	434,10 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	434,10 C	0,00 C
31/01/2019		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	26.483,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.483,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		
31/01/2019	Ajuste de FR 504 competência 0	88,61
Total		88,61

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
31/01/2019	Ajuste de FR 504 competência 0	88,61
Total		88,61

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:24:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	14.863,85			4.102,551807		
22/01/2019	APLICAÇÃO	11.150,73			3.073,786710	3,627685019	7.176,338517
28/01/2019	APLICAÇÃO	434,10			119,622065	3,628929143	7.295,960582
31/01/2019	SALDO ATUAL	26.483,46			7.295,960582		7.295,960582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.863,85
APLICAÇÕES (+)	11.584,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,78
SALDO ATUAL =	26.483,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.283,36 C	
22/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	112,63 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.150,73 D	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.013.389	434,10 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	434,10 D	0,00 C
31/01/2019		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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	2.155,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.057,93
Diferença	-97,50

(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
25/01/2019	manutenção da conta	42,00

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

Total: 78,50

Total: 176,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-97,50

Handwritten signature and date: 31/01/2019



2914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.728,00C	292,057503
Aplicações	467,50C	78,958644
Resgates	42,00D	7,092625
Rendimento Bruto no Mês	1,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.155,43C	363,923523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	467,50C	78,958644
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

62

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000303-5

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2019	000001	CRED.AUTOR	504,00C	504,00C
22/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	467,50C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	467,50D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	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: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	73.511,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	73.442,31
Diferença	-69,00

(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****21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

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

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

Total: 78,50

Total: 147,50

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -69,00

Ass. No
Ass. No



2918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.882,88C	9.952,068058
Aplicações	14.607,35C	2.466,666378
Resgates	42,00D	7,092598
Rendimento Bruto no Mês	63,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.511,31C	12.411,641838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	467,50C	78,958644
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	14.139,85C	2.387,707734

65

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000302-7

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA ASSIST

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2019	000001	CRED.AUTOR <i>Tampa</i>	504,00C	504,00C
22/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	467,50C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	467,50D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
<i>22B 227</i> 28/01/2019	135469	CRED TEV <i>227</i>	14.139,85C	14.139,85C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	14.139,85D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

69 40

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Canciliação Bancária

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

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

Saldo na Banca	91.263,16
Valor Aplicada	-
Saldo na Contabilidade	27.308,51
Diferença	-63.954,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2018	ajuste de saldo.
31/12/2018	Ajuste de FR 104 competencia

Total: -

Total:

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -63.954,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:14:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	152.480,02			42.085,818256		
03/01/2019	APLICAÇÃO	7.194,68			1.985,488219	3,623669182	44.071,286475
07/01/2019	RESGATE	7.155,00			1.974,174217	3,624300196	42.097,112258
	Aplicação 18/12/2018	7.155,00			1.974,174217		
08/01/2019	APLICAÇÃO	7.803,69			2.152,965283	3,624624202	44.250,077521
10/01/2019	RESGATE	10.851,15			2.936,081392	3,625230578	41.312,016129
	Aplicação 18/12/2018	10.851,15			2.936,061392		
14/01/2019	RESGATE	2.539,14			700,292036	3,625830181	40.611,724093
	Aplicação 18/12/2018	2.539,14			700,292036		
15/01/2019	APLICAÇÃO	65.082,40			23.483,590576	3,626145782	64.075,314669
16/01/2019	RESGATE	12.330,94			3.400,270229	3,626456831	60.675,044440
	Aplicação 18/12/2018	12.330,94			3.400,270229		
21/01/2019	RESGATE	56.998,08			15.713,273840	3,627364120	44.981,770600
	Aplicação 18/12/2018	33.300,54			9.180,318582		
	Aplicação 24/12/2018	23.697,54			6.532,955258		
22/01/2019	APLICAÇÃO	105.122,18			26.977,758391	3,627685019	73.939,528991
24/01/2019	RESGATE	79.319,53			21.861,374909	3,628295582	52.078,154082
	Aplicação 24/12/2018	16.444,23			4.532,218640		
	Aplicação 28/12/2018	46.542,06			12.827,527702		
	Aplicação 03/01/2019	7.203,87			1.985,468219		
	Aplicação 08/01/2019	7.811,59			2.152,965283		
	Aplicação 15/01/2019	1.317,78			363,194885		
28/01/2019	RESGATE	11.338,78			3.124,552603	3,628929143	48.953,601479
	Aplicação 15/01/2019	11.338,78			3.124,552603		
29/01/2019	RESGATE	76.781,71			21.707,423416	3,629252007	27.246,178063
	Aplicação 15/01/2019	72.497,37			19.975,843088		
	Aplicação 22/01/2019	6.284,34			1.731,560328		
31/01/2019	RESGATE	7.637,19			2.103,978750	3,629879817	25.142,199313
	Aplicação 22/01/2019	7.637,19			2.103,978750		
31/01/2019	SALDO ATUAL	91.263,16			25.142,199313		25.142,199313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.480,02
APLICAÇÕES (+)	205.202,95
RESGATES (-)	266.751,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,71
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,71
SALDO ATUAL =	91.263,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

3876

26



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:17

Cliente - Conta atual

81,23

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		RECEBIMENTD DE ICMS	350	8.993,35 C	
03/01/2019		COTA DAF-DEBITO <i>conta 25</i>	850	1.798,67 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.194,68 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.831	1.184,60 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada	664.786.000.006.798	5.350,40 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.155,00 C	0,00 C
08/01/2019		RECEBIMENTD DE ICMS	350	22.027,91 C	
08/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.023	4.835,45 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.368,19 D	
08/01/2019		CDTA DAF-DEBITO	850	4.405,58 D	
08/01/2019		+ Pagamento de Título <i>Emp 22</i>	10.801	615,00 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.803,69 D	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.949,30 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.860,00 D	
10/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.001	2.492,00 D	
10/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.002	1.349,85 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.651,15 C	0,00 C
14/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.564,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	140,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	76,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	718,54 D	
14/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.147.456	10,15 D	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.457	10,15 D	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.458	10,15 D	
14/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.300.147.459	10,15 D	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.539,14 C	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.113,21 C	
15/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.029,73 C	
15/01/2019		+ Transferência enviada	660.100.000.004.475	4.185,42 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	1.173,99 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	1.790,00 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.060.639	1.769,81 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.237	2.425,00 D	
15/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25.405,94 D	
15/01/2019		+ Pagamento de Título	11.501	2.294,23 D	
15/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	4.000,00 D	
15/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.343.780	10,15 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.082,40 D	0,00 C
16/01/2019		+ Transferência recebida	862.221.000.011.504	444,65 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.227,37 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	416,73 C	
16/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	162,42 C	
16/01/2019		+ Pgto conta água	11.601	4.278,04 D	
18/01/2019		+ Pagamento conta luz	11.602	10.304,07 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.330,94 C	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada <i>Emp 6814</i>	660.426.000.011.581	15.200,00 D	
21/01/2019		+ Transferência enviada	664.786.000.006.798	17.145,60 D	
21/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.216,63 D	
21/01/2019		+ Impostos	12.102	12.675,91 D	
21/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	6.539,64 D	
21/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.047.217	10,15 D	

40,60

21/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.047.218	10,15 D	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	56.998,08 C	0,00 C
22/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.615,56 C	
22/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	4.961,20 D	
22/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	27.723,11 D	
22/01/2019	+ Impostos	12.201	809,07 D	
22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	105.122,18 D	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.033.457	3.358,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	70.000,00 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	4.230,53 D	
24/01/2019	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.731,00 D	
24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	79.319,53 C	0,00 C
28/01/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	10.560,00 C	
28/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.332,60 D	
28/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	5.530,00 D	
28/01/2019	+ Pagamento de Título	12.802	15.026,00 D	
28/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.035.568	10,18 D	
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.338,78 C	0,00 C
29/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.880,08 C	
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	43.294,66 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	18.767,33 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	56.301,99 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	23.361,80 D	
29/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	15.736,01 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	78.781,71 C	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.255,65 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	17,89 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	1.606,79 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.602.000.021.860	3.000,00 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.021.062	1.756,86 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.637,19 C	
31/01/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	38.971,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.982,03
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		
31/01/2019	TARIFA BANCARA C/C 20190-1	10,18
Total		10,18

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,18
----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825081770008
01/02/2019 08:33:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	38.863,81			10.728,751898		
28/01/2019	APLICAÇÃO	221,05			60,913286	3,628929143	10.787,665184
31/01/2019	RESGATE	186,08			51,263405	3,629879817	10.736,401779
	Aplicação 14/12/2018	186,08			51,263405		
31/01/2019	SALDO ATUAL	38.971,85			10.736,401779		10.736,401779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.863,81
APLICAÇÕES (+)	221,05
RESGATES (-)	186,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	38.971,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB142108 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

G334010825081770019
01/02/2019 08:37:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
3877 28/01/2019		+ Transferência recebida <i>Transferência 2018</i>	660.428.000.013.821 C	221,05 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	221,05 D	0,00 C
31/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	175,90 D	
31/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.597.497	10,18 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	186,08 C	
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	111,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	111,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:15:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	67,85			18,726455		
28/01/2019	APLICAÇÃO	43,67			12,033853	3,628929143	30,760308
31/01/2019	SALDO ATUAL	111,66			30,760308		30,760308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,85
APLICAÇÕES (+)	43,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	111,66

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,187a
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida <i>01/01/2019</i>	662.221.000.073.027	43,67 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	43,67 D	0,00 C
31/01/2019		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: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	98.288,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98.288,10
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:16:03

3905

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	98.093,67			27.074,710563		
28/01/2019	APLICAÇÃO	10,15			2,796968	3,628929143	27.077,507531
31/01/2019	SALDO ATUAL	98.288,10			27.077,507531		27.077,507531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.093,67
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,28
SALDO ATUAL =	98.288,10

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

87



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida <i>etaringa 2018</i>	862.221.000.073.027	10,15 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	33.111,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	33.111,95
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)

-

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:20:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	40.774,06			11.253,996832		
10/01/2019	RESGATE	23.254,48			6.414,620946	3,625230578	4.839,375888
	Aplicação 30/11/2018	23.254,48			6.414,620946		
28/01/2019	RESGATE	17.519,58			4.827,754776	3,626929143	11,621110
	Aplicação 30/11/2018	9.543,38			2.629,807056		
	Aplicação 28/12/2018	7.976,20			2.197,947720		
29/01/2019	APLICAÇÃO	122.669,54			33.800,226537	3,629252007	33.811,647647
30/01/2019	RESGATE	89.813,45			24.689,795831	3,629574364	9.122,051818
	Aplicação 28/12/2018	42,18			11,621110		
	Aplicação 29/01/2019	89.571,27			24.678,174721		
31/01/2019	SALDO ATUAL	33.111,95			9.122,051816		9.122,051816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.774,06
APLICAÇÕES (+)	122.669,54
RESGATES (-)	130.397,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,86
SALDO ATUAL =	33.111,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

23



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:03:38

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		+ Transferência enviada	882.221.000.073.027	23.254,48 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.254,48 C	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida	882.221.000.073.027	10,15 C	
28/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	17.529,73 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.519,58 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência recebida	882.221.000.014.094	150.000,00 C	
29/01/2019		+ Transferência enviada	880.426.000.013.178	27.330,46 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	122.669,54 D	0,00 C
30/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	89.613,45 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	89.613,45 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

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

Saldo no Banco	88.010,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	72.965,11
Diferença	-15.045,35

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

31/12/2018	Ajuste de FR 104 competencia	13.954,65
------------	------------------------------	-----------

Total	13.954,65
-------------	-----------

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

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

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-15.045,35
----------------------------	------------

3897

01/02/2019 08:25:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.554,24			2.085,036895		
08/01/2019	RESGATE	4.897,17			1.351,083513	3,624624202	733,953382
	Aplicação 31/10/2018	2.058,24			567,849761		
	Aplicação 19/11/2018	2.838,93			783,233752		
16/01/2019	RESGATE	418,73			114,913755	3,626458831	619,039627
	Aplicação 19/11/2018	418,73			114,913755		
22/01/2019	RESGATE	1.528,06			420,670480	3,627685019	198,369147
	Aplicação 19/11/2018	1.526,06			420,670480		
24/01/2019	RESGATE	29,70			8,165662	3,628295582	190,183485
	Aplicação 19/11/2018	29,70			8,185662		
28/01/2019	APLICAÇÃO	90.611,41			25.024,299572	3,628929143	25.214,483057
29/01/2019	RESGATE	3.514,48			968,375651	3,629252007	24.246,107206
	Aplicação 19/11/2018	890,22			190,163485		
	Aplicação 28/01/2019	2.824,26			778,192366		
31/01/2019	SALDO ATUAL	88.010,46			24.246,107206		24.246,107206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.554,24
APLICAÇÕES (+)	90.811,41
RESGATES (-)	10.384,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	88.010,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,629879617

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

29.000,00

16.239,23

47.739,23

67



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:03:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019	+	Transferência enviada	663.409.000.005.064	4.690,90 D	
08/01/2019	+	Pagto conta telefone	10.801	105,90 D	
08/01/2019	+	Pagto conta telefone	10.802	100,37 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.897,17 C	0,00 C
16/01/2019	+	Transferência enviada	662.221.000.012.736	416,73 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	416,73 C	0,00 C
22/01/2019	+	Transferência enviada	660.602.000.045.040	1.526,06 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.526,06 C	0,00 C
24/01/2019	+	Transferência enviada	660.077.000.017.643	29,70 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	29,70 C	0,00 C
28/01/2019	+	Transferência recebida	662.221.000.073.027	97.345,41 C	
28/01/2019	+	Pagamento de Título	12.801	4.180,00 D	
28/01/2019	+	Pagamento de Título	12.802	2.354,00 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	90.811,41 D	0,00 C
29/01/2019	+	Transferência enviada	662.055.000.010.245	38,48 D	
29/01/2019	+	Pagamento de Título	12.901	3.476,00 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.514,48 C	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 389B - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	17.444,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47.178,68
Diferença	29.734,36

(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	734,36
31/01/2019	Ajuste do pagamento do empenho	29.000,00

Total: 29.734,36

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29.734,36
.....

3898

01/02/2019 08:25:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.321,06			2.572,693178		
08/01/2019	APLICAÇÃO	2.176,12			600,922986	3,624624202	3.173,616164
10/01/2019	APLICAÇÃO	4.198,07			1.158,014617	3,625230578	4.331,630781
15/01/2019	RESGATE	20,00			5,515498	3,626145782	4.326,115283
	Aplicação 27/12/2018	20,00			5,515498		
16/01/2019	RESGATE	1.672,02			461,061349	3,626458831	3.865,053934
	Aplicação 27/12/2018	1.672,02			461,061349		
18/01/2019	APLICAÇÃO	6.887,40			1.898,889092	3,627068073	5.763,943028
22/01/2019	RESGATE	461,65			127,257465	3,827685019	5.636,685561
	Aplicação 27/12/2018	461,65			127,257465		
24/01/2019	RESGATE	345,56			95,245823	3,628295582	5.541,439738
	Aplicação 27/12/2018	345,56			95,245823		
25/01/2019	RESGATE	67,68			18,651784	3,628607415	5.522,787954
	Aplicação 27/12/2018	67,66			18,651784		
28/01/2019	RESGATE	11.151,11			3.072,637822	3,628929143	2.449,950332
	Aplicação 27/12/2018	6.767,81			1.664,981259		
	Aplicação 08/01/2019	2.160,71			600,922986		
	Aplicação 10/01/2019	2.202,59			606,953377		
29/01/2019	APLICAÇÃO	11.527,71			3.176,332196	3,629252007	5.626,262528
30/01/2019	RESGATE	2.626,07			724,071127	3,629574364	4.902,211401
	Aplicação 10/01/2019	2.000,12			551,061240		
	Aplicação 18/01/2019	627,95			173,009887		
31/01/2019	RESGATE	350,12			96,454984	3,629879817	4.805,756417
	Aplicação 18/01/2019	350,12			96,454984		
31/01/2019	SALDO ATUAL	17.444,32			4.805,756417		4.805,756417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.321,06
APLICAÇÕES (+)	24.791,30
RESGATES (-)	16.696,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,19
SALDO ATUAL =	17.444,32

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1676
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

12/1/19
 08/02/19

3898 - 100 000

66



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:03:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027 ✓	100.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	640,91 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada <i>Imp 1020</i>	664.766.000.005.658	97.180,97 D	29.000,00
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.178,12 D	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	17.842,95 C	
10/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	734,36 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	225,32 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	12.685,20 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.198,07 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada <i>transf</i>	662.221.000.022.461	20,00 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
16/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	444,65 D	
16/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.738	1.227,37 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,02 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	7.114,38 C	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.801	101,99 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.802	124,99 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.887,40 D	0,00 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	53,76 D	
22/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	107,89 D	
22/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.021.530	300,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	461,65 C	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	325,58 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	345,58 C	0,00 C
25/01/2019		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	67,68 D	→ FULVIA R.
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida <i>ajuste RB</i>	662.221.000.073.027 ✓	143,25 C	
28/01/2019		+ Transferência enviada <i>Relevo ISS</i>	660.426.000.013.178 ✓	734,36 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	10.560,00 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.151,11 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	18.767,33 C	
29/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	4.649,79 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	333,00 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.010.245	870,97 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	279,80 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.070.432	1.106,06 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.527,71 D	0,00 C
30/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	19.523,57 C	
30/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	22.151,64 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.628,07 C	0,00 C
31/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	339,94 D	→ método
31/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.597.495	10,18 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	350,12 C	
31/01/2019		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
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	104.124,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	104.124,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:14:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	138.177,30			38.136,141703		
21/01/2019	RESGATE	33.380,44			9.202,344967	3,627384120	28.935,796736
	Aplicação 08/01/2018	33.380,44			9.202,344967		
31/01/2019	RESGATE	909,19			250,473857	3,629879817	28.685,322879
	Aplicação 08/01/2018	909,19			250,473857		
31/01/2019	SALDO ATUAL	104.124,27			28.685,322879		28.685,322879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.177,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.289,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,60
SALDO ATUAL =	104.124,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

3896

89



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 07:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	664.500.000.035.038	33.380,44 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.380,44 C	0,00 C
31/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	909,19 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	909,19 C	
31/01/2019		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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

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

Saldo no Banco	11.020,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.020,33
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

01/02/2019 08:15:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 6280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.995,90			2.462,946410		
08/01/2019	RESGATE	105,90			29,216622	3,624624202	2.453,729588
	Aplicação 09/11/2018	105,90			29,216822		
10/01/2019	APLICAÇÃO	3.179,18			876,959391	3,625230576	3.330,688979
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.232,07			339,867566	3,627066073	3.670,376565
29/01/2019	RESGATE	1.592,42			438,773609	3,629252007	3.231,602956
	Aplicação 09/11/2018	1.271,81			350,431694		
	Aplicação 20/11/2018	320,61			86,341715		
31/01/2019	RESGATE	710,00			195,598763	3,629679617	3.036,004193
	Aplicação 20/11/2018	682,75			186,091735		
	Aplicação 30/11/2018	27,25			7,507026		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.020,33			3.036,004193		3.036,004193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.995,90
APLICAÇÕES (+)	4.411,25
RESGATES (-)	2.408,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	11.020,33

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679617

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 07:59:58

Cliente - Conta atual

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

C - 4.611,25

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		+ Pagto conta telefone	10.801	105,90 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	105,90 C	0,00 C
10/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.179,18 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.179,18 D	0,00 C
18/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.232,07 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.232,07 D	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	988,22 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	604,20 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.592,42 C	0,00 C
31/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
31/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	90,00 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	710,00 C	
31/01/2019		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	2,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12,78
Diferença	10,15

(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**

24/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 16776-2	2,63
28/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 16776-2	7,52

Total 10,15

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,15

3920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:15:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.036,70			562,146202		
24/01/2019	RESGATE	2.039,63			562,146202	3,626295582	
	Aplicação 14/12/2017	2.039,63			562,146202		
28/01/2019	APLICAÇÃO	2,63			0,724731	3,628929143	0,724731
31/01/2019	SALDO ATUAL	2,63			0,724731		0,724731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036,70
APLICAÇÕES (+)	2,63
RESGATES (-)	2.039,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

01/02/2019 08:05:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saído Anterior			0,00 C
24/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.037,00 D	
24/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.274.493	2,63 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.039,63 C	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida <i>Jan 2018</i>	662.221.000.073.027	10,15 C	
28/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.905.042.628	7,52 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,63 D	0,00 C
31/01/2019		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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	1.735,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.735,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:16:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.062,85			1.397,391621		
15/01/2019	APLICAÇÃO	1.304,99			359,883490	3,626145782	1.757,275111
24/01/2019	RESGATE	5.082,85			1.395,379700	3,628295582	361,895411
	Aplicação 24/09/2018	5.062,85			1.395,379700		
28/01/2019	APLICAÇÃO	421,31			116,097609	3,628929143	477,993020
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.735,06			477,993020		477,993020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.062,85
APLICAÇÕES (+)	1.728,30
RESGATES (-)	5.082,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	1.735,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.001	1.304,99 C	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.304,99 D	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	532,90 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	4.529,95 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.062,85 C	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida <i>conta 2018</i>	662.221.000.073.027 <i>C</i>	421,31 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	421,31 D	0,00 C
31/01/2019		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: 4046 - BB - FNDE - CDVENIO ESCDLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	21.288,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.288,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:24:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	81.213,13			22.415,532147		
10/01/2019	RESGATE	46.374,47			12.792,143562	3,625230578	9.623,388585
	Aplicação 21/07/2017	7.555,48			2.084,137059		
	Aplicação 08/09/2017	38.818,99			10.708,006503		
24/01/2019	RESGATE	13.097,64			3.609,860251	3,628295582	8.013,528334
	Aplicação 08/09/2017	3.396,32			936,064155		
	Aplicação 30/10/2017	9.701,32			2.673,796096		
31/01/2019	RESGATE	540,12			148,798315	3,629879817	5.864,730019
	Aplicação 30/10/2017	540,12			148,798315		
31/01/2019	SALDO ATUAL	21.288,27			5.864,730019		5.864,730019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.213,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.012,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,37
SALDO ATUAL =	21.288,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

137 = 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

à Educ. Financeira - Cons. Educ. Conto 21314-4

137 = 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	46.374,47 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.374,47 C	0,00 C
24/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	13.097,64 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.097,64 C	0,00 C
31/01/2019		+ Transferência enviada	860.426.000.013.178	540,12 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	540,12 C	
31/01/2019		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: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	24.248,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.290,50
Diferença	42,00

(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**

25/01/2019	MANUT CTA C/C 292-6	42,00
------------	---------------------	-------

Total: 42,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **42,00**

CAIXA

4233

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
PMG CONCURSO PUBLICO	75.443.812/0001-00	006.00000292-6	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	24.284,79C	4.101,206526
Resgates	42,00D	7,092585
Rendimento Bruto no Mês	5,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.248,50C	4.094,113941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	24.284,79C	4.101,206526
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

305

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000292-6

PMG CONCURSO PUBLICO

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2019	228722	APLICACAO	24.284,79D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saído no Banco	10.300,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.300,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:13:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.503,85			4.831,215300		
10/01/2019	APLICAÇÃO	2.636,22			727,186848	3,625230578	5.558,402148
15/01/2019	RESGATE	2.739,45			755,471557	3,626145782	4.802,930591
	Aplicação 10/10/2018	2.739,45			755,471557		
16/01/2019	RESGATE	255,95			70,578493	3,626458831	4.732,352098
	Aplicação 10/10/2018	255,95			70,578493		
18/01/2019	RESGATE	1.544,66			425,870143	3,627068073	4.306,481955
	Aplicação 10/10/2018	1.544,66			425,870143		
21/01/2019	RESGATE	20,00			5,513615	3,627384120	4.300,968340
	Aplicação 10/10/2018	20,00			5,513615		
22/01/2019	RESGATE	650,00			179,177829	3,627685019	4.121,790711
	Aplicação 10/10/2018	650,00			179,177629		
25/01/2019	RESGATE	540,00			148,817422	3,628607415	3.972,973289
	Aplicação 10/10/2018	540,00			148,817422		
29/01/2019	RESGATE	4.120,41			1.135,333119	3,629252007	2.837,640170
	Aplicação 10/10/2018	1.880,28			518,091090		
	Aplicação 19/10/2018	1.392,23			383,613779		
	Aplicação 09/11/2018	847,90			233,628250		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.300,29			2.837,640170		2.837,640170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.503,85
APLICAÇÕES (+)	2.636,22
RESGATES (-)	9.870,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,69
SALDO ATUAL =	10.300,29

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:29

Cliente - Conta atual

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

C - 3.343,03

D - 695,32

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.328,54 C	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	26,62 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	665,70 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.636,22 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	378,00 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.210.186	774,90 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	735,00 D	
15/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	140,00 D	
15/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	140,00 D	
15/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	391,10 D	
15/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.343.781	10,15 D	
15/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.343.782	10,15 D	
15/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.343.783	10,15 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.739,45 C	0,00 C
16/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	255,95 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	255,95 C	0,00 C
18/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	14,49 C	
18/01/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	112,14 D	
16/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
16/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,89 D	
16/01/2019		+ Pagamento de Título	11.801	215,78 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.802	100,77 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.803	531,30 D	
16/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.804	308,53 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.805	117,11 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.806	170,52 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.544,66 C	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	862.221.000.021.530	650,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
25/01/2019		+ Transferência enviada	863.793.000.010.231	300,00 D	
25/01/2019		+ Transferência enviada	863.793.000.010.231	240,00 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	1.106,06 C	
29/01/2019		+ Transferência enviada	660.852.000.020.531	700,62 D	
29/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	225,00 D	
29/01/2019		+ Impostos	12.901	1.431,69 D	
29/01/2019		+ Impostos	12.902	825,68 D	
29/01/2019		+ Impostos	12.903	685,13 D	
29/01/2019		+ Impostos	12.904	844,54 D	
29/01/2019		+ Impostos	12.905	513,81 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.120,41 C	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

30145

30,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	148.316,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	148.316,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:13:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12.692,74			3.558,510132		
03/01/2019	APLICAÇÃO	1.340,64			370,022740	3,623669182	3.928,532872
04/01/2019	APLICAÇÃO	1.476,89			407,532493	3,623980971	4.336,065365
07/01/2019	APLICAÇÃO	3.290,86			906,004255	3,624300196	5.244,069620
08/01/2019	APLICAÇÃO	2.530,09			898,028225	3,624624202	5.942,097645
09/01/2019	APLICAÇÃO	4.611,07			1.272,041194	3,624937637	7.214,139039
10/01/2019	APLICAÇÃO	3.269,64			901,912286	3,625230578	8.116,051325
11/01/2019	APLICAÇÃO	952,08			262,603040	3,625548267	8.378,854365
14/01/2019	APLICAÇÃO	5.602,21			1.545,083393	3,625830181	9.923,737758
15/01/2019	APLICAÇÃO	5.629,16			1.552,361050	3,626145762	11.476,118806
16/01/2019	RESGATE	879,21			242,443122	3,626458631	11.233,675686
	Aplicação 25/10/2018	30,80			8,494360		
	Aplicação 26/10/2018	44,54			12,261510		
	Aplicação 29/10/2018	452,06			124,657304		
	Aplicação 31/10/2018	351,61			97,009928		
17/01/2019	APLICAÇÃO	3.772,20			1.040,102065	3,626759384	12.273,777771
18/01/2019	APLICAÇÃO	3.811,16			1.050,755023	3,627066073	13.324,532794
21/01/2019	APLICAÇÃO	2.570,36			706,596790	3,627384120	14.033,131564
22/01/2019	APLICAÇÃO	4.640,53			1.279,196710	3,627685019	15.312,330294
23/01/2019	APLICAÇÃO	7.091,83			1.954,746396	3,628005153	17.267,076690
24/01/2019	APLICAÇÃO	7.181,67			1.979,405967	3,628295582	19.246,482677
25/01/2019	APLICAÇÃO	17.018,55			4.690,105060	3,628607415	23.936,587737
28/01/2019	APLICAÇÃO	24.155,14			6.856,272153	3,628929143	30.592,859890
29/01/2019	APLICAÇÃO	17.355,56			4.782,131405	3,629252007	35.374,991295
30/01/2019	APLICAÇÃO	12.562,24			3.461,078005	3,629574364	38.836,069300
31/01/2019	APLICAÇÃO	7.346,20			2.023,813561	3,629879617	40.659,882661
31/01/2019	SALDO ATUAL	148.316,46			40.859,862861		40.859,882861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.892,74
APLICAÇÕES (+)	136.208,50
RESGATES (-)	879,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,43
SALDO ATUAL =	148.316,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879617

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 0088

95



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:13

Cliente - Conta atual

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

141.440,68

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		Repasse	52.007.575	1.340,84 C	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.340,84 D	0,00 C
04/01/2019		Repasse	52.007.575	1.476,89 C	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.476,89 D	0,00 C
07/01/2019		Repasse	52.007.575	3.290,88 C	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.290,88 D	0,00 C
08/01/2019		Repasse	52.007.575	2.530,09 C	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.530,09 D	0,00 C
09/01/2019		Repasse	52.007.575	4.611,07 C	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.611,07 D	0,00 C
10/01/2019		Repasse	52.007.575	3.269,64 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.269,64 D	0,00 C
11/01/2019		Repasse	52.007.575	952,08 C	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	952,08 D	0,00 C
14/01/2019		Repasse	52.007.575	5.602,21 C	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.602,21 D	0,00 C
15/01/2019		Repasse	52.007.575	5.629,16 C	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.629,16 D	0,00 C
16/01/2019		Repasse	52.007.575	5.231,98 C	
16/01/2019		+ Transferência enviada	661.355.000.005.590	6.111,19 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	879,21 C	0,00 C
17/01/2019		Repasse	52.007.575	3.772,20 C	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.772,20 D	0,00 C
18/01/2019		Repasse	52.007.575	3.811,16 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.811,16 D	0,00 C
21/01/2019		Repasse	52.007.575	2.570,36 C	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.570,36 D	0,00 C
22/01/2019		Repasse	52.007.575	4.640,53 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.640,53 D	0,00 C
23/01/2019		Repasse	52.007.575	7.091,83 C	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.091,83 D	0,00 C
24/01/2019		Repasse	52.007.575	7.181,87 C	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.181,87 D	0,00 C
25/01/2019		Repasse	52.007.575	17.018,55 C	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.018,55 D	0,00 C
28/01/2019		Repasse	52.007.575	24.155,14 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.155,14 D	0,00 C
29/01/2019		Repasse	52.007.575	17.355,56 C	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.355,56 D	0,00 C
30/01/2019		Repasse	52.007.575	12.562,24 C	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.562,24 D	0,00 C
31/01/2019		Repasse	52.007.575	7.346,20 C	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.346,20 D	
31/01/2019		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 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	15.951,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99.286,85
Diferença	83.335,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2018	Devoução de cota repassada ao	83.238,99
31/01/2019	AJUSTE DE FR 094 DO MES 01/201	96,07

Total: 83.335,06

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 83.335,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:14:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.480,60			960,674891		
07/01/2019	RESGATE	739,40			204,011798	3,624300196	756,662893
	Aplicação 10/12/2018	739,40			204,011798		
10/01/2019	APLICAÇÃO	34.297,08			9.480,661677	3,625230576	10.217,324570
16/01/2019	RESGATE	1.845,39			508,866316	3,626458831	9.708,456254
	Aplicação 10/12/2018	1.845,39			508,866316		
18/01/2019	RESGATE	939,77			259,099060	3,627066073	9.449,357174
	Aplicação 10/12/2018	725,66			200,068191		
	Aplicação 28/12/2018	173,11			47,726386		
	Aplicação 10/01/2019	41,00			11,304503		
24/01/2019	RESGATE	17.471,07			4.615,227668	3,628295562	4.634,129306
	Aplicação 10/01/2019	17.471,07			4.615,227666		
25/01/2019	RESGATE	11.729,66			3.232,551406	3,628607415	1.401,577900
	Aplicação 10/01/2019	11.729,66			3.232,551406		
28/01/2019	RESGATE	463,73			133,296276	3,628929143	1.268,279624
	Aplicação 10/01/2019	483,73			133,296276		
29/01/2019	RESGATE	2.316,00			639,148025	3,629252007	630,131599
	Aplicação 10/01/2019	2.316,00			638,148025		
30/01/2019	APLICAÇÃO	14.030,23			3.865,530388	3,629574364	4.495,661967
31/01/2019	RESGATE	366,92			101,083236	3,629879817	4.394,578751
	Aplicação 10/01/2019	366,92			101,083236		
31/01/2019	SALDO ATUAL	15.951,79			4.394,578751		4.394,578751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.480,60
APLICAÇÕES (+)	48.327,31
RESGATES (-)	35.891,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,82
SALDO ATUAL =	15.951,79

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 07:59:30

30,48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		+ Pagamento de Título	10.701	460,91 D	
07/01/2019		+ Pagamento de Título	10.702	278,49 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	739,40 C	0,00 C
139 10/01/2019		+ Transferência recebida ZRR - Insumos	660.426.000.013.178	50,00 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida ZRR - B.S. Saldo	660.426.000.013.178	15.325,25 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida TRRF - FOLHA	660.426.000.013.178	15.116,26 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida ZSS - Insumos	660.426.000.013.178	1.828,34 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida ZSS - Insumos	660.426.000.013.178	1.079,07 C	
10/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.350.710	898,16 C	✓
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.297,08 D	0,00 C
16/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	1.835,24 D	
16/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.009.634	10,15 D	✓
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.845,39 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência enviada Banco	662.221.000.022.461	205,00 D	
18/01/2019		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	734,77 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	939,77 C	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.017.747	1.950,00 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	5.586,11 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.022	6.492,36 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	930,00 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	210,00 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	275,00 D	
24/01/2019		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	2.027,60 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.471,07 C	0,00 C
25/01/2019		+ Transferência enviada	662.177.000.017.075	87,90 D	
25/01/2019		+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	1.250,00 D	
25/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	707,20 D	
25/01/2019		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.000,00 D	
25/01/2019		+ Transferência enviada	664.312.000.008.705	3.575,00 D	
25/01/2019		+ Transferência enviada	664.786.000.006.798	3.040,00 D	
25/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	658,00 D	
25/01/2019		+ Pagamento de Título	12.502	279,86 D	
25/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.503	1.121,55 D	
25/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.440.565	10,15 D	50734
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.729,66 C	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida ajuste FR	660.426.000.013.178	463,42 C	
28/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.022.777	10,00 C	
28/01/2019		+ Transferência enviada Tarifa 2018	660.426.000.013.178	291,75 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada Tarifa 2018	662.221.000.020.190	221,05 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada Tarifa 2018	662.221.000.022.011	100,60 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada Tarifa 2018	662.221.000.022.014	40,60 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada Tarifa 2018	662.221.000.022.020	303,15 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	483,73 C	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	2.316,00 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.316,00 C	0,00 C
30/01/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.017.679	11.116,84 C	✓

30/01/2019	+ Transferência recebida	552.221.000.017.679	2.913,39 C ✓	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.030,23 D	0,00 C
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	356,74 D	
31/01/2019	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	860.311.200.560.383	10,18 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	366,92 C	
31/01/2019	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

6440
2013

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	30.327,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.449,87
Diferença	122,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	15,00
16/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
18/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
22/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	36,50
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00
28/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50

Total 122,00

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

122,00



21900

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.042,31C	5.922,662722
Aplicações	257,50C	43,490590
Resgates	5.006,36D	845,598125
Rendimento Bruto no Mês	34,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.327,87C	5.120,555187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	759,50D	128,300253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	3.293,86D	556,370459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	257,50C	43,490590
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	911,00D	153,834821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2019	160105	ENVIO TED	750,00D	750,00D
16/01/2019	160105	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	759,50D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	759,50C	0,00
18/01/2019	183008	ENVIO TED	3.284,36D	3.284,36D
18/01/2019	183008	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.293,86D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.293,86C	0,00
22/01/2019	000001	CRED.AUTOR	294,00C	294,00C
22/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	257,50C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	257,50D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/01/2019	199548	ENVIO TED	901,50D	901,50D
28/01/2019	199548	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	911,00D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	911,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

20,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22777-3

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	24,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	369,44
Diferença	344,71

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

31/12/2018	ajuste de fr 331 do mes 12/201	10,00
------------	--------------------------------	-------

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

Total	10,00
--------------------	--------------

(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 retençã	344,71
------------	--------------------------------	--------

Total	344,71
--------------------	---------------

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	334,71
-----------------------------------	---------------

6232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:27:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	46.320,99			12.764,997931		
08/01/2019	RESGATE	45.617,18			12.565,354359	3,624624202	199,643572
	Aplicação 07/12/2018	45.617,18			12.585,354359		
10/01/2019	RESGATE	344,71			95,086366	3,625230576	104,557206
	Aplicação 07/12/2018	344,71			95,066366		
28/01/2019	RESGATE	354,71			97,745088	3,628929143	6,812118
	Aplicação 07/12/2018	354,71			97,745088		
31/01/2019	SALDO ATUAL	24,73			6,812118		6,812118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.320,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.316,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,34
SALDO ATUAL =	24,73

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180 = 1 d. 3. 1. 00. 1. 05 22. 1 - Rem. Gen. 104
- Aplicação UBS - 62321

10331



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:09:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019	+	Transferência enviada	664.786.000.005.658	45.617,18 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	45.617,18 C	0,00 C
10/01/2019	+	Transferência enviada	660.426.000.013.178	344,71 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	344,71 C	0,00 C
28/01/2019	+	Transferência enviada <i>Alencar SS</i>	660.426.000.013.178	344,71 D	
28/01/2019	+	Transferência enviada <i>Alencar SS</i>	660.426.000.013.621	10,00 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	354,71 C	0,00 C
31/01/2019		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	2.226,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.226,39
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)

-

3869



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:12:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.222,22			613,351171		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.226,39			613,351171		613,351171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	2.226,39

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1876
Últimos 12 meses	2,2295

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 0086

97



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	38,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

2044



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767044
01/02/2019 08:56:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	38,25			10,557412		
31/01/2019	SALDO ATUAL	38,32			10,557412		10,557412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,32

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

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

56



Extrato conta corrente

G332010838101767027
01/02/2019 08:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	713,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	713,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767043
01/02/2019 08:56:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDD ANTERIOR	712,41			196,832478		
31/01/2019	SALDO ATUAL	713,75			196,832478		196,632478

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	712,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	713,75

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010636101767026
01/02/2019 08:51:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FM5 Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	223,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	223,17
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767041
01/02/2019 08:55:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	222,75			61,480064		
31/01/2019	SALDO ATUAL	223,17			61,480064		61,480064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	223,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

53



Extrato conta corrente

G332010838101787023
01/02/2019 08:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.299,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.299,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767039
01/02/2019 08:55:42

Cilente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.287,37			1.735,369206		
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.299,18			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.287,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	6.299,18

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



Extrato conta corrente

G332010836101767021
01/02/2019 08:49:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORD 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: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	1.278,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.278,62
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) -

4915



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010838101767035
01/02/2019 08:54:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.278,22			352,247837		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.278,62			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.278,62

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63



Extrato conta corrente

G332010836101787017
01/02/2019 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4188 - BB - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

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

Saldo no Banco	169,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	169,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767034
01/02/2019 08:54:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	189,55			46,796774		
31/01/2019	SALDO ATUAL	189,87			46,796774		46,796774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	169,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010836101767016
01/02/2019 08:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período de extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

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

Saldo no Banco	4.053,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.053,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767032
01/02/2019 08:53:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-8 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.045,44			1.118,578007		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.053,04			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	4.053,04

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G332010836101767014
01/02/2019 08:46:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	261,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	261,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3964



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010636101767031
01/02/2019 08:53:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	261,16			72,082223		
31/01/2019	SALDO ATUAL	261,65			72,082223		72,082223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	261,65

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

55



Extrato conta corrente

G332010636101767013
01/02/2019 08:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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 - 18338-S - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	32.934,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	32.934,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

21009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101787028
01/02/2019 08:52:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	32.872,32			9.073,048998		
31/01/2019	SALDO ATUAL	32.934,07			9.073,048998		9.073,046998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.872,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,75
SALDO ATUAL =	32.934,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

60



Extrato conta corrente

G332010836101767008
01/02/2019 06:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4925 - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763

Conta Corrente: 220094-0

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	107,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	107,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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

4925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767036
01/02/2019 08:54:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	107,05			29,545819		
31/01/2019	SALDO ATUAL	107,25			29,545819		29,545819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	107,25

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

79



Extrato conta corrente

G332010836101767018
01/02/2019 08:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	baixado				
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	12.937,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12.937,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4010



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767029
01/02/2019 08:52:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12.913,27			3.564,175622		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12.937,53			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.913,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	12.937,53

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

1/7/19. 132:00 11 02 02 05 - Rem. Cota Inv. F3.16e Inv. Inv.
FL328

179



Extrato conta corrente

G332010838101767011
01/02/2019 08:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	10,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,17
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)

-

4048



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767033
01/02/2019 08:53:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10,15			2,802426		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10,17			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

132 - 132.22 1.22 13.5 - Yim. 14. 14. FS. 52.10.10
Transf. 132.22



Extrato conta corrente

G332010836101767015
01/02/2019 08:47:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Ot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 6229 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

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

Saldo no Banco	215.846,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	215.846,12
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)

-

6229



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767038
01/02/2019 08:55:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	215.441,40			59.483,709149		
31/01/2019	SALDO ATUAL	215.646,12			59.463,709149		59.483,709149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.441,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,72
SALDO ATUAL =	215.846,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,829879617

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7182 = 1321,7115 30212 - Com. de 1,5 - Taxa Unica - cont. 2
In. 513 22844-3 Investimento



Extrato conta corrente

G332010836101767020
01/02/2019 08:48:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	40.743,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.743,56
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)

-

4189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836101767042
01/02/2019 08:56:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20581-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	40.667,16			11.224,492335		
31/01/2019	SALDO ATUAL	40.743,56			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.667,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,40
SALDO ATUAL =	40.743,56

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679617

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1676
Últimos 12 meses	2,2295

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

31/01 = B3150 1102 0007 - Fundação de Inv. PS
Fundo de Invest. 20581-5 - Fundação Incentivo -
Conta 20581-5



Extrato conta corrente

G332010836101767025
01/02/2019 08:51:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 6295 - BB - 34665-9 - FEAS eiculo Adaptado

Conta Corrente: 34665-9

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	240.600,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	240.600,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010931217892008
01/02/2019 09:36:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	240.149,50			66.283,360890		
31/01/2019	SALDO ATUAL	240.600,63			66.283,360890		66.283,360890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.149,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,13
SALDO ATUAL =	240.600,63

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

7/104

= 10,4

1.072,13 = Transf. Imp. FEAS
Veículo Adquirido



Extrato conta corrente

G336010931217892007
01/02/2019 09:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34865-9 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23028-6
Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	229.338,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	229.338,89
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) -

6233



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:22:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	228.908,87			63.180,848452		
31/01/2019	SALDO ATUAL	229.338,89			63.180,848452		63.180,848452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.908,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,02
SALDO ATUAL =	229.338,89

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879617

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

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

185 = 13 21 00 1 1 05 02 10 - Rem. Rec. Vinc
- FINE - Ocorrência 13/05/2018 - 13/05/2018
R. 133



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22985-7
Data: 31 de Janeiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6230

01/02/2019 08:22:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11.639,11			3.212,498274		
18/01/2019	RESGATE	11.651,94			3.212,496274	3,627068073	
	Aplicação 24/05/2018	11.651,94			3.212,496274		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.639,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.651,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106 = 1.212,498274 - 11.651,94 = -10.439,441726 - Verm. por time.
Fr 127 - FUND - Ação PM.



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.651,94 C	11.651,94 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.045.040	7.876,00 D	
22/01/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.045.040	3.775,94 D	0,00 C
31/01/2019		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: 6231 - BB - 22988-1 - Convenio 834-SEDU - Retroescavadeira FR 772

Conta Corrente: 22988-1

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	1.833,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.833,61
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) -

6231



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:27:31

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.830,17			505,144134		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.833,81			505,144134		505,144134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.830,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	1.833,61

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

189 = 1.833,61 - 1.830,17 = 3,44 - Rend. Líq. Rec. Vines

Convenio de DN - 2.100 - 3.233,61

EL 772



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22988-1 CONVENIO 834-2018
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7
Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	97,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	97,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	97,37C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,30C	97,67C
24/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	97,67C
24/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	97,73C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		98,03C	

MB = 1.323.000,00 - Y...
- Y...
0,36

0,36

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 274-8

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	2.425,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.425,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



5557

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.418,64C	1.585,158536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.425,37C	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
------	-----------	-----------	---------------

8/15 = 1.3.2 2.552.111 - Rem. Juros Rec.
 1.3.2 2.552.111 - Rem. Juros Rec.
 1.3.2 2.552.111 - Rem. Juros Rec.
 1.3.2 2.552.111 - Rem. Juros Rec.

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/01/2019

-

Saldo Atualizado

0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	192.256,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	192.256,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3904

01/02/2019 08:25:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	247.335,69			68.266,812499		
07/01/2019	RESGATE	3.000,00			827,746003	3,624300196	67.439,066496
	Aplicação 27/11/2018	3.000,00			827,746003		
08/01/2019	RESGATE	3.649,99			1.006,998187	3,624624202	66.432,068309
	Aplicação 27/11/2018	3.649,99			1.006,998187		
10/01/2019	APLICAÇÃO	48.333,01			13.332,396094	3,625230578	79.764,464403
14/01/2019	RESGATE	9.115,65			2.514,086304	3,625830181	77.250,378099
	Aplicação 27/11/2018	9.115,65			2.514,086304		
15/01/2019	RESGATE	1.200,00			330,929883	3,626145782	76.919,448216
	Aplicação 27/11/2018	1.200,00			330,929883		
16/01/2019	RESGATE	162,42			44,787493	3,626458831	76.674,660723
	Aplicação 27/11/2018	162,42			44,787493		
18/01/2019	APLICAÇÃO	19.884,98			5.482,384008	3,627068073	82.357,044731
21/01/2019	RESGATE	5.683,32			1.566,781960	3,627384120	80.790,282771
	Aplicação 27/11/2018	5.683,32			1.566,781960		
22/01/2019	RESGATE	72.336,85			19.940,223482	3,627685019	60.850,039289
	Aplicação 27/11/2018	28.988,61			7.990,937965		
	Aplicação 30/11/2018	15.862,49			4.317,489920		
	Aplicação 10/12/2018	27.685,75			7.631,795577		
23/01/2019	RESGATE	5.141,15			1.417,073511	3,628005153	59.432,965778
	Aplicação 10/12/2018	5.141,15			1.417,073511		
25/01/2019	RESGATE	9.815,00			2.704,894434	3,628607415	56.728,071344
	Aplicação 10/12/2018	9.815,00			2.704,894434		
29/01/2019	APLICAÇÃO	27.108,03			7.469,315976	3,629252007	64.197,387320
30/01/2019	RESGATE	26.035,27			7.173,091770	3,629574364	57.024,295550
	Aplicação 10/12/2018	26.035,27			7.173,091770		
31/01/2019	RESGATE	14.734,43			4.059,206019	3,629879817	52.965,089531
	Aplicação 10/12/2018	14.734,43			4.059,206019		
31/01/2019	SALDO ATUAL	192.258,91			52.985,089531		52.965,089531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.335,69
APLICAÇÕES (+)	95.326,02
RESGATES (-)	150.874,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,28
SALDO ATUAL =	192.256,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

52



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:02

Cliente - Conta atual

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

162,28

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		+ Transferência enviada	666.570.000.002.947	3.000,00 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	3.649,99 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.649,99 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	53.526,87 C	
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	380,00 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	682.221.000.073.027	4.815,66 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.333,01 D	0,00 C
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.401	1.360,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.402	1.506,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.403	1.821,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.404	260,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.405	1.716,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.406	771,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.407	920,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.408	140,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.409	140,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.410	210,00 D	
14/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.411	140,00 D	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.444	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.445	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.446	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.447	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.448	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.449	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.450	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.451	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.452	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.453	10,15 D ✓	
14/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.141.300.147.454	10,15 D ✓	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.115,65 C	0,00 C
15/01/2019		+ Pagamento de Título	11.501	1.200,00 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	162,42 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	162,42 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	21.343,14 C	
18/01/2019		+ Pagamento de Título	11.801	1.125,49 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.802	275,72 D	
18/01/2019		+ Pagto conta telefone	11.803	56,95 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.884,98 D	0,00 C
21/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	3.035,34 D	
21/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.102	2.627,66 D	
21/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.211.300.047.215	10,15 D ✓	
21/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	860.211.300.047.216	10,15 D ✓	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.663,32 C	0,00 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	65.100,00 D	
22/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	445,00 D	
22/01/2019		+ Transferência enviada	664.766.000.005.801	6.791,65 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.336,85 C	0,00 C
23/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	5.131,00 D	
23/01/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	870.231.200.175.715	10,15 D ✓	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.141,15 C	0,00 C

111,65

25/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.025.243	2.220,00 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada	662.755.000.106.156	5.578,00 D	
25/01/2019	+ Pagamento de Título	12.501	500,00 D	
25/01/2019	+ Pagamento de Título	12.502	1.517,00 D	
25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.815,00 C	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	56.301,99 C	
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.203.000.045.617	3.290,80 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	23.962,16 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	662.209.000.014.047	1.941,00 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.108,03 D	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	58.570,71 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	84.605,98 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.035,27 C	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	32,11 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	570,06 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.602.000.045.513	1.150,77 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.022.966	1.129,50 D	
31/01/2019	+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	9.541,79 D	
31/01/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	2.300,02 D	
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.597.498	10,18 D	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.734,43 C	
31/01/2019	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: 6235 - BB - 34475-3 - FEAS Incentivo 5

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

Saldo no Banco	42.246,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.246,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6235



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825081770014
01/02/2019 08:35:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	42.157,64			11.635,877990		
28/01/2019	APLICAÇÃO	10,15			2,798988	3,628929143	11.638,674958
31/01/2019	SALDO ATUAL	42.248,99			11.638,674958		11.638,674958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.157,64
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,20
SALDO ATUAL =	42.246,99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

191 = 1.638,67.2019.01.01 - Valor de DG
Imobiliário V



Extrato conta corrente

G334010825081770015
01/02/2019 08:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34475-3 FEAS INCENTIVO 5
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

3868

Dt.	Dt.	Histórico	Documanto	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida	682.221.000.073.027	10,15 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.550,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.550,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:20:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.671,85			2.172,699552		
26/01/2019	APLICAÇÃO	17.668,17			4.868,700738	3,628929143	7.041,400290
29/01/2019	RESGATE	4.637,36			1.277,772938	3,629252007	5.763,627352
	Aplicação 27/09/2018	1.034,91			285,158436		
	Aplicação 30/10/2018	3.602,45			992,614500		
30/01/2019	RESGATE	17.369,45			4.785,533560	3,629574364	978,093772
	Aplicação 30/10/2018	153,11			42,164234		
	Aplicação 30/11/2018	3.095,09			652,742380		
	Aplicação 26/01/2019	14.121,25			3.890,606966		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.550,36			978,093772		978,093772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.671,85
APLICAÇÕES (+)	17.668,17
RESGATES (-)	22.006,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	3.550,36

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

74



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 06:03:34

Cilente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancote				
10/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724 C	17.529,73 C	
28/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094 C	138,44 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.666,17 D	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	4.637,36 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.637,36 C	0,00 C
30/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	17.369,45 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.369,45 C	0,00 C
31/01/2019		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco	104.296,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	104.296,96
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)

-

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:20:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	138,44			38,211122		
03/01/2019	APLICAÇÃO	770,11			212,522159	3,623669182	250,733281
04/01/2019	APLICAÇÃO	5.627,75			1.552,919302	3,623960971	1.803,652583
08/01/2019	APLICAÇÃO	1.975,04			544,895109	3,624624202	2.348,547892
09/01/2019	APLICAÇÃO	12.159,23			3.354,328051	3,624937637	5.702,675743
10/01/2019	APLICAÇÃO	21.206,58			5.849,718947	3,625230578	11.552,594690
15/01/2019	APLICAÇÃO	11.389,57			3.140,957557	3,626145782	14.893,552247
16/01/2019	APLICAÇÃO	58.781,20			18.208,980368	3,626458831	30.902,532615
18/01/2019	APLICAÇÃO	8.361,62			2.305,338590	3,627066073	33.207,871205
22/01/2019	APLICAÇÃO	12.428,36			3.425,975500	3,627685019	36.833,848705
23/01/2019	APLICAÇÃO	38.973,26			10.742,344168	3,628005153	47.376,190873
28/01/2019	RESGATE	136,44			38,148995	3,628929143	47.338,041876
	Aplicação 24/12/2018	138,44			38,148995		
29/01/2019	RESGATE	142.945,49			39.387,033396	3,629252007	7.951,008482
	Aplicação 24/12/2018	0,23			0,062127		
	Aplicação 03/01/2019	771,30			212,522159		
	Aplicação 04/01/2019	5.635,95			1.552,919302		
	Aplicação 08/01/2019	1.977,56			544,895109		
	Aplicação 09/01/2019	12.173,70			3.354,328051		
	Aplicação 10/01/2019	21.230,10			5.849,718947		
	Aplicação 15/01/2019	11.399,33			3.140,957557		
	Aplicação 16/01/2019	58.826,47			18.208,980368		
	Aplicação 18/01/2019	8.368,66			2.305,338590		
	Aplicação 22/01/2019	12.433,73			3.425,975500		
	Aplicação 23/01/2019	10.130,46			2.791,335686		
30/01/2019	APLICAÇÃO	75.429,41			20.781,888572	3,629574364	28.732,697054
31/01/2019	SALDO ATUAL	104.298,96			28.732,697054		28.732,697054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,44
APLICAÇÕES (+)	247.102,15
RESGATES (-)	143.083,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,30
SALDO ATUAL =	104.298,96

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	770,11 C	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	770,11 D	0,00 C
04/01/2019		ITCMD	350	298,27 C	
04/01/2019		IPVA	350	1.621,25 C	
04/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.708,23 C	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.627,75 D	0,00 C
08/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.975,04 C	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.975,04 D	0,00 C
09/01/2019		ITCMD	350	142,26 C	
09/01/2019		IPVA	350	5.514,03 C	
09/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.502,94 C	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.159,23 D	0,00 C
10/01/2019		ITR	350	242,95 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	12.925,49 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	632,07 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	309,35 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	5.657,09 C	
10/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.439,63 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.206,56 D	0,00 C
15/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.389,57 C	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.389,57 D	0,00 C
16/01/2019		ITCMD	350	388,46 C	
16/01/2019		IPVA	350	12.441,37 C	
16/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.951,37 C	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	58.781,20 D	0,00 C
18/01/2019		ITR	350	19,05 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	5.153,68 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	252,02 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	123,35 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	2.255,60 C	
18/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	557,92 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.361,62 D	0,00 C
22/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.428,36 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.428,36 D	0,00 C
23/01/2019		ITCMD	350	562,41 C	
23/01/2019		IPVA	350	13.713,73 C	
23/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.697,14 C	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	38.973,28 D	0,00 C
28/01/2019		+ Transferência enviada 662.221.000.010.723 C		138,44 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	138,44 C	0,00 C
29/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.054,51 C	
29/01/2019		+ Transferência enviada 662.221.000.010.724		150.000,00 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	142.945,49 C	0,00 C
30/01/2019		ITCMD	350	298,55 C	
30/01/2019		IPVA	350	33.218,34 C	
30/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.747,50 C	
30/01/2019		ITR	350	19,20 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	14.142,93 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	691,60 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	338,49 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	5.972,80 C	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	75.429,41 D	0,00 C

560,21

31/01/2019

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 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	37.877,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.887,22
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

31/01/2019	tarifa bancaria c/c 22020-5	10,18
------------	-----------------------------	-------

Total: 10,18

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,18

2920



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010625081770007
01/02/2019 06:32:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	32.539,08			8.961,069548		
02/01/2019	APLICAÇÃO	6.745,56			1.861,662922	3,623368749	10.642,752470
21/01/2019	RESGATE	376,96			103,920618	3,627384120	10.736,631852
	Aplicação 13/09/2018	376,96			103,920618		
22/01/2019	RESGATE	160,42			44,221039	3,627686019	10.694,610813
	Aplicação 13/09/2018	160,42			44,221039		
28/01/2019	APLICAÇÃO	303,15			63,537040	3,626929143	10.778,147853
31/01/2019	RESGATE	1.246,34			343,355721	3,629879617	10.434,792132
	Aplicação 13/09/2018	616,76			225,567597		
	Aplicação 18/12/2018	427,58			117,788124		
31/01/2019	SALDO ATUAL	37.877,04			10.434,792132		10.434,792132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.539,08
APLICAÇÕES (+)	7.048,71
RESGATES (-)	1.783,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,97
SALDO ATUAL =	37.877,04

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1676
No ano	0,1876
Últimos 12 meses	2,2285

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76

G334010825081770018
01/02/2019 08:37:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Bancária	7.482.778.000.002	6.745,56 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.745,56 D	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.021.530	376,96 D	Wellington C.
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	376,96 C	0,00 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.005.811	160,42 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,42 C	0,00 C
8877 28/01/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.621	303,15 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	303,15 D	0,00 C
31/01/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.013.178	130,89 D	
31/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.221.510.018.164	1.059,04 D	A. M. O. 2020
31/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	46,23 D	
31/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.597.498	10,18 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.246,34 C	
31/01/2019		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

1708

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	5.955,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.955,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825081770010
01/02/2019 08:34:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.904,21			1.629,613520		
28/01/2019	APLICAÇÃO	40,60			11,187873	3,628929143	1.640,801393
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.955,91			1.640,801393		1.640,801393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.904,21
APLICAÇÕES (+)	40,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	5.955,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

78



Extrato conta corrente

G334010825081770022
01/02/2019 08:38:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
3877 28/01/2019		+ Transferência recebida <i>Transferência 2018</i>	660.426.000.013.621	40,60 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,60 D	0,00 C
31/01/2019		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 034091-X

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	62.869,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	62.869,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6294

6236

G334010825061770013
01/02/2019 08:35:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	70.214,04			19.379,669537		
22/01/2019	RESGATE	7.472,00			2.059,715758	3,627685019	17.319,973779
	Aplicação 06/11/2018	7.472,00			2.059,715758		
31/01/2019	SALDO ATUAL	62.669,42			17.319,973779		17.319,973779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.214,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.472,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,38
SALDO ATUAL =	62.669,42

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1876
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J814210B PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

130, = 13.2 1.00 1.1 0.04 0.07 - Valor líquido
Condição atual

D 6236

C 6236



Extrato conta corrente

G334010825081770017
01/02/2019 08:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34091-X FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		+ Transferência enviada	550.388.000.008.540	7.472,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.472,00 C	0,00 C
31/01/2019		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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	113.415,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	112.290,85
Diferença	-1.124,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2019	AJUSTE DE FR 094 DO MES 01/201	96,07
Total:		96,07

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

11/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 13178-4	50,68
------------	-----------------------------	-------

Total: 50,68

(3) Entrada não contabilizada

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) -1.124,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:14:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	127.658,47			35.290,053926		
09/01/2019	RESGATE	356,46			98,335485	3,624937637	35.191,718443
	Aplicação 29/11/2018	149,46			41,236418		
	Aplicação 18/12/2018	206,98			57,099067		
10/01/2019	RESGATE	125.622,14			34.652,179302	3,825230576	539,539141
	Aplicação 16/12/2018	15.734,05			4.340,151964		
	Aplicação 27/12/2018	4.923,61			1.358,150261		
	Aplicação 26/12/2018	104.964,48			28.953,677077		
11/01/2019	RESGATE	50,66			13,976575	3,625548267	525,560566
	Aplicação 28/12/2018	50,68			13,978575		
15/01/2019	RESGATE	1.113,21			306,995379	3,626145762	218,565167
	Aplicação 28/12/2018	1.113,21			306,995379		
28/01/2019	APLICAÇÃO	907,40			250,046215	3,626929143	468,611402
29/01/2019	APLICAÇÃO	106.833,16			29.381,580500	3,629252007	29.850,191902
31/01/2019	APLICAÇÃO	5.062,70			1.394,729372	3,629679817	31.244,921274
31/01/2019	SALDO ATUAL	113.415,31			31.244,921274		31.244,921274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.658,47
APLICAÇÕES (+)	112.603,26
RESGATES (-)	127.142,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,07
SALDO ATUAL =	113.415,31 ✓

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	0,1876
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 07:59:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		Cheque Compensado	850.780	356,46 D	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	734,36 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.022.777	344,71 C	
10/01/2019		+ Transferência enviada <i>IRRF Terc</i>	660.426.000.013.621	50,00 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	15.325,25 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	15.116,26 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	1.828,34 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	1.079,07 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada <i>INSS - Folha 12/18</i>	662.221.000.073.027	43.279,14 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	3.041,45 D	
10/01/2019		Cheque Compensado	850.781	238,50 D	
10/01/2019		Cheque Compensado	850.782	30.290,95 D	
10/01/2019		Cheque Compensado	850.785	407,05 D	
10/01/2019		Cheque Compensado	850.786	257,81 D	
10/01/2019		Cheque Compensado	850.787	15.787,39 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	125.622,14 C	0,00 C
11/01/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.110.700.037.500	50,68 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	50,68 C	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.113,21 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.113,21 C	0,00 C
3877 28/01/2019		+ Transferência recebida <i>3877</i>	660.426.000.013.621	291,75 C	
3919 28/01/2019		+ Transferência recebida <i>3919</i>	662.221.000.011.504	734,36 C	
6232 28/01/2019		+ Transferência recebida <i>6232</i>	662.221.000.022.777	344,71 C	
6005 28/01/2019		+ Transferência enviada <i>6005</i>	660.426.000.013.621	463,42 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	907,40 D	0,00 C
29/01/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.758,73 C	
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	4.637,36 C	
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	27.330,46 C	
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	4.649,79 C	
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	23.962,16 C	
29/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	43.294,66 C	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	106.633,16 D	0,00 C
31/01/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.020	130,89 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.026.660	909,19 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	32,11 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	570,06 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.255,65 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	17,89 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	1.606,79 C	
31/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.021.314	540,12 C	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.062,70 D	
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	229.306,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	217.157,91
Diferença	-12.148,13

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

31/12/2018	ajuste de saldo.	50.000,00
------------	------------------	-----------

Total	50.000,00
--------------------	------------------

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

29/01/2019	Valor repassado indevidamente	682,10
31/01/2019	Ajuste de FR 103 - competencia	9.283,17
31/01/2019	Ajuste de FR 104 - competencia	14.457,41
31/01/2019	Ajuste de FR 303 - competencia	36.523,68
31/01/2019	Ajuste de FR 511 - competencia	1.201,77

Total	62.148,13
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-12.148,13
-----------------------------------	-------------------



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movlmente	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	100.000,00 D	
06/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	2.010,21 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	43.279,14 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.176	3.041,45 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.254,48 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	12.665,20 C	
10/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	4.815,86 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	61.379,10 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	295.480,05 C	356.859,15 ✓
10/01/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.000	624,16 C	
10/01/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.000	213,43 C	837,59
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	17.842,95 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	53.528,87 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	650	3.568,59 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	650	146.240,75 D	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	71.371,83 D	
10/01/2019		Pagamentos Diversos	53.740	4.609,24 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	149.420,85 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.027.131	13.655,61 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.326,29 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.982,10 C	0,00 C
16/01/2019		FPE/FPM	350	23.787,06 C	
16/01/2019		FPE/FPM	350	118.500,55 C	142.287,61 ✓
16/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	7.114,38 D	
18/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	21.343,14 D	
16/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.422,87 D	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	650	28.457,52 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	83.949,70 D	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	880.030.000.036.729	29.088,00 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.088,00 C	0,00 C
26/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	259.652.000.000	2.059,95 C	
28/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	260.172.000.000	25,87 C	2.085,82 ✓
28/01/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.464	20,30 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada	860.426.000.034.475	10,15 D	
26/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.001.115	4.813,38 D	
26/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	10,15 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	143,25 D	
26/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	97.345,41 D	
26/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.014.946	421,31 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.016.539	43,67 D	
26/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.016.776	10,15 D	
28/01/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.016.777	10,15 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	100.742,10 C	0,00 C
30/01/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	10.009,70 C	
30/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	17.369,45 C	
30/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	89.613,45 C	
30/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	22.151,64 C	
30/01/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	84.605,98 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	390.471,45 C	
30/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	291.544.000.000	26,26 C	
30/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299.787.000.000	2.994,11 C	3.020,37 ✓

30/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	19.523,57 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	58.570,71 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.904,71 D	
30/01/2019	COTA DAF-DEBITO	850	78.094,29 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	364.057,74 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.554.375	10,18 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	93.080,84 D	0,00 C
31/01/2019	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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	6.099,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.099,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:15:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.282,02			353,847935		
28/01/2019	APLICAÇÃO	4.813,36			1.326,391287	3,628929143	1.680,239222
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.099,07			1.680,239222		1.680,239222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282,02
APLICAÇÕES (+)	4.813,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	6.099,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 0068

84



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 07:59:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
3868 28/01/2019		+ Transferência recebida ajuste FR	662.221.000.073.027	4.813,38 C	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.813,38 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	11.114,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.114,58
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

01/02/2019 08:15:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.083,56			2.231,133685		
02/01/2019	APLICAÇÃO	20,17			5,566645	3,623366749	2.236,700330
04/01/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,379698	3,623980971	2.238,080028
07/01/2019	APLICAÇÃO	50,13			13,831635	3,624300196	2.251,911683
09/01/2019	APLICAÇÃO	197,53			54,491971	3,624937637	2.306,403634
10/01/2019	APLICAÇÃO	5,36			1,478526	3,625230578	2.307,882160
11/01/2019	APLICAÇÃO	5.729,34			1.580,268576	3,625546267	3.868,150736
15/01/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,757749	3,626145782	3.890,908485
16/01/2019	RESGATE	1.740,30			479,889634	3,626458831	3.411,018851
	Aplicação 23/10/2018	946,41			260,972419		
	Aplicação 29/10/2018	6,26			1,725849		
	Aplicação 31/10/2018	5,14			1,418097		
	Aplicação 05/11/2018	445,89			122,954335		
	Aplicação 07/11/2018	20,36			5,615021		
	Aplicação 08/11/2018	10,34			2,851582		
	Aplicação 09/11/2018	5,02			1,384140		
	Aplicação 12/11/2018	300,88			62,968191		
17/01/2019	APLICAÇÃO	25,48			7,025555	3,626759364	3.418,044406
18/01/2019	APLICAÇÃO	65,29			18,000764	3,627066073	3.436,045170
21/01/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,270422	3,627384120	3.444,315592
22/01/2019	RESGATE	368,00			101,442104	3,627685019	3.342,673486
	Aplicação 12/11/2018	368,00			101,442104		
23/01/2019	RESGATE	975,00			268,742727	3,628005153	3.074,130761
	Aplicação 12/11/2018	625,53			172,416803		
	Aplicação 13/11/2018	5,02			1,383907		
	Aplicação 14/11/2018	15,06			4,151350		
	Aplicação 16/11/2018	271,10			74,723516		
	Aplicação 19/11/2018	20,08			5,534179		
	Aplicação 21/11/2018	38,21			10,532972		
24/01/2019	RESGATE	724,20			199,597851	3,628295562	2.874,532910
	Aplicação 21/11/2018	348,65			96,092381		
	Aplicação 22/11/2018	247,65			68,310641		
	Aplicação 23/11/2018	127,70			35,194629		
25/01/2019	RESGATE	910,00			250,784914	3,628607415	2.623,747996
	Aplicação 23/11/2018	910,00			250,784914		
28/01/2019	APLICAÇÃO	1.285,41			354,211931	3,628929143	2.977,959927
30/01/2019	APLICAÇÃO	299,77			82,590951	3,629574364	3.060,550878
31/01/2019	APLICAÇÃO	5,15			1,418779	3,629879817	3.061,969657
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.114,58			3.061,969657		3.061,969657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.083,56
APLICAÇÕES (+)	7.728,63
RESGATES (-)	4.717,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	11.114,58

99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,17 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,17 D	0,00 C
04/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	45,13 C	
07/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	50,13 D	0,00 C
09/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	89,98 C	
09/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	78,76 C	
09/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
09/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,58 C	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	197,53 D	0,00 C
10/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
11/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5.703,01 C	
11/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	26,33 C	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.729,34 D	0,00 C
15/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	331,60 C	
16/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.076,75 D	
16/01/2019		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	870.160.900.032.175	10,15 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.740,30 C	0,00 C
17/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,48 C	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,48 D	0,00 C
18/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
18/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	54,91 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,29 D	0,00 C
21/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
22/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
22/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	147,69 C	
22/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	96,82 C	
22/01/2019		Cheque Compensado	850.075	630,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	368,00 C	0,00 C
23/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2019		Cheque Compensado	850.074	980,00 D	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
24/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	210,68 C	
24/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
24/01/2019		Cheque Compensado	850.076	960,00 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	724,20 C	0,00 C
25/01/2019		Cheque Compensado	850.073	910,00 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
28/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.274,23 C	
28/01/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	

262,00 •

235,80 •

28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.285,41 D	0,00 C
30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	410,58 C	
30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	51,82 C	
30/01/2019	Cheque Compensado	850.072	162,63 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	299,77 D	0,00 C
31/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	
31/01/2019	S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	117.222,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	117.222,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

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

3903



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:21:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	92.610,04			25.561,181206		
18/01/2019	APLICAÇÃO	24.419,46			6.732,581812	3,627068073	32.293,743018
31/01/2019	SALDO ATUAL	117.222,41			32.293,743016		32.293,743016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.610,04
APLICAÇÕES (+)	24.419,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,91
SALDO ATUAL =	117.222,41

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679617

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

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 0086

70



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:00:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		+ Ordem Bancária	166.921.000.395	24.419,46 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.419,46 D	0,00 C
31/01/2019		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	36,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888

01/02/2019 08:26:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	38,74			10,140749		
31/01/2019	SALDO ATUAL	36,81			10,140749		10,140749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	36,81

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

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

Saldo no Banco	251,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	251,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3908

01/02/2019 08:26:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	919,09			253,676132		
16/01/2019	RESGATE	666,82			164,372696	3,826456631	69,305434
	Aplicação 03/12/2016	668,62			164,372898		
31/01/2019	SALDO ATUAL	251,57			69,305434		69,305434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	668,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	251,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação afetuada 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 0066

69



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	668,62 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	668,62 C	0,00 C
31/01/2019		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: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	2.839,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.839,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3911



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:24:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.834,21			782,265399		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.839,53			782,265399		782,265399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	2.839,53

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,829879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 0086

59



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:10:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

Estação do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	206,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	206,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3907



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:22:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	206,26			56,934076		
31/01/2019	SALDO ATUAL	206,66			56,934076		56,934076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	206,66

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1676
No ano	0,1678
Últimos 12 meses	2,2295

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 0086

68



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:03:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	2.802,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.802,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3906



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:22:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	37,28			10,264879		
11/01/2019	APLICAÇÃO	2.762,06			761,832362	3,625546267	772,117041
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.802,69			772,117041		772,117041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,28
APLICAÇÕES (+)	2.762,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	2.802,69

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

87



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:02:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2016	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.789,95 C	
11/01/2019		COTA DAF-DEBITO	B50	27,69 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.762,06 O	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIEMI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	107,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	107,96
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)

3922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:20:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDD ANTERIDR	72,00			19,872045		
18/01/2019	APLICAÇÃO	35,80			9,870231	3,627068073	29,742276
31/01/2019	SALDD ATUAL	107,96			29,742276		29,742276

Resumo do mês

SALDD ANTERIDR	72,00
APLICAÇÕES (+)	35,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	0,16
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	107,96

Valor da Cota

31/12/2018	3,823073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:03:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	36,16 C	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	35,80 D	0,00 C
31/01/2019		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	24.143,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.143,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:18:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	24.097,76			6.651,191145		
31/01/2019	SALDO ATUAL	24.143,02			6.651,191145		6.651,191145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.097,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,26
SALDO ATUAL =	24.143,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

01/02/2019 08:05:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	237,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	237,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:15:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2016	SALDO ANTERIOR	236,63			65,311239		
31/01/2019	SALDO ATUAL	237,07			65,311239		65,311239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	237,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879617

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:00:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	98,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	98,50
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)

-

3887



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:15:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	98,32			27,136938		
31/01/2019	SALDO ATUAL	98,50			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	98,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629679817

Rentabilidade

No mês	0,1678
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

103



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:04:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

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

Saldo no Banco	368,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	368,89
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)

-

2004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:13:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	368,20			101,625516		
31/01/2019	SALDO ATUAL	368,69			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	368,69

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

TOP



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/02/2019 08:09:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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