

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 034091-X

Data: 31 de Julho 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)	-
.....	-



Extrato conta corrente

G337010803057682011

01/08/2019 08:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34091-X FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371012
01/08/2019 08:40:21

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO OE 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: 6228 - BB - 33464-2 - FEAS - INCENTIVO IV - FR 760

Conta Corrente: 33464-2
 Data: 31 de Julho 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)	-
.....	-



Extrato conta corrente

G337010803057682012
01/08/2019 08:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 33464-2 FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371013
01/08/2019 08:40:42**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 26660-4

Data: 31 de Julho 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)
.....



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 25550-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIER MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:52:17

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22985-7
Data: 31 de Julho 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)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:35:53

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 6231 - BB - 22988-1 - Convenio 834-SEDU - Retroescavadeira FR 772

Conta Corrente: 22988-1

Data: 31 de Julho 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)	-

6341



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22988-1 CONVENIO 834-2018
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:38:40

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22990-3

Data: 31 de Julho de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6593



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22990-3 CONVENIO 861-2018
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dl. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:38:48

Ciente

Agência 2221-7
Conta 22990-3 CONVENIO 881/2018
Mês/ano referência JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3878 - BB - 8280-S - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	7.406,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.406,00
Diferença	-

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

10/07/2019	Extinção por Pagamento: Cota-P	3.745,21
19/07/2019	Extinção por Pagamento: Cota-P	1.548,17
30/07/2019	Extinção por Pagamento: Cota-P	647,70

Total: 5.941,08

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

10/07/2019	Extinção por Pagamento: Cota-P	2.996,17
10/07/2019	Dedução FUNDEB	749,04
19/07/2019	Dedução FUNDEB	309,63
19/07/2019	Extinção por Pagamento: Cota-P	1.238,54
30/07/2019	Extinção por Pagamento: Cota-P	518,16
30/07/2019	Dedução FUNDEB	129,54

Total: 5.941,08

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 07/2019

4.752,87

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	42,30 D	
02/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.008.005	477,00 D	
02/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	265,00 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.201	85,96 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	870,26 C	0,00 C
03/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.301	103,80 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	103,80 C	0,00 C
09/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.901	178,62 D	
09/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.902	21,77 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,39 C	0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.996,17 C	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	40,00 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	277,50 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.495.000.065.896	1.246,88 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
10/07/2019		+ Pagamento de Título	71.001	120,00 D	
10/07/2019		+ Pagamento de Título	71.002	560,00 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	731,79 D	0,00 C
19/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.238,54 C	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.238,54 D	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	26,64 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	138,60 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	419,20 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	836,00 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.420,44 C	0,00 C
24/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	190,50 D	
24/07/2019		+ Transferência enviada	660.428.000.022.134	60,90 D	
24/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.023.079	288,70 D	
24/07/2019		+ Transferência enviada	664.312.000.016.349	937,80 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.477,90 C	0,00 C
30/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	518,16 C	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	518,16 D	0,00 C
31/07/2019		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	72,02 D	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,02 C	
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:52:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.045,86			2.470,368764		
02/07/2019	RESGATE	870,26			237,619088	3,662416201	2.232,747676
	Aplicação 10/04/2019	247,29			87,520485		
	Aplicação 18/04/2019	622,97			170,098603		
03/07/2019	RESGATE	103,80			28,339389	3,662746615	2.204,408287
	Aplicação 18/04/2019	103,80			28,339389		
09/07/2019	RESGATE	200,39			54,691341	3,664016935	2.149,718946
	Aplicação 18/04/2019	200,39			54,691341		
10/07/2019	APLICAÇÃO	731,79			199,706028	3,664336055	2.349,422974
19/07/2019	APLICAÇÃO	1.238,54			337,798546	3,666504827	2.687,221520
22/07/2019	RESGATE	1.420,44			387,375272	3,666831882	2.299,846248
	Aplicação 18/04/2019	66,19			18,050769		
	Aplicação 30/04/2019	317,47			86,578887		
	Aplicação 10/05/2019	1.036,78			282,745616		
24/07/2019	RESGATE	1.477,90			402,974121	3,667481171	1.896,872127
	Aplicação 10/05/2019	1.477,90			402,974121		
30/07/2019	APLICAÇÃO	518,18			141,235473	3,686766687	2.038,107600
31/07/2019	RESGATE	72,02			19,828786	3,669101117	2.018,476814
	Aplicação 10/05/2019	72,02			19,628786		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.406,00			2.018,478814		2.018,478814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.045,86
APLICAÇÕES (+)	2.488,49
RESGATES (-)	4.144,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	7.406,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 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: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	274.343,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	274.317,09
Diferença	-25,95

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

31/07/2019	Retenção INSS RPAs FR 494	25,95
------------	---------------------------	-------

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

Total	25,95
-------------	-------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-25,95
----------------------------	--------

6225



Extrato conta corrente

G336010825100988018
01/08/2019 08:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Bancária <i>Vaz / 1200</i>	3.015.535.000.304	1.462,65 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.462,65 D	0,00 C
03/07/2019		+ Transferência recebida	882.221.000.011.508	254,17 C	
03/07/2019		+ Ordem Bancária <i>BASE SF</i>	3.028.884.000.297	23.766,53 C	
03/07/2019		+ Ordem Bancária <i>ACS</i>	3.030.802.000.290	11.250,00 C	
03/07/2019		+ Ordem Bancária <i>230 FRO</i>	3.031.221.000.304	9.198,00 C	
03/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	762,50 D	
03/07/2019		+ Impostos	70.301	1.835,13 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.071,07 D	0,00 C
05/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	210,00 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
08/07/2019		+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.584,10 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.584,10 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.017.971	907,00 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	114,75 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.970,16 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.991,91 C	0,00 C
18/07/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.843	127,00 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	550.428.000.022.134	203,00 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	550.891.000.021.145	4.320,90 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.023.079	159,50 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.809,50 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.033.423	138,60 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.638	87,86 D	
22/07/2019		+ Pagamento de Título	72.201	25,00 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	231,45 C	0,00 C
24/07/2019		+ Pagamento de Título	72.401	492,70 D	
24/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.402	317,77 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	910,47 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	550.428.000.013.178	4.482,28 D	
26/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.601	1.007,95 D	
28/07/2019		+ Pagamento de Título	72.602	2.400,00 D	
28/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.890,23 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.073.027	18.800,78 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.800,78 C	0,00 C
31/07/2019		+ Ordem Bancária <i>Incom / AG</i>	3.551.173.000.012	100.000,00 C	
31/07/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	188,89 D	
31/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	28,30 D	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	99.604,81 D	
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conto não aberto em 12/07/2019

*Res = 211 - 1.1.1.1.01 - Sumário de...
Ex 444. - FMS - Agência...*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533017
01/08/2019 08:47:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	174.930,19			47.772,326941		
02/07/2019	APLICAÇÃO	1.482,85			399,367499	3,662418201	48.171,694440
03/07/2019	APLICAÇÃO	42.071,07			11.486,208144	3,662746615	59.657,902584
05/07/2019	RESGATE	210,00			57,324440	3,603358945	59.600,578144
	Aplicação 06/03/2019	210,00			57,324440		
06/07/2019	RESGATE	3.584,10			978,278710	3,683687341	58.622,301434
	Aplicação 06/03/2019	3.584,10			978,278710		
10/07/2019	RESGATE	7.991,91			2.180,998107	3,684338055	56.441,303327
	Aplicação 08/03/2019	7.991,91			2.180,998107		
16/07/2019	RESGATE	4.808,50			1.311,852079	3,666160782	55.129,451249
	Aplicação 08/03/2019	4.808,50			1.311,852079		
22/07/2019	RESGATE	231,45			63,119883	3,666831882	55.068,331365
	Aplicação 08/03/2019	231,45			63,119883		
24/07/2019	RESGATE	810,47			220,988183	3,667481171	54.845,343182
	Aplicação 06/03/2019	810,47			220,988183		
26/07/2019	RESGATE	7.890,23			2.151,048753	3,688098799	52.894,302429
	Aplicação 06/03/2019	6.476,24			1.766,103007		
	Aplicação 03/04/2019	1.411,99			384,937746		
30/07/2019	RESGATE	16.800,78			5.124,550456	3,668786887	47.569,751973
	Aplicação 03/04/2019	15.132,52			4.124,888512		
	Aplicação 04/04/2019	3.688,20			999,881944		
31/07/2019	APLICAÇÃO	99.804,81			27.201,433489	3,689101117	74.771,185482
31/07/2019	SALDO ATUAL	274.343,04			74.771,185482		74.771,185482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.930,19
APLICAÇÕES (+)	143.338,53
RESGATES (-)	44.328,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,76
SALDO ATUAL =	274.343,04

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747268
31/07/2019	3,689101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDD PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	346.282,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	231.648,29
Diferença	-114.633,72

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

31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	23.710,31
31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	125,57

Total: 23.835,88

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

31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	76.342,86
31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	55.361,20
31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	268,14
31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	6.497,40

Total: 138.469,60

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -114.633,72



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:05:18

21,08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.034.665	13.764,21 D	
01/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.016.776	9.791,33 D	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.555,54 C	0,00 C
03/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	5.233,30 C	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.233,30 D	0,00 C
04/07/2019		+ Transferência enviada	660.224.000.042.634	35.044,77 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	35.044,77 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.505	10.000,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	10.000,00 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
09/07/2019		FPE/FPM	350	48.845,76 C	
09/07/2019		FPE/FPM	350	344.439,13 C	
09/07/2019		CDTA DAF-DEBITO	850	3.932,84 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	389.352,05 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	8.970,16 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	50.227,88 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	154,08 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	9.150,13 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	23.497,75 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	6.585,66 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	22.326,11 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	57.845,74 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	193.832,02 C	
10/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.017	506,60 C	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.652.000.020.531	5.600,00 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.703.000.023.363	33.885,00 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	32.248,13 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	96.744,39 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	664.786.000.005.801	16.729,80 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.516,77 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	50.335,54 D	
10/07/2019		+ Impostos 45.039,12	71.001	163.950,89 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	33.885,00 D	
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.036.115	10,18 D	
10/07/2019		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.813,20 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	69.622,77 C	0,00 C
17/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.344.509.000.000	72,44 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,44 D	0,00 C
19/07/2019		FPE/FPM	350	23.912,00 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	66.717,45 C	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	906,29 D	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18.125,89 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.597,27 D	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.001.115	18.157,70 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	4.531,47 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	13.594,41 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.014.948	3.081,53 D	
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.016.539	14,81 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.379,92 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.017.679	70.000,00 D	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	18.800,78 C	

MB 911,77
- 100,00
MB 757,69

45.193,20 =

30/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	36.606,98 C	
30/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	91.213,43 C	
30/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	26.753,21 C	
30/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	111.664,99 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	10.003,83 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	241.164,76 C	
30/07/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	2.070,00 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	12.558,42 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	60.000,00 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	5.927,60 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.073.023	4.295,73 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	664.312.000.016.349	478,80 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.511,67 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.233,71 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	452.689,45 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	6.858,00 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.634.971	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.634.972	10,45 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.436,30 C	0,00 C
31/07/2019	+ Ordem Banc 12 Seg Tes Nac	3.556.265.000.000	1,91 C	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1,91 D	
31/07/2019	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

153.111.000.000
- 412.213,43
+ 61.436,30

167.650,00

all.
forada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:50:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIDR	198.339,97			54.165,389237		
01/07/2019	RESGATE	23.555,54			6.432,262770	3,662092306	47.733,126467
	Aplicação 10/06/2019	23.555,54			6.432,262770		
03/07/2019	APLICAÇÃO	5.233,30			1.428,791164	3,662746615	49.161,917631
04/07/2019	RESGATE	35.044,77			9.567,127672	3,663039859	39.594,789959
	Aplicação 10/06/2019	35.044,77			9.567,127672		
05/07/2019	RESGATE	20.000,00			5.459,470475	3,663358945	34.135,319484
	Aplicação 10/06/2019	20.000,00			5.459,470475		
09/07/2019	APLICAÇÃO	369.352,05			106.263,714635	3,664016935	140.399,034119
10/07/2019	RESGATE	69.622,77			19.000,105055	3,664336055	121.398,929064
	Aplicação 10/06/2019	69.622,77			19.000,105055		
17/07/2019	APLICAÇÃO	72,44			19,760540	3,665891686	121.416,669604
19/07/2019	APLICAÇÃO	71.597,27			19.527,390083	3,666504827	140.946,079687
22/07/2019	RESGATE	39.379,92			10.739,494274	3,666831882	130.206,585413
	Aplicação 10/06/2019	32.131,00			8.762,606442		
	Aplicação 19/06/2019	7.246,92			1.976,667632		
26/07/2019	RESGATE	70.000,00			19.063,455445	3,668098799	111.123,129988
	Aplicação 19/06/2019	10.682,99			2.966,928991		
	Aplicação 03/07/2019	5.240,95			1.428,791164		
	Aplicação 09/07/2019	53.876,06			14.687,735290		
30/07/2019	RESGATE	61.436,30			16.745,763697	3,668766687	94.377,366271
	Aplicação 09/07/2019	61.436,30			16.745,763697		
31/07/2019	APLICAÇÃO	1,91			0,520563	3,669101117	94.377,886634
31/07/2019	SALDO ATUAL	346.282,01			94.377,886834		94.377,886834

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	196.339,97
APLICAÇÕES (+)	466.256,97
RESGATES (-)	319.039,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,37
SALDO ATUAL =	346.282,01

Valor da Cota

26/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	44.259,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.602,74
Diferença	76.342,86

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

31/07/2019	Ajuste de FR competência 07/20	76.342,86
------------	--------------------------------	-----------

Total	76.342,86
--------------------	------------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	76.342,86
-----------------------------------	------------------



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 06:02:55

40,72

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 PDR CENTO
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.301	100,06 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,06 C	0,00 C
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.611	223,54 D	
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	35,00 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	256,54 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	609,00 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.033.423	291,50 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.010.245	663,39 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.676	141,50 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	132,50 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	12,00 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	892,04 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.741,93 C	0,00 C
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	499,44 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	499,44 C	0,00 C
09/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	13,40 D	
09/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	203,00 D	
09/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	125,00 D	
09/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.901	419,63 D	
09/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	661.901.200.251.020	10,18 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	771,21 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	32.248,13 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	288,00 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	6.585,66 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.374,47 D	0,00 C
18/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	515,24 D	
18/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.801	38,99 D	
18/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.802	17,25 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	571,46 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.388.000.006.540	225,80 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	1.218,00 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.026.425	1.112,00 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	560,00 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.033.423	86,40 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.010.245	420,46 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.676	135,10 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	125,10 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	1.291,64 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	360,00 D	
19/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.901	164,24 D	
19/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.902	575,00 D	
19/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.040.764	10,18 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.283,92 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	4.531,47 C	
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	67,15 D	
22/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	72.201	80,00 D	
22/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	72.202	313,00 D	
22/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	72.203	3.875,00 D	
22/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.204	1.300,00 D	
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.331.912	10,18 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.113,86 C	0,00 C
23/07/2019		+ Pagto conta telefone	72.301	169,11 D	

23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	169,11 C	0,00 C
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.026.425	222,40 D	
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	64,00 D	
24/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.401	2.157,00 D	
24/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	384,00 D	
24/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.154.107	10,18 D	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.837,58 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	5.311,61 D	
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	296,40 D	
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.026.425	255,00 D	
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.033.423	61,97 D	
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	250,00 D	
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.174,98 C	0,00 C
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.018.014	11.000,00 D	
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	20.777,20 C	
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	862.221.000.073.027	12.558,42 C	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	7.460,00 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	26.753,21 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	877,59 C	0,00 C
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:37:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	52.164,77			14.245,869531		
03/07/2019	RESGATE	100,08			27,323757	3,662746615	14.218,545774
	Aplicação 10/05/2019	100,08			27,323757		
04/07/2019	RESGATE	258,54			70,580723	3,663039859	14.147,965051
	Aplicação 10/05/2019	258,54			70,580723		
05/07/2019	RESGATE	2.741,93			748,474294	3,663358945	13.399,490757
	Aplicação 10/05/2019	2.741,93			748,474294		
08/07/2019	RESGATE	499,44			136,321676	3,663687341	13.263,169081
	Aplicação 10/05/2019	499,44			136,321676		
09/07/2019	RESGATE	771,21			210,482106	3,664016935	13.052,686975
	Aplicação 10/05/2019	771,21			210,482106		
10/07/2019	APLICAÇÃO	25.374,47			6.924,711494	3,664336055	19.977,398469
18/07/2019	RESGATE	571,48			155,878413	3,666190782	19.821,520056
	Aplicação 10/05/2019	571,48			155,878413		
19/07/2019	RESGATE	6.283,92			1.713,872011	3,666504827	18.107,648045
	Aplicação 10/05/2019	930,56			253,801240		
	Aplicação 21/05/2019	1.529,38			417,122561		
	Aplicação 28/05/2019	3.823,98			1.042,948210		
22/07/2019	RESGATE	1.113,86			303,766313	3,666831882	17.803,881732
	Aplicação 28/05/2019	1.113,86			303,766313		
23/07/2019	RESGATE	169,11			46,114747	3,667156592	17.757,766985
	Aplicação 28/05/2019	169,11			46,114747		
24/07/2019	RESGATE	2.837,58			773,713584	3,667481171	16.984,053401
	Aplicação 28/05/2019	2.837,58			773,713584		
26/07/2019	RESGATE	6.174,98			1.683,427939	3,668098799	15.300,625462
	Aplicação 28/05/2019	136,49			37,211053		
	Aplicação 10/06/2019	6.038,49			1.646,216886		
29/07/2019	RESGATE	11.000,00			2.998,551550	3,668437849	12.302,073912
	Aplicação 10/06/2019	8.842,19			2.410,341716		
	Aplicação 19/06/2019	2.157,81			588,209834		
30/07/2019	RESGATE	877,59			239,205726	3,668766687	12.062,866186
	Aplicação 19/06/2019	877,59			239,205726		
31/07/2019	SALDO ATUAL	44.259,88			12.082,868186		12.082,868186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.164,77
APLICAÇÕES (+)	25.374,47
RESGATES (-)	33.399,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,36
SALDO ATUAL =	44.259,88

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	116.745,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	115.573,98
Diferença	-1.171,24

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

31/07/2019	Retenção ISS FR Livre	303,57
31/07/2019	Retenção IRRF FR 000	160,66
31/07/2019	Retenção INSS RPAs FR 000	707,01

Total: -

Total: 1.171,24

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.171,24

203,60



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/06/2019 08:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.339,63 C	
02/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14.067,96 D	
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.080,00 D	
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.500,00 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.153.354	10,18 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.153.355	10,18 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.671,51 D	0,00 C
03/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	5.407,12 D	
03/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.177.685	10,18 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.417,30 C	0,00 C
04/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.176	1.272,24 C	
04/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.176	1.272,24 C	
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.031.201	35,00 D	
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	8.874,03 D	
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	18.000,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	111,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	105,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	222,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	520,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	70,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	70,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	221,60 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	70,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	420,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	35,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	35,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	110,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	1.978,00 D	
04/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.414	2.573,73 D	
04/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.415	2.710,15 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	631.651.200.199.604	10,16 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.605	10,16 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.606	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.607	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.608	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.651.200.199.609	10,16 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.651.200.199.610	10,16 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	631.651.200.199.611	10,16 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.612	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.613	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.614	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.615	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.651.200.199.616	10,18 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.748,37 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	7.642,09 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.642,09 C	0,00 C
08/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	499,44 C	
08/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	65,94 C	
08/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	188,09 C	
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.420.000.005.247	11.893,36 D	
08/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.801	2.000,00 D	
08/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.802	3.811,12 D	

08/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.951,01 C	0,00 C
09/07/2019	+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.295,80 C	
09/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.073,24 C	
09/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.814,64 D	
09/07/2019	+ Pagamento de Título	70.901	2.710,15 D	
09/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.844,25 D	0,00 C
16/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.676,33 C	
16/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	29.935,26 D	
16/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	119.741,07 D	0,00 C
18/07/2019	+ Pagto conta telefone	71.801	2.685,64 D	
18/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.802	3.592,45 D	
18/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.803	3.346,05 D	
18/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.386.032	10,18 D	
18/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.386.033	10,18 D	
18/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.644,50 C	0,00 C
19/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	7.555,17 D	
19/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.010.453	5.000,00 D	
19/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.014.533	7.545,00 D	
19/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	3.815,80 D	
19/07/2019	+ Pagamento de Título	71.901	13.244,22 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	37.160,19 C	0,00 C
22/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.505	1.711,55 C	
22/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	2.474,14 C	
22/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	6.796,50 D	
22/07/2019	+ Pagamento conta luz	72.202	4.054,70 D	
22/07/2019	+ Pagamento conta luz	72.203	10.515,42 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.331.915	10,18 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.191,11 C	0,00 C
23/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.380,45 C	
23/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	17.476,09 D	
23/07/2019	+ Impostos	72.301	5.197,05 D	
23/07/2019	+ Impostos	72.302	824,79 D	
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.882,52 D	0,00 C
24/07/2019	+ Pagamento de Título	72.401	3.328,62 D	
24/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.402	1.750,16 D	
24/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.200.154.109	10,18 D	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.088,96 C	0,00 C
25/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.498,00 D	
25/07/2019	+ Transferência enviada	663.007.000.101.260	5.161,60 D	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.659,60 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	53.638,17 D	
26/07/2019	+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	2.838,00 D	
26/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.023.079	269,10 D	
26/07/2019	+ Transferência enviada	664.312.000.008.705	6.588,00 D	
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.333,27 C	0,00 C
30/07/2019	+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	7.460,00 C	
30/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.074,27 C	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.504	20.777,20 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.011.509	62.331,61 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	13.814,85 D	
30/07/2019	+ Pagamento de Título	73.001	11.616,00 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.005,39 C	0,00 C
31/07/2019	+ Transferência enviada	660.602.000.021.860	3.000,00 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	
31/07/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 06:51:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/06/2019	SALDO ANTERIOR	88.154,15			24.074,340537		
02/07/2019	APLICAÇÃO	53.671,51			14.654,672504	3,662416201	38.729,013041
03/07/2019	RESGATE	5.417,30			1.479,026669	3,662746615	37.249,986352
	Aplicação 16/06/2019	5.417,30			1.479,026669		
04/07/2019	RESGATE	33.746,37			9.213,213970	3,663039859	28.036,772382
	Aplicação 18/06/2019	33.748,37			9.213,213970		
05/07/2019	RESGATE	7.642,09			2.066,066236	3,663358945	25.950,664146
	Aplicação 18/06/2019	7.642,09			2.066,066236		
08/07/2019	RESGATE	16.951,01			4.626,762172	3,663667341	21.323,921974
	Aplicação 18/06/2019	16.951,01			4.626,762172		
09/07/2019	APLICAÇÃO	29.844,25			8.145,227090	3,664016935	29.469,149064
16/07/2019	APLICAÇÃO	119.741,07			32.666,413467	3,665571371	62.135,562531
16/07/2019	RESGATE	9.644,50			2.630,659607	3,666190762	59.504,902924
	Aplicação 16/06/2019	9.644,50			2.630,659607		
19/07/2019	RESGATE	37.180,19			10.135,044614	3,666504627	49.369,858310
	Aplicação 18/06/2019	14.807,51			4.036,569663		
	Aplicação 02/07/2019	22.352,66			6.096,454751		
22/07/2019	RESGATE	17.191,11			4.666,273296	3,666831862	44.661,565012
	Aplicação 02/07/2019	17.191,11			4.688,273298		
23/07/2019	APLICAÇÃO	63.662,52			17.420,177840	3,667156592	62.101,762652
24/07/2019	RESGATE	5.066,96			1.367,569946	3,667481171	60.714,172906
	Aplicação 02/07/2019	5.066,96			1.387,569946		
25/07/2019	RESGATE	7.659,60			2.066,342100	3,667789670	56.625,830606
	Aplicação 02/07/2019	7.659,60			2.068,342100		
26/07/2019	RESGATE	63.333,27			17.265,966232	3,668098799	41.359,864574
	Aplicação 02/07/2019	1.445,26			394,012409		
	Aplicação 09/07/2019	29.877,50			6.145,227090		
	Aplicação 16/07/2019	32.010,49			8.726,726733		
30/07/2019	RESGATE	32.005,39			8.723,746351	3,666766687	32.636,116223
	Aplicação 16/07/2019	32.005,39			8.723,746351		
31/07/2019	RESGATE	3.000,00			817,638954	3,669101117	31.818,479269
	Aplicação 16/07/2019	3.000,00			817,638954		
31/07/2019	SALDO ATUAL	116.745,22			31.616,479269		31.816,479269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.154,15
APLICAÇÕES (+)	267.139,35
RESGATES (-)	238.841,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,51
SALDO ATUAL =	116.745,22

Valor da Cota

26/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	10.183,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.451,46
Diferença	268,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	268,14
------------	--------------------------------	--------

Total: 268,14

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 268,14



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.018	1.339,73 C	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.339,73 D	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.590,00 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	3.081,53 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.081,53 D	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	400,00 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:32:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.734,37			2.112,207251		
15/07/2019	APLICAÇÃO	1.339,73			365,522543	3,665245889	2.477,729794
19/07/2019	RESGATE	1.590,00			433,655504	3,666504827	2.044,074290
	Aplicação 15/04/2019	1.590,00			433,655504		
22/07/2019	APLICAÇÃO	3.081,53			840,379406	3,666831882	2.884,453696
30/07/2019	RESGATE	400,00			109,028465	3,668766687	2.775,425231
	Aplicação 15/04/2019	400,00			109,028465		
31/07/2019	SALDO ATUAL	10.183,32			2.775,425231		2.775,425231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,37
APLICAÇÕES (+)	4.421,26
RESGATES (-)	1.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	10.183,32

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3921 - 88 - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	13.969,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.045,79
Diferença	76,78

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

31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	76,78
------------	--------------------------------	-------

Total	76,78
--------------------	--------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	76,78
-----------------------------------	--------------

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 Julho de 2019

Saldo no Banco	13.969,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.969,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.815,38 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.815,36 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.611	13.132,40 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.132,40 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.013.389	65,15 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,15 D	0,00 C
24/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	13.767,19 C	
24/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	137,67 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.629,52 D	0,00 C
25/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	143,15 C	
25/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	141,72 D	0,00 C
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:36:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	17.055,65			4.657,789363		
04/07/2019	RESGATE	3.815,38			1.041,588448	3,663039859	3.616,200915
	Aplicação 22/05/2019	3.521,58			981,382191		
	Aplicação 23/05/2019	293,80			80,206257		
19/07/2019	RESGATE	13.132,40			3.581,721727	3,666504827	34,479188
	Aplicação 23/05/2019	165,62			45,170230		
	Aplicação 18/06/2019	424,99			115,911403		
	Aplicação 24/06/2019	12.376,19			3.375,474245		
	Aplicação 28/06/2019	165,60			45,165849		
22/07/2019	APLICAÇÃO	65,15			17,767381	3,666831882	52,246569
24/07/2019	APLICAÇÃO	13.629,52			3.716,316284	3,667481171	3.768,562853
25/07/2019	APLICAÇÃO	141,72			38,639072	3,667789870	3.807,201925
31/07/2019	SALDO ATUAL	13.969,01			3.807,201925		3.807,201925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.055,65
APLICAÇÕES (+)	13.838,39
RESGATES (-)	16.947,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	13.969,01

Valor da Cota

28/06/2019	3,861747286
31/07/2019	3,869101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	24.116,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-24.116,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2019	Retenção ISS FR 303	25,34
31/07/2019	Retenção IRRF FR 303	103,50
31/07/2019	Retenção INSS RPAs FR 303	277,08
31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	23.710,31

Total: -

Total: 24.116,23

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24.116,23



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:04

255,04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Pagamento de T?ulo	70.201	700,00 D	
02/07/2019		+ Pagamento de T?ulo	70.202	1.202,00 D	
02/07/2019		+ Pagamento de T?ulo	70.203	400,00 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.302,00 C	0,00 C
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.831	254,17 D	
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	5.233,30 D	
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.755.000.106.156	10.010,00 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.737,47 C	0,00 C
04/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	18.000,00 C	
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	11.410,65 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	210,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	140,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	216,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	140,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	70,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	140,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	175,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	70,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	35,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	35,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	2.120,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	1.424,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	870,00 C	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	1.028,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	1.728,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	315,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	1.722,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	7.200,00 C	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.586	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.587	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.588	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.589	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.590	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.591	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.592	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.593	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.594	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.595	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.596	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.597	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.598	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.599	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.600	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.601	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.602	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.851.200.199.603	10,18 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.231,89 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	5.284,09 D	
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.216,52 D	
05/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	831.861.200.293.455	10,18 D	

$11,00 = 1611,00$
 $11,00 = 1611,00$

05/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.489,21 D	0,00 C
08/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	188,09 D	
08/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	70.801	1.200,00 D	
08/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.802	729,62 D	
08/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.691.200.015.923	10,18 D	
08/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.127,89 C	0,00 C
09/07/2019	+ Pagto conta telefone $E = 103 (082)$	70.901	95,56 D	
09/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	95,56 C	0,00 C
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	96.744,39 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.652	6.963,60 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	22.326,11 D	
10/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	3.247,00 D	
10/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.002	2.612,61 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.036.111	10,18 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.036.112	10,18 D	
10/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.374,71 D	0,00 C
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.030.000.011.060	2.817,30 D	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	12.389,09 D	
19/07/2019	+ Pagto conta telefone $103 = 102$	71.901	241,43 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.447,82 C	0,00 C
22/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	13.594,41 C	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.118.007	103,40 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.118.007	600,00 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	2.474,14 D	
22/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.201	460,00 D	
22/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.202	2.641,85 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.331.914	10,18 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.304,84 D	0,00 C
25/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.007.000.101.260	560,00 D	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	33.571,46 D	
26/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.601	2.667,99 D	
28/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.582.029	10,45 D	
28/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.249,90 C	0,00 C
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	62.331,61 C	
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	60.000,00 C	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.025.243	900,00 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	111.664,99 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.766,62 D	0,00 C
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.602.000.041.182	4.240,00 D	
31/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	73.101	978,00 D	
31/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.807.654	10,45 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.228,45 C	
31/07/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088D = 3901
C = 20303



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:36:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	36.101,56			9.859,106369		
02/07/2019	RESGATE	2.302,00			628,546805	3,662416201	9.230,561564
	Aplicação 25/06/2019	2.302,00			628,546805		
03/07/2019	RESGATE	19.737,47			5.388,707458	3,662746815	3.841,854106
	Aplicação 25/06/2019	17.649,54			4.818,662343		
	Aplicação 28/06/2019	2.087,93			570,045115		
04/07/2019	RESGATE	11.231,89			3.066,275671	3,663039859	775,578435
	Aplicação 28/06/2019	11.231,89			3.066,275671		
05/07/2019	APLICAÇÃO	2.489,21			679,488425	3,663358945	1.455,066860
08/07/2019	RESGATE	2.127,89			580,805566	3,663687341	874,261294
	Aplicação 28/06/2019	2.127,89			580,805566		
09/07/2019	RESGATE	95,56			26,080665	3,664016935	848,180629
	Aplicação 28/06/2019	95,56			26,080665		
10/07/2019	APLICAÇÃO	61.374,71			16.749,203424	3,664336055	17.597,384053
19/07/2019	RESGATE	15.447,82			4.213,227782	3,666504827	13.384,156271
	Aplicação 28/06/2019	618,51			168,692204		
	Aplicação 05/07/2019	2.491,35			679,488425		
	Aplicação 10/07/2019	12.337,96			3.365,047153		
22/07/2019	APLICAÇÃO	7.304,84			1.992,139327	3,666831882	15.376,295598
25/07/2019	RESGATE	560,00			158,133377	3,667789870	15.218,162221
	Aplicação 10/07/2019	580,00			158,133377		
26/07/2019	RESGATE	36.249,90			9.882,476451	3,668098799	5.335,685770
	Aplicação 10/07/2019	36.249,90			9.882,476451		
30/07/2019	APLICAÇÃO	9.766,62			2.662,098964	3,668766687	7.997,784734
31/07/2019	RESGATE	5.226,45			1.424,994797	3,669101117	6.572,789937
	Aplicação 10/07/2019	5.228,45			1.424,994797		
31/07/2019	SALDO ATUAL	24.116,23			6.572,789937		6.572,789937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.101,56
APLICAÇÕES (+)	80.935,38
RESGATES (-)	93.000,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,27
SALDO ATUAL =	24.116,23

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	4.269,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	S9.630,56
Diferença	SS.361,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2019 Ajuste de FR competencia 07/20 55.361,20

Total: 55.361,20

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

55.361,20



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:00

20,36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 PDR CENTO
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.301	103,80 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	103,80 C	0,00 C
04/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	138,37 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	138,37 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
05/07/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	32,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	663.409.000.005.064	7.258,55 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.709,45 D	0,00 C
08/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	65,94 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,94 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	32,00 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	32,00 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.711,55 D	
22/07/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	72.201	300,00 D	
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.331.913	10,18 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.021,73 C	0,00 C
24/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	220,00 D	
24/07/2019		+ Pagamento de Título	72.401	104,90 D	
24/07/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	72.402	19,20 D	
24/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.200.154.108	10,16 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	354,28 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	89,00 D	
26/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	300,00 D	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	389,00 C	0,00 C
31/07/2019		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

Duvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:36:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.653,49			1.270,839990		
03/07/2019	RESGATE	103,80			28,339389	3,662746615	1.242,500601
	Aplicação 21/02/2019	103,80			28,339389		
04/07/2019	RESGATE	138,37			37,774837	3,663039859	1.204,725964
	Aplicação 21/02/2019	138,37			37,774637		
05/07/2019	APLICAÇÃO	2.709,45			739,608113	3,663358945	1.944,334077
08/07/2019	RESGATE	65,94			17,998261	3,663687341	1.926,335816
	Aplicação 21/02/2019	65,94			17,998261		
10/07/2019	RESGATE	32,00			8,732823	3,664336055	1.917,602993
	Aplicação 21/02/2019	32,00			8,732823		
22/07/2019	RESGATE	2.021,73			551,356066	3,666831882	1.366,246927
	Aplicação 21/02/2019	2.021,73			551,356066		
24/07/2019	RESGATE	354,28			96,600360	3,667481171	1.269,646567
	Aplicação 21/02/2019	354,28			96,600360		
26/07/2019	RESGATE	389,00			106,049488	3,668098799	1.163,597079
	Aplicação 21/02/2019	389,00			106,049488		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.269,36			1.163,597079		1.163,597079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.653,49
APLICAÇÕES (+)	2.709,45
RESGATES (-)	3.105,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	4.269,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747266
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	139,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13,57
Diferença	-125,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	125,57
------------	--------------------------------	--------

Total: -

Total: 125,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -125,57



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	14,81 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,81 D	0,00 C
31/07/2019		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

24/04

D = 3134

C = 3563 - 18 14,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:52:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	124,07			33,883867		
22/07/2019	APLICAÇÃO	14,81			4,038908	3,666831882	37,922775
31/07/2019	SALDO ATUAL	139,14			37,922775		37,922775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,07
APLICAÇÕES (+)	14,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	139,14

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,869101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	30.250,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	36.748,01
Diferença	6.497,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2019	Ajuste de FR competência 07/20	6.497,40
------------	--------------------------------	----------

Total: 6.497,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	6.497,40
-----------------------------------	-----------------



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2019		+ Pagamento de F21uc	71.801	90,00 D	
18/07/2019		+ Pagamento de F21uc	71.802	100,00 D	
18/07/2019		+ Pagamento de F21uc	71.803	90,00 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	* 280,00 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	18.157,70 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.157,70 D	0,00 C
31/07/2019		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

27/08/2019
280,00 - 18.157,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 06:53:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	12.337,12			3.369,189415		
16/07/2019	RESGATE	280,00			76,373549	3,666190782	3.292,815866
	Aplicação 16/06/2019	260,00			76,373549		
22/07/2019	APLICAÇÃO	18.157,70			4.951,676674	3,666831882	8.244,692740
31/07/2019	SALDO ATUAL	30.250,61			6.244,692740		8.244,892740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.337,12
APLICAÇÕES (+)	18.157,70
RESGATES (-)	280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,79
SALDO ATUAL =	30.250,61

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Duvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	130.775,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	132.108,32
Diferença	1.332,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2019	Retenção ISS FR Livre	303,57
31/07/2019	Retenção ISS FR 303	25,34
31/07/2019	Retenção IRRF FR 000	160,66
31/07/2019	Retenção IRRF FR 303	103,50
31/07/2019	Retenção INSS RPAs FR 303	277,08
31/07/2019	Retenção INSS RPAs FR 000	707,01
31/07/2019	Retenção INSS RPAs FR 494	25,95

Total: 1.603,11

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2019	AJUSTE FR 094 DO MES 06/2019	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 131	90,42
31/07/2019	Lusiana de Oliveira	238,50

Total: 383,95

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/06/2019	tarifa bancaria c/c 13178-4	20,52
28/06/2019	tarifa bancaria c/c 13178-4	40,72
03/07/2019	Tarifa bancaria	21,07
31/07/2019	Tarifa bancaria	31,35

Total: 113,66

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.332,82



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 07:59:15

52142

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		Cheque Compensado	850.810	19.156,89 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.156,89 C	0,00 C
03/07/2019		+ Tarif Aque Cheque Comp	811.840.700.028.517	21,07 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,07 C	0,00 C
04/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.272,24 D	
04/07/2019		+ Transferência enviada	862.221.000.012.736	1.272,24 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.544,48 C	0,00 C
09/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.012.736	1.295,80 D	
09/07/2019		Cheque Compensado	850.609	356,46 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.652,26 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	17.641,30 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	1.387,75 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.621	79,70 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	50.227,88 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	154,08 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	69.490,71 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência recebida	552.221.000.022.831	4.482,28 C	
26/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.723	8.005,17 C	
26/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.010.724	26.178,90 C	
26/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.504	5.311,61 C	
26/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.011.509	33.571,46 C	
26/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.012.736	53.636,17 C	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	131.187,59 D	0,00 C
31/07/2019		+ TED Devolvida	400.012	238,50 C	
31/07/2019		+ TED Transf Eletr. Disponiv	73.101	407,05 D	
31/07/2019		+ TED Transf Eletr. Disponiv	73.102	36,83 D	
31/07/2019		+ TED Transf Eletr. Disponiv	73.103	238,50 D	
31/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.121.200.764.890	10,45 D	
31/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.121.200.764.891	10,45 D	
31/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.121.200.764.892	10,45 D	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	475,23 C	
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:52:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	92.838,13			25.353,505210		
02/07/2019	RESGATE	19.156,89			5.230,669850	3,662416201	20.122,835360
	Aplicação 27/06/2019	19.156,89			5.230,669850		
03/07/2019	RESGATE	21,07			5,752514	3,662746615	20.117,082846
	Aplicação 27/06/2019	21,07			5,752514		
04/07/2019	RESGATE	2.544,48			694,636176	3,663039859	19.422,446670
	Aplicação 27/06/2019	2.544,48			694,636176		
09/07/2019	RESGATE	1.652,26			450,942239	3,664016935	18.971,504431
	Aplicação 27/06/2019	1.652,26			450,942239		
10/07/2019	RESGATE	69.490,71			18.964,065784	3,664336055	7.438647
	Aplicação 27/06/2019	69.490,71			18.964,065784		
26/07/2019	APLICAÇÃO	131.187,59			35.764,464696	3,668098799	35.771,903343
31/07/2019	RESGATE	475,23			129,522187	3,669101117	35.642,381156
	Aplicação 27/06/2019	27,29			7,438647		
	Aplicação 26/07/2019	447,94			122,083540		
31/07/2019	SALDO ATUAL	130.775,50			35.642,381156		35.642,381156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.838,13
APLICAÇÕES (+)	131.187,59
RESGATES (-)	93.340,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,42
SALDO ATUAL =	130.775,50

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	1.158,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.081,93
Diferença	-76,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2019	Ajuste de FR competencia 07/20	76,78
------------	--------------------------------	-------

Total: -

Total: 76,78

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -76,78



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	74,46 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	74,46 D	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.016.604	65,15 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,15 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 13:31:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.147,08			313,259258		
17/07/2019	APLICAÇÃO	74,46			20,311565	3,665891686	333,570823
22/07/2019	RESGATE	65,15			17,767381	3,666831882	315,803442
	Aplicação 19/06/2018	38,15			10,403999		
	Aplicação 16/07/2018	27,00			7,363382		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.158,71			315,803442		315,803442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.147,08
APLICAÇÕES (+)	74,46
RESGATES (-)	65,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.158,71

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEORO 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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	7.406,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.406,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

11/07/2019	Extinção por Pagamento: ISSQN	5,01
11/07/2019	Extinção por Pagamento: ISSQN	0,30
12/07/2019	Extinção por Pagamento: ISSQN	5,00
15/07/2019	Extinção por Pagamento: ISSQN	15,09
15/07/2019	Extinção por Pagamento: ISSQN	1,19

Total: 26,59

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26,59

20,36



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	7,32 C	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,39 D	0,00 C
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	18,89 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,46 D	0,00 C
03/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,18 D	0,00 C
04/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	22,11 D	0,00 C
05/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.956,44 C	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.961,44 D	0,00 C
09/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
10/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
12/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,28 D	0,00 C
16/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	33,98 C	
16/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	96,82 C	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	130,80 D	0,00 C
17/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	21,73 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,73 D	0,00 C
18/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	34,12 C	
18/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.801	95,96 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.802	65,96 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.803	81,02 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.804	246,44 D	
18/07/2019		+ Impostos	71.805	289,67 D	
18/07/2019		+ Impostos	71.806	721,39 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.468,69 C	0,00 C
19/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	79,05 C	
19/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.901	501,03 D	
19/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.902	101,01 D	
19/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.903	80,38 D	
19/07/2019		+ Pagto conta telefone	71.904	666,90 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.270,27 C	0,00 C
22/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	55,49 C	
22/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	164,63 C	
22/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	149,11 C	
22/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.536	1.713,93 D	
22/07/2019		+ TED Transf Elet. Disponiv	72.201	1.785,83 D	

150
 1759,33

22/07/2019	+ Pagamento de Título	72.202	1.388,50 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.331.918	10,18 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.529,21 C	0,00 C
23/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	117,49 C	
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	117,49 D	0,00 C
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	298,48 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	218,27 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	44,17 C	
24/07/2019	+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.308,75 D	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	717,75 C	0,00 C
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	67,97 C	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	77,97 D	0,00 C
30/07/2019	+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	55,70 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	178,00 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	398,10 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	631,80 C	0,00 C
31/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/07/2019	+ Pagamento de Título	73.101	50,00 D	
31/07/2019	+ Impostos	73.102	18,04 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	63,04 C	
31/07/2019	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

Francisco L. Silva

LC 62

M. S. S.

1.666



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 06:53:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/08/2019	SALDO ANTERIOR	12.619,73			3.446,366563		
01/07/2019	APLICAÇÃO	12,39			3,383311	3,662092306	3.449,751694
02/07/2019	APLICAÇÃO	31,46			8,589957	3,662416201	3.458,341851
03/07/2019	APLICAÇÃO	20,18			5,509526	3,662746615	3.463,851377
04/07/2019	APLICAÇÃO	22,11			6,035970	3,663039859	3.469,887347
05/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,364867	3,663356945	3.471,252214
06/07/2019	APLICAÇÃO	2.961,44			606,322251	3,663687341	4.279,574465
09/07/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,729245	3,664016935	4.282,303710
10/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,364503	3,664336055	4.283,666213
11/07/2019	APLICAÇÃO	5,31			1,446995	3,664606396	4.285,117208
12/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,364264	3,664925304	4.286,461492
15/07/2019	APLICAÇÃO	16,28			4,441721	3,665245669	4.290,923213
16/07/2019	APLICAÇÃO	130,80			35,683366	3,665571371	4.326,606599
17/07/2019	APLICAÇÃO	21,73			5,927616	3,665891666	4.332,534215
18/07/2019	RESGATE	1.468,69			400,603611	3,666190762	3.931,930404
	Aplicação 11/04/2019	167,24			45,616681		
	Aplicação 12/04/2019	10,06			2,743236		
	Aplicação 16/04/2019	5,03			1,371361		
	Aplicação 17/04/2019	36,64			9,993739		
	Aplicação 18/04/2019	30,16			8,226666		
	Aplicação 22/04/2019	36,37			9,920751		
	Aplicação 23/04/2019	186,00			50,734687		
	Aplicação 25/04/2019	997,19			271,996450		
19/07/2019	RESGATE	1.270,27			346,452564	3,666504627	3.585,477640
	Aplicação 25/04/2019	1.270,27			346,452564		
22/07/2019	RESGATE	4.529,21			1.235,163435	3,666631862	2.350,294405
	Aplicação 25/04/2019	310,73			64,740994		
	Aplicação 26/04/2019	123,53			33,666254		
	Aplicação 02/05/2019	36,91			10,610668		
	Aplicação 03/05/2019	107,27			29,253630		
	Aplicação 06/05/2019	30,79			6,397812		
	Aplicação 07/05/2019	15,76			4,298556		
	Aplicação 08/05/2019	5,02			1,369717		
	Aplicação 09/05/2019	17,35			4,730592		
	Aplicação 13/05/2019	1.252,46			341,564631		
	Aplicação 14/05/2019	21,36			5,824631		
	Aplicação 15/05/2019	30,12			8,214839		
	Aplicação 16/05/2019	153,91			41,974406		
	Aplicação 17/05/2019	5,02			1,366909		
	Aplicação 20/05/2019	5,02			1,366792		
	Aplicação 22/05/2019	1.152,99			314,436426		
	Aplicação 23/05/2019	25,70			7,009150		
	Aplicação 24/05/2019	52,29			14,260673		
	Aplicação 27/05/2019	20,73			5,653425		
	Aplicação 28/05/2019	5,09			1,387237		
	Aplicação 30/05/2019	6,12			1,666770		
	Aplicação 03/06/2019	6,22			1,695621		
	Aplicação 04/06/2019	6,36			1,739429		
	Aplicação 05/06/2019	66,54			24,147480		
	Aplicação 07/06/2019	61,26			22,161077		
	Aplicação 10/06/2019	966,64			263,615116		
23/07/2019	APLICAÇÃO	117,49			32,038446	3,667156592	2.382,332851
24/07/2019	RESGATE	717,75			195,706526	3,667461171	2.186,626325
	Aplicação 10/06/2019	555,31			151,415101		
	Aplicação 11/06/2019	22,17			6,044340		

	Aplicação 12/06/2019	25,06	6,833858		
	Aplicação 14/06/2019	5,01	1,366538		
	Aplicação 17/06/2019	20,83	5,676841		
	Aplicação 18/06/2019	89,37	24,367848		
25/07/2019	APLICAÇÃO	77,97	21,258033	3,867789870	2.207,884358
30/07/2019	RESGATE	631,80	172,210460	3,666766687	2.035,873898
	Aplicação 18/06/2019	48,95	13,342024		
	Aplicação 19/06/2019	438,16	119,428642		
	Aplicação 21/06/2019	102,69	27,990611		
	Aplicação 25/06/2019	42,00	11,449183		
31/07/2019	RESGATE	63,04	17,181320	3,669101117	2.018,492578
	Aplicação 25/06/2019	63,04	17,181320		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.406,05	2.018,492578		2.018,492578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.619,73
APLICAÇÕES (+)	3.442,16
RESGATES (-)	8.680,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,92
SALDO ATUAL =	7.406,05

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	4.140,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.285,83
Diferença	145,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2019	AJUSTE FR 094 DD MES 06/2019	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 131	90,42

Total: 145,45

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 145,45



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 07/2019

40,72
 30,54

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	2.514,30 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.201	409,00 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.202	364,90 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.203	203,00 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.204	1.241,78 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.205	590,47 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.329,45 C	0,00 C
03/07/2019		+ TED Devolvida	400.005	280,00 C	
03/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	280,00 D	
03/07/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	821.841.200.154.184	10,18 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,16 C	0,00 C
09/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.901	1.041,70 D	
09/07/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	861.901.200.230.625	10,18 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.051,88 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	17.641,30 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	1.387,75 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	660.426.000.013.178	79,70 C	
10/07/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.721.166	993,89 C	
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.033.423	334,00 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	118,60 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	286,41 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	1.840,40 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.523,23 D	0,00 C
16/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	176.273.190.081.320	34,91 C	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,91 D	0,00 C
18/07/2019		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	138,70 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	4.433,80 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.023.079	209,40 D	
18/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	350,00 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.802	750,00 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.803	889,53 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.804	1.210,50 D	
18/07/2019		+ Pagamento de Título	71.805	640,00 D	
18/07/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	831.991.200.357.922	10,18 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.870,11 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência enviada	660.100.000.007.841	675,80 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	812,00 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.030.509	156,00 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	22,94 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	229,41 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	500,00 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.659.000.005.038	573,98 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	810,00 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	663.852.000.009.656	551,25 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	664.312.000.016.349	478,80 D	
19/07/2019		+ Pagamento de Título	71.901	437,40 D	
19/07/2019		+ Pagamento de Título	71.902	182,62 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.430,20 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.020.715	80,00 D	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

01/08/2019 09:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:52:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.337,41			2.276,892753		
02/07/2019	RESGATE	5.329,45			1.455,173227	3,662416201	821,719526
	Aplicação 10/06/2019	5.329,45			1.455,173227		
03/07/2019	RESGATE	10,18			2,779335	3,662746615	818,940191
	Aplicação 10/08/2019	10,18			2,779335		
09/07/2019	RESGATE	1.051,88			287,083826	3,664016935	531,856365
	Aplicação 10/06/2019	1.051,88			287,083826		
10/07/2019	APLICAÇÃO	17.523,23			4.782,102333	3,664336055	5.313,958698
16/07/2019	APLICAÇÃO	34,91			9,523753	3,665571371	5.323,482451
18/07/2019	RESGATE	9.670,11			2.692,197594	3,666190782	2.631,264857
	Aplicação 10/06/2019	1.913,67			521,979025		
	Aplicação 14/06/2019	36,21			9,677340		
	Aplicação 10/07/2019	7.920,23			2.160,341229		
19/07/2019	RESGATE	5.430,20			1.481,029006	3,666504827	1.150,255851
	Aplicação 10/07/2019	5.430,20			1.481,029006		
26/07/2019	RESGATE	80,00			21,809663	3,668098799	1.128,446186
	Aplicação 10/07/2019	60,00			21,609663		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.140,36			1.126,446188		1.126,446186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.337,41
APLICAÇÕES (+)	17.558,14
RESGATES (-)	21.771,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	4.140,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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 Julho de 2019

Saldo no Banco	263.661,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	263.123,18
Diferença	-537,97

(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 Receltas não Registradas na Contabilidade
19/06/2019 referente a receita de arrecaç

537,97

Total: -

Total: 537,97

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -537,97



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	101741	ARR DH CB	5.193,11C	5.193,11C
01/07/2019	006619	CRED TEV	24.195,48C	29.388,59C
01/07/2019	192724	ENVIO TEV	370,00D	29.018,59C
01/07/2019	101741	DEB TARIFA	30,80D	28.987,79C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	28.987,79D	0,00
02/07/2019	101741	ARR DH CB	705,95C	705,95C
02/07/2019	101741	ARR INTER	1.842,76C	2.548,71C
02/07/2019	017817	ENVIO TEV	300,00D	2.248,71C
02/07/2019	017822	ENVIO TEV	1.714,81D	533,90C
02/07/2019	101741	DEB TARIFA	3,00D	530,90C
02/07/2019	101741	DEB TARIFA	33,60D	497,30C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	497,30D	0,00
03/07/2019	101741	ARR DH CB	2.565,80C	2.565,80C
03/07/2019	101741	DEB TARIFA	75,60D	2.490,20C
03/07/2019	990001	APL AUTOM	2.490,20D	0,00
04/07/2019	101741	ARR DH CB	2.122,72C	2.122,72C
04/07/2019	101741	DEB TARIFA	58,80D	2.063,92C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	2.063,92D	0,00
05/07/2019	101741	ARR DH CB	1.169,44C	1.169,44C
05/07/2019	168205	ENVIO TED	9.815,59D	8.646,15D
05/07/2019	168205	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.655,65D
05/07/2019	101741	DEB TARIFA	58,80D	8.714,45D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	8.714,45C	0,00
08/07/2019	101741	ARR DH CB	2.069,82C	2.069,82C
08/07/2019	101741	DEB TARIFA	84,00D	1.985,82C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	1.985,82D	0,00
09/07/2019	101741	ARR DH CB	2.111,85C	2.111,85C
09/07/2019	101741	DEB TARIFA	120,40D	1.991,45C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	1.991,45D	0,00
10/07/2019	101741	ARR DH CB	5.533,89C	5.533,89C
10/07/2019	004848	CRED TEV	1,15C	5.535,04C
10/07/2019	101741	DEB TARIFA	187,60D	5.347,44C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	5.347,44D	0,00
11/07/2019	101741	ARR DH CB	4.112,88C	4.112,88C
11/07/2019	101741	ARR INTER	20,44C	4.133,32C
11/07/2019	101741	DEB TARIFA	100,80D	4.032,52C
11/07/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	4.031,02C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	4.031,02D	0,00
12/07/2019	101741	ARR DH CB	2.498,22C	2.498,22C
12/07/2019	101741	ARR INTER	21,02C	2.519,24C
12/07/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.517,74C
12/07/2019	101741	DEB TARIFA	165,20D	2.352,54C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	2.352,54D	0,00

15/07/2019	101741	ARR DH CB	5.067,29C	5.067,29C
15/07/2019	101741	ARR INTER	203,49C	5.270,78C
15/07/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	5.269,28C
15/07/2019	101741	DEB TARIFA	148,40D	5.120,88C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	5.120,88D	0,00
16/07/2019	101741	ARR DH CB	4.911,69C	4.911,69C
16/07/2019	101741	DEB TARIFA	42,00D	4.869,69C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	4.869,69D	0,00
17/07/2019	101741	ARR DH CB # 002 737,67C	737,67C	737,67C
17/07/2019	101741	DEB TARIFA	64,40D	673,27C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	673,27D	0,00
18/07/2019	101741	ARR DH CB # 0,06 (3.178,01C)	3.178,01C	3.178,01C
18/07/2019	101741	DEB TARIFA	19,60D	3.158,41C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	3.158,41D	0,00
19/07/2019	101741	ARR DH CB	751,01C	751,01C
19/07/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	739,81C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	739,81D	0,00
22/07/2019	101741	ARR DH CB 96,15C	388,15C	388,15C
22/07/2019	101741	ARR INTER	508,02C	896,17C
22/07/2019	101741	DEB TARIFA	14,00D	882,17C
22/07/2019	101741	DEB TARIFA	3,00D	879,17C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	879,17D	0,00
23/07/2019	101741	ARR DH CB	350,43C	350,43C
23/07/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	339,23C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	339,23D	0,00
24/07/2019	101741	ARR DH CB # 002 (218,51C)	218,51C	218,51C
24/07/2019	101741	ARR AUTOAT # 691,50C	691,50C	910,01C
24/07/2019	101741	DEB TARIFA	16,80D	893,21C
24/07/2019	101741	DEB TARIFA	2,00D	891,21C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	891,21D	0,00
25/07/2019	101741	ARR DH CB	221,93C	221,93C
25/07/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D	216,33C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	174,33C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	174,33D	0,00
26/07/2019	101741	ARR DH CB	36,51C	36,51C
26/07/2019	104478	ENVIO TEV	5.699,60D	5.663,09D
26/07/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D	5.668,69D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.668,69C	0,00
29/07/2019	101741	ARR DH CB	498,39C	498,39C
29/07/2019	101741	DEB TARIFA	16,80D	481,59C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	481,59D	0,00
30/07/2019	101741	ARR DH CB	389,40C	389,40C
30/07/2019	012361	ENVIO TEV	1.080,00D	690,60D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	690,60C	0,00
31/07/2019	101741	DEB TARIFA	39,20D	39,20D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	39,20C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

C - 48.119,90
D - 1.374,40



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.000000085-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.424,68C	35.527,807241
Aplicações	67.075,07C	11.268,116656
Resgates	15.112,94D	2.538,210043
Rendimento Bruto no Mês	274,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.661,15C	44.257,713854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	28.987,79C	4.870,879096
02 / 07	APLICACAO	497,30C	83,558429
03 / 07	APLICACAO	2.490,20C	418,394224
04 / 07	APLICACAO	2.063,92C	346,755917
05 / 07	RESGATE	8.714,45D	1.464,031035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	1.985,82C	333,603073
09 / 07	APLICACAO	1.991,45C	334,533136
10 / 07	APLICACAO	5.347,44C	898,245868
11 / 07	APLICACAO	4.031,02C	677,086115
12 / 07	APLICACAO	2.352,54C	395,134975
15 / 07	APLICACAO	5.120,88C	860,067544
16 / 07	APLICACAO	4.869,69C	817,840950
17 / 07	APLICACAO	673,27C	113,067151
18 / 07	APLICACAO	3.158,41C	530,389933
19 / 07	APLICACAO	739,81C	124,230016
22 / 07	APLICACAO	879,17C	147,624618
23 / 07	APLICACAO	339,23C	56,958650
24 / 07	APLICACAO	891,21C	149,632203
25 / 07	APLICACAO	174,33C	29,268248
26 / 07	RESGATE	5.668,69D	951,670731
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 4233 - CEF - 292-6 - Concurso Publico FR 000

Conta Corrente: 292-6

Data: 31 de Julho de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00000292-6
PMG CONCURSO PUBLICO
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	006619	TEV MESM T	24.195,48D	24.195,48D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	24.195,48C	0,00
09/07/2019	231663	RESGATE	1,15C	1,15C
10/07/2019	004848	TEV MESM T	1,15D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.195,49C	4.065,811183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.196,63D	4.065,811183
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	24.195,48D	4.065,617935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	1,15D	0,193248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	99,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99,91
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)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			99,54C
01/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99,54C
01/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,31C ✓	99,85C
24/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99,85C
24/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C ✓	99,91C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			100,22C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2019 até: 19/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			99,91C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99,91C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,31C	100,22C
19/08/2019	-	SALDO FINAL			100,22C

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 Julho de 2019

Saldo no Banco	1.999,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.245,93
Diferença	246,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Salda não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total: 246,50

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 246,50



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.997,26C	335,620060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	€ 2,17C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.999,43C ✗	335,620060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3929 - CEF - 228-4 - AP5US - FR 326

Conta Corrente: 228-4

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	16.123,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.755,23
Diferença	631,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	19,00
09/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	36,50
27/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
07/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
26/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
12/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	28,50
20/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	47,50
26/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/04/2019	MANUT CTA 2284	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 228-4	42,00

Total: 631,50

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 631,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/07/2019	396981	PAG BOLETO	205,00D	205,00D
18/07/2019	396999	PAG BOLETO	1.660,00D	1.865,00D
18/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.865,00C	0,00
29/07/2019	434201	PAG BOLETO	4.194,90D	4.194,90D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.194,90C	0,00
30/07/2019	009130	CRED TEV	8.100,00C	8.100,00C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	8.100,00D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

4.194,90 - 31/07

4.194,90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	01/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.069,20C	2.364,189248
Aplicações	8.100,00C	1.359,716306
Resgates	6.059,90D	1.017,402977
Rendimento Bruto no Mês	14,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.123,73C	2.706,502577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	RESGATE	1.865,00D	313,187748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	4.194,90D	704,215228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	8.100,00C	1.359,716306

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	721,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	721,46
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)

-

4012



Extrato conta corrente

G336010825100986024
01/08/2019 08:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011325767203009
01/08/2019 13:30:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	720,02			196,632478		
31/07/2019	SALDO ATUAL	721,46			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	721,46

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22777-3

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	42.108,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	42.108,40
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)

-

6340



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:38:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	42.024,00			11.476,488941		
31/07/2019	SALDO ATUAL	42.108,40			11.476,488941		11.476,488941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.024,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,40 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,40
SALDO ATUAL =	42.108,40

Valor da Cota

28/08/2019	3,661747286
31/07/2019	3,689101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	16.909,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	17.294,82
Diferença	385,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total: 385,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 385,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000276-4

FMS DE GUAPIRAMA VIG

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/07/2019	162470	ENVIO TED	178,80D	178,80D
09/07/2019	162470	DOC/TED ELETRONICD	9,50D	188,30D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	188,30C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA VIG	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000276-4	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.079,77C	2.870,085067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188,30D	31,631507
Rendimento Bruto no Mês	18,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.909,82C	2.838,453559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	188,30D	31,631507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647120-0

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	229,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	229,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00647120-0

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 01/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,2908	1,8598	3,2057	1,549676	1,554182

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00647120-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229,22C	147,916452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229,89C	147,916452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

*Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NA5F - FR 495

Conta Corrente: 302-7

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	88.739,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	88.985,68
Diferença	246,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

22/01/2019	T5ARIFA BANCARIA C/C 302-7	36,50
25/01/2019	Tarifa bancaria c/c302-7	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCAROA C/C 302-7	42,00
16/04/2019	MANUT CTA 302-7	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 302-7	42,00

Total 246,50

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 246,50



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/07/2019	009130	TEV MESM T	8.100,00D	8.100,00D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	8.100,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.734,85C	16.255,329308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.100,00D	1.359,716964
Rendimento Bruto no Mês	104,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.739,18C	14.895,612343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	8.100,00D	1.359,716964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	80,85
Diferença	80,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G336010830114801008
01/08/2019 08:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 428-X
Conta corrente 33387-5 FIA SCFV
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	577,46 C	577,46 C
10/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	273,98 D	303,50 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	146,52 D	154,98 C
24/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	74,13 D	80,85 C
31/07/2019		S A L D O			80,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220067 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010830114801009
01/08/2019 08:38:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	577,41			157,686207		
01/07/2019	RESGATE	577,46			157,686207	3,662092306	
	Aplicação 26/02/2018	577,46			157,686207		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	577,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 0086



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Soldo
movimento	balancete				
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019	+	Transferência recebida	662.221.000.012.717	3.200,00 C	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
08/07/2019		Cheque Compensado	850.621	1.190,00 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.190,00 C	0,00 C
10/07/2019		Cheque Compensado	850.622	2.080,00 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.080,00 C	0,00 C
19/07/2019	+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	5.000,00 C	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
22/07/2019		Cheque Compensado	850.624	770,00 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00 C
23/07/2019		Cheque	850.623	1.170,00 D	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
31/07/2019		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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:53:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	239,15			65,311239		
05/07/2019	APLICAÇÃO	3.200,00			873,515276	3,883358945	938,826515
08/07/2019	RESGATE	1.190,00			324,809376	3,663687341	614,017139
	Aplicação 26/12/2017	239,28			65,311239		
	Aplicação 05/07/2019	950,72			259,498137		
10/07/2019	RESGATE	2.080,00			567,633527	3,664336055	46,383612
	Aplicação 05/07/2019	2.080,00			567,633527		
19/07/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.363,696554	3,666504827	1.410,080166
22/07/2019	RESGATE	770,00			209,990538	3,666831882	1.200,089828
	Aplicação 05/07/2019	170,08			46,383612		
	Aplicação 19/07/2019	599,92			163,606926		
23/07/2019	RESGATE	1.170,00			319,048279	3,667156592	881,041349
	Aplicação 19/07/2019	1.170,00			319,048279		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.232,83			881,041349		881,041349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,15
APLICAÇÕES (+)	8.200,00
RESGATES (-)	5.210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	3.232,63

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,869101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	6.024,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.024,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.040.000.302	2.867,60 C	
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.350.000.259	1.735,40 C	
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.404.000.268	51,20 C	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.654,20 D	0,00 C
05/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.119.203.000.026	2.296,80 C	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.296,80 D	0,00 C
09/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	947,79 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	947,79 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.011.777	705,60 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.035.048	538,50 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.436	425,00 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.931	843,00 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.029.512	460,80 D	
19/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	793,80 D	
19/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.361,40 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.128,10 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	1.980,61 D	
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.228,91 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.209,52 C	0,00 C
24/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	15,21 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,21 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:37:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.352,03			2.553,981185		
04/07/2019	APLICAÇÃO	4.654,20			1.270,584044	3,863039859	3.824,565229
05/07/2019	APLICAÇÃO	2.296,80			626,965569	3,863358945	4.451,530818
09/07/2019	RESGATE	947,79			258,675114	3,864016935	4.192,855704
	Aplicação 08/05/2019	947,79			258,675114		
19/07/2019	RESGATE	5.128,10			1.398,634460	3,666504827	2.794,221244
	Aplicação 08/05/2019	1.446,66			394,561674		
	Aplicação 06/06/2019	3.681,44			1.004,072786		
22/07/2019	RESGATE	4.209,52			1.147,999182	3,666631662	1.646,222062
	Aplicação 06/06/2019	3.236,61			862,672263		
	Aplicação 07/06/2019	51,33			13,999348		
	Aplicação 04/07/2019	921,56			251,327571		
24/07/2019	RESGATE	15,21			4,147261	3,667481171	1.642,074801
	Aplicação 04/07/2019	15,21			4,147261		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.024,94			1.642,074801		1.642,074801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.352,03
APLICAÇÕES (+)	6.951,00
RESGATES (-)	10.300,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,53
SALDO ATUAL =	6.024,94

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,689101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	21.971,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.981,49
Diferença	10,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

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

Total: 10,18

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,18



Extrato conta corrente

G337010803057682009
01/08/2019 08:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		+ Ordem Bancária	3.450.313.000.270	1.570,78 C	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.570,78 D	0,00 C
31/07/2019		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

719846

21.904,01

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371010

01/06/2019 08:39:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	20.480,81			5.593,179957		
24/07/2019	APLICAÇÃO	1.570,78			428,299404	3,667481171	6.021,479361
31/07/2019	SALDO ATUAL	22.093,42			6.021,479361		6.021,479361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.480,81
APLICAÇÕES (+)	1.570,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,83
SALDO ATUAL =	22.093,42

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	2.663,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.663,06
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)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2019		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	351,51 D	
08/07/2019		+ Transferência enviada	660.100.000.007.841	298,00 D	
08/07/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.000.485	680,00 D	
08/07/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	22,40 D	
08/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	159,00 D	
08/07/2019		+ Pagamento de Título	70.801	1.135,96 D	
08/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.802	262,74 D	
08/07/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	891.891.200.015.937	10,18 D	
08/07/2019		BB CP Admin. Supremo	70	2.919,79 C	0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	205,93 C	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	41,18 D	
10/07/2019		BB CP Admin. Supremo	70	163,11 D	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

146,24

135,00

40

45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:51:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDD ANTERIOR	5.412,97			1.478,247981		
08/07/2019	RESGATE	2.919,79			796,953923	3,663687341	681,294058
	Aplicação 10/12/2018	152,90			41,734559		
	Aplicação 20/12/2018	262,03			71,521943		
	Aplicação 28/12/2018	466,04			127,205035		
	Aplicação 10/01/2019	2.038,82			556,492386		
10/07/2019	APLICAÇÃO	163,11			44,512838	3,664336055	725,806896
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.663,06			725,806896		725,806896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.412,97
APLICAÇÕES (+)	163,11
RESGATES (-)	2.919,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	2.663,06

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	271,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	271,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	27,55 C	
17/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	27,28 D	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:33:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	243,23			66,423563		
17/07/2019	APLICAÇÃO	27,28			7,441572	3,665891686	73,665135
31/07/2019	SALDO ATUAL	271,02			73,865135		73,665135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,23
APLICAÇÕES (+)	27,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	271,02

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	5.334,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.334,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.998.599.000.279	282,05 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.999.329.000.198	2.300,97 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.999.639.000.325	712,56 C	
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201	645,00 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.650,56 D	0,00 C
10/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	71.001	320,00 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
22/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	72.201	75,00 D	
22/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	72.202	640,00 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	715,00 C	0,00 C
26/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	72.601	1.125,00 D	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
31/07/2019		+ Ordem Banc?na	3.543.239.000.024	2.300,97 C	
31/07/2019		+ Ordem Banc?na	3.543.383.000.309	712,56 C	
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.443.000.300	282,05 C	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.295,56 D	
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:35:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.541,75			421,041626		
02/07/2019	APLICAÇÃO	2.650,58			723,724408	3,662416201	1.144,766034
10/07/2019	RESGATE	320,00			67,328235	3,664336055	1.057,437799
	Aplicação 31/05/2019	320,00			67,326235		
22/07/2019	RESGATE	715,00			194,991214	3,666831682	862,446585
	Aplicação 31/05/2019	715,00			194,991214		
26/07/2019	RESGATE	1.125,00			306,698391	3,668098799	555,748194
	Aplicação 31/05/2019	508,85			138,722177		
	Aplicação 02/07/2019	616,15			187,976214		
31/07/2019	APLICAÇÃO	3.295,58			896,198194	3,669101117	1.453,946388
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.334,68			1.453,946386		1.453,946386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541,75
APLICAÇÕES (+)	5.946,16
RESGATES (-)	2.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	5.334,68

Valor da Cota

26/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	2.514,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.514,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.529,48 C	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25,29 D	
10/07/2019		BB CP Admin Suprimento	70	2.504,19 D	0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:35:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6,75			1,843969		
10/07/2019	APLICAÇÃO	2.504,19			683,395289	3,664336055	685,239258
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.514,21			685,239258		885,239258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,75
APLICAÇÕES (+)	2.504,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	2.514,21

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747288
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	22.381,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.381,90
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.306,72 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.306,72 D	0,00 C
03/07/2019		ITCMD	350	694,47 C	
03/07/2019		IPVA	350	1.277,50 C	
03/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.426,76 C	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.398,73 D	0,00 C
09/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.503,33 C	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.503,33 D	0,00 C
10/07/2019		ITCMD	350	810,60 C	
10/07/2019		IPVA	350	1.247,16 C	
10/07/2019		ITR	350	22,22 C	
10/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.284,87 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	9.115,80 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	445,77 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	218,17 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	3.989,70 C	
10/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.356,76 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.491,05 D	0,00 C
16/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.420,08 C	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.420,08 D	0,00 C
17/07/2019		ITCMD	350	522,74 C	
17/07/2019		IPVA	350	1.243,07 C	
17/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.621,57 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.387,38 D	0,00 C
19/07/2019		ITR	350	7,85 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	3.282,61 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	160,52 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	78,56 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	1.385,31 C	
19/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	560,85 C	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.475,70 D	0,00 C
23/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.834,59 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.834,59 D	0,00 C
24/07/2019		ITCMD	350	483,11 C	
24/07/2019		IPVA	350	1.261,71 C	
24/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.841,30 C	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.566,12 D	0,00 C
30/07/2019		ITR	350	7,33 C	
30/07/2019		FPE/FPM	350	9.097,36 C	
30/07/2019		FPE/FPM	350	444,87 C	
30/07/2019		FPE/FPM	350	217,73 C	
30/07/2019		FPE/FPM	350	3.875,53 C	
30/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.193,24 C	
30/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	234,64 C	
30/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.723	40.000,00 D	
30/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.724	125.000,00 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	144.929,30 C	0,00 C
31/07/2019		ITCMD	350	433,74 C	
31/07/2019		IPVA	350	1.154,07 C	
31/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.058,40 C	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.644,21 D	
31/07/2019		SALDO			0,00 C

22.000,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:33:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	117,68			32,137694		
02/07/2019	APLICAÇÃO	6.306,72			1.722,010731	3,662416201	1.754,148425
03/07/2019	APLICAÇÃO	16.398,73			4.477,167471	3,662746615	6.231,315896
09/07/2019	APLICAÇÃO	3.503,33			956,144598	3,664016935	7.167,460494
10/07/2019	APLICAÇÃO	31.491,05			8.593,930667	3,664336055	15.781,391161
16/07/2019	APLICAÇÃO	13.420,06			3.661,115455	3,665571371	19.442,506616
17/07/2019	APLICAÇÃO	55.387,38			15.108,842471	3,665691686	34.551,349087
19/07/2019	APLICAÇÃO	5.475,70			1.493,438644	3,666504827	36.044,787731
23/07/2019	APLICAÇÃO	7.834,59			2.136,420903	3,667156592	38.181,208634
24/07/2019	APLICAÇÃO	7.586,12			2.068,482330	3,667481171	40.249,690964
30/07/2019	RESGATE	144.929,30			39.503,542297	3,668768887	746,148667
	Aplicação 26/06/2019	117,91			32,137694		
	Aplicação 02/07/2019	6.317,66			1.722,010731		
	Aplicação 03/07/2019	16.425,68			4.477,167471		
	Aplicação 09/07/2019	3.507,87			956,144598		
	Aplicação 10/07/2019	31.529,13			8.593,930667		
	Aplicação 18/07/2019	13.431,78			3.661,115455		
	Aplicação 17/07/2019	55.430,83			15.108,842471		
	Aplicação 19/07/2019	5.479,08			1.493,438644		
	Aplicação 23/07/2019	7.838,03			2.136,420903		
	Aplicação 24/07/2019	4.851,33			1.322,333663		
31/07/2019	APLICAÇÃO	19.644,21			5.353,957106	3,669101117	6.100,105773
31/07/2019	SALDO ATUAL	22.381,90			6.100,105773		6.100,105773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,68
APLICAÇÕES (+)	167.047,91
RESGATES (-)	144.929,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,61
SALDO ATUAL =	22.381,90

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4
Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	360,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	360,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:36:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	359,58			98,197698		
31/07/2019	SALDO ATUAL	360,30			98,197698		98,197698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	360,30

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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 Julho de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23028-8 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.547,80 C	3.547,80 C
31/07/2019		S A L D O			3.547,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:35:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.541,65			967,203333		
26/07/2019	RESGATE	3.547,80			967,203333	3,668096799	
	Aplicação 10/07/2018	3.547,80			987,203333		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.541,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.547,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO 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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	39.166,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.166,04
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)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	23.497,75 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.497,75 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	26.178,90 D	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.178,90 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	125.000,00 C	
30/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	91.213,43 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.786,57 D	0,00 C
31/07/2019		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

3933 - 95,13 - Doc 411
509 - 33.786,57 - Doc 409 ✓
1.004,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2019 09:33:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	54.980,33			15.014,761228		
10/07/2019	RESGATE	23.497,75			6.412,553229	3,664336055	8.602,227999
	Aplicação 30/05/2019	23.497,75			6.412,553229		
26/07/2019	RESGATE	26.176,90			7.136,912453	3,668096799	1.465,315546
	Aplicação 30/05/2019	4.762,60			1.296,363269		
	Aplicação 26/06/2019	20,40			5,561175		
	Aplicação 26/06/2019	21.395,90			5.632,968009		
30/07/2019	APLICAÇÃO	33.786,57			9.209,244654	3,666766667	10.674,560200
31/07/2019	SALDO ATUAL	39.166,04			10.674,560200		10.674,560200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.980,33
APLICAÇÕES (+)	33.786,57
RESGATES (-)	49.676,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,79
SALDO ATUAL =	39.166,04

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO 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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	27.924,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.924,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	9.150,13 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.150,13 C	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.013.178	8.005,17 D	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.005,17 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.014.094	40.000,00 C	
30/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.073.027	38.606,98 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.393,02 D	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:33:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	41.617,07			11.365,358925		
10/07/2019	RESGATE	9.150,13			2.497,077196	3,664336055	8.868,281729
	Aplicação 30/04/2019	954,97			260,612644		
	Aplicação 30/05/2019	8.195,16			2.236,464552		
26/07/2019	RESGATE	8.005,17			2.182,375766	3,668098799	6.685,905943
	Aplicação 30/05/2019	8.005,17			2.182,375766		
30/07/2019	APLICAÇÃO	3.393,02			924,839405	3,666766687	7.610,745348
31/07/2019	SALDO ATUAL	27.924,59			7.610,745348		7.610,745348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.617,07
APLICAÇÕES (+)	3.393,02
RESGATES (-)	17.155,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	* 69,80
SALDO ATUAL =	27.924,59

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 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 Julho de 2019

Saldo no Banco	10.911,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.952,46
Diferença	40,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/06/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
19/06/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
05/07/2019	TARIFAS	10,18
05/07/2019	TARIFAS	10,18

Total

40,72

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

40,72

20,36



Extrato conta corrente

G337010803057682007
01/08/2019 08:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.534,08 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.534,08 C	0,00 C
05/07/2019		+ TED Transf Eletr.Disponiv	70.501	1.290,00 D	
05/07/2019		+ TED Transf Eletr.Disponiv	70.502	1.630,00 D	
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.293.460	10,18 D	
05/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	831.861.200.293.461	10,18 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.940,36 C	0,00 C
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371008
01/08/2019 08:36:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	15.362,60			4.195,428837		
03/07/2019	RESGATE	1.534,08			418,833231	3,662746615	3.776,595606
	Aplicação 13/05/2019	406,27			110,918657		
	Aplicação 29/05/2019	1.127,81			307,914574		
05/07/2019	RESGATE	2.940,36			802,640430	3,663358945	2.973,955176
	Aplicação 29/05/2019	575,85			157,192684		
	Aplicação 13/06/2019	2.364,51			645,447746		
31/07/2019	SALDO ATUAL	10.911,74			2.973,955176		2.973,955176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.362,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.474,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,58
SALDO ATUAL =	10.911,74

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 220140-0

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	2.541,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.582,57
Diferença	40,72

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

-

Total:

-

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

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

Total:**40,72****Total:**

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**40,72**



Extrato conta corrente

G337010803057682010
01/08/2019 08:08:16

40,22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		+ TED Devolvida	200.004	70,00 C	
04/07/2019		+ TED Devolvida	600.008	70,00 C	
04/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.401	70,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.402	70,00 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.199.820	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.199.621	10,18 D	
04/07/2019		8B CP Admin Supremo	70	20,36 C	0,00 C
18/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	70,00 D	
18/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.802	70,00 D	
18/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.386.035	10,18 D	
18/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.386.036	10,18 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,36 C	0,00 C
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371011
01/08/2019 08:39:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.717,27			742,069691		
04/07/2019	RESGATE	20,36			5,558225	3,663039859	736,511466
	Aplicação 21/12/2018	20,36			5,558225		
18/07/2019	RESGATE	160,36			43,740222	3,666190782	692,771244
	Aplicação 21/12/2018	160,36			43,740222		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.541,85			692,771244		692,771244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.717,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	2.541,85

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	78.209,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	78.209,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:32:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	78.053,10			21.315,806082		
31/07/2019	SALDO ATUAL	78.209,85			21.315,806082		21.315,806082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.053,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,75
SALDO ATUAL =	78.209,85

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,689101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	11.780,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.820,78
Diferença	40,72

(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**

05/07/2019	TARIFA 05/07	10,18
08/07/2019	TARIFA D8/07	10,18
22/07/2019	TARIFA 22/07	10,18
24/07/2019	TARIFA 24/07	10,18

Total: 40,72

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 40,72



Extrato conta corrente

G337010803057682008
01/08/2019 08:07:44

40,72

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	552.055.000.010.245	370,13 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	370,13 C	0,00 C
05/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	173.748.190.008.440	18.750,00 C	
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.021,91 D	
05/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	831.861.200.293.459	10,18 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.717,91 D	0,00 C
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	329,04 D	
08/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	891.891.200.015.930	10,18 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	339,22 C	0,00 C
18/07/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	82,97 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	628,00 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	550.426.000.026.425	166,80 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	552.055.000.010.245	62,00 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	74,55 D	
18/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	49,92 D	E = 3236
18/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	30,50 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.094,74 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	93,06 D	
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	728,14 D	
22/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	862.031.200.331.920	10,18 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	831,40 C	0,00 C
24/07/2019		+ Pagamento de Título	72.401	499,45 D	
24/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	150,94 D	
24/07/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	822.051.200.154.113	10,18 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	660,57 C	0,00 C
25/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	3.716,66 D	
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.716,66 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	9,30 D	
30/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	159,95 D	E = 3261
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	169,25 C	0,00 C
31/07/2019		+ Transferência enviada	552.110.000.030.954	54,37 D	E = 3571
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	54,37 C	
31/07/2019		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

E = 3236
12 231
2009
2005
2004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371009
01/08/2019 08:38:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.272,36			347,473676		
02/07/2019	RESGATE	370,13			101,061696	3,662416201	246,411976
	Aplicação 10/05/2019	370,13			101,061698		
05/07/2019	APLICAÇÃO	17.717,91			4.836,520326	3,663358945	5.082,932304
08/07/2019	RESGATE	339,22			92,589779	3,663887341	4.990,342525
	Aplicação 10/05/2019	339,22			92,589779		
18/07/2019	RESGATE	1.094,74			298,604209	3,666190782	4.691,736318
	Aplicação 10/05/2019	411,03			112,113380		
	Aplicação 26/06/2019	152,91			41,708819		
	Aplicação 05/07/2019	530,80			144,782010		
22/07/2019	RESGATE	831,40			226,735238	3,666831882	4.465,003078
	Aplicação 05/07/2019	831,40			226,735238		
24/07/2019	RESGATE	660,57			190,115444	3,667481171	4.264,887634
	Aplicação 05/07/2019	660,57			180,115444		
25/07/2019	RESGATE	3.716,66			1.013,324136	3,667789870	3.271,563498
	Aplicação 05/07/2019	3.716,66			1.013,324136		
30/07/2019	RESGATE	169,25			46,132669	3,668766687	3.225,430829
	Aplicação 05/07/2019	169,25			46,132669		
31/07/2019	RESGATE	54,37			14,818343	3,669101117	3.210,612486
	Aplicação 05/07/2019	54,37			14,818343		
31/07/2019	SALDO ATUAL	11.780,06			3.210,612486		3.210,612486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,36
APLICAÇÕES (+)	17.717,91
RESGATES (-)	7.236,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	11.780,06

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
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 Julho de 2019

Saldo no Banco	55.065,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	55.065,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:32:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	54.955,15			15.007,904562		
31/07/2019	SALDO ATUAL	55.065,52			15.007,904562		15.007,904562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.955,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,37
SALDO ATUAL =	55.065,52

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747288
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

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 Julho 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)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000,073.027	9.791,33 C	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	205.208,67 C	
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	215.000,00 D	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:32:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	205.169,34			56.035,909282		
01/07/2019	RESGATE	205.208,67			56.035,909282	3,662092306	
	Aplicação 06/05/2019	202.890,94			55.403,010659		
	Aplicação 07/05/2019	2.307,58			630,126230		
	Aplicação 26/06/2019	10,15			2,772393		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.189,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.208,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	99,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	99,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:51:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	99,37			27,136938		
31/07/2019	SALDO ATUAL	99,57			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	99,57

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO 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 : CONSOLIOADO

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

Conta Corrente: 20393-9

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	372,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	372,87
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)

-

1002



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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 B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:51:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	372,13			101,625516		
31/07/2019	SALDO ATUAL	372,87			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	372,87

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 283142-2

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	1.523,86
Valor Aplicado	-
Saído na Contabilidade	1.523,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2019		+ Pagamento de Título	72.901	● 640,00 D	
29/07/2019		BB CP Admin Supremia	70	640,00 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:50:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.159,83			589,782463		
29/07/2019	RESGATE	640,00			174,461181	3,668437849	415,321282
	Aplicação 30/11/2018	209,84			57,201261		
	Aplicação 28/12/2018	430,16			117,259920		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.523,86			415,321282		415,321282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,23 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	1.523,86

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	38,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-



Extrato conta corrente

G336010825100986025
01/08/2019 08:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	38,72 C	38,72 C
31/07/2019		S A L D O			38,72 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533023

01/08/2019 08:49:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	38,66			10,557412		
23/07/2019	RESGATE	38,72			10,557412	3,667156592	
	Aplicação 15/12/2017	38,72			10,557412		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,881747288
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	41.183,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.183,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G336010825100986023

01/08/2019 08:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533022

01/08/2019 08:48:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	41.101,25			11.224,492335		
31/07/2019	SALDO ATUAL	41.183,80			11.224,492335		11.224,492335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.101,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,55 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,55
SALDO ATUAL =	41.183,80

Valor da Cota

28/06/2019	3,861747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	225,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	225,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G336010825100986022
01/06/2019 08:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	225,47 C	225,47 C
31/07/2019		S A L D O			225,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533021
01/08/2019 08:48:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	225,12			61,480064		
24/07/2019	RESGATE	225,47			61,480064	3,687481171	
	Aplicação 27/12/2017	11,02			3,005611		
	Aplicação 29/12/2017	214,45			58,474453		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 0600 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 Julho de 2019

Saldo no Banco	6.367,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.367,25
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)

-



Extrato conta corrente

G336010825100986020

01/08/2019 08:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533020
01/08/2019 08:48:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.354,48			1.735,369206		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.367,25			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.354,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	6.367,25

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22844-3

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	218.178,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	218.178,36
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)
.....

.....
-
.....

24



Extrato conta corrente

G336010825100986019
01/08/2019 08:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533018
01/08/2019 08:48:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	217.741,08			59.463,709149		
31/07/2019	SALDO ATUAL	218.178,36			59.463,709149		59.463,709149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.741,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,28
SALDO ATUAL =	218.178,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: 492S - BB - 22009-4 - BPC na escola - Programa FR 763

Conta Corrente: 220094-0

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	108,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	108,41
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)

-



Extrato conta corrente

G336010625100986017
01/08/2019 06:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533016
01/08/2019 08:47:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	108,19			29,545819		
31/07/2019	SALDO ATUAL	108,41			29,545819		29,545819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	108,41

Valor da Cota

28/06/2019	3,861747286
31/07/2019	3,689101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	1.292,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.292,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G336010825100986016
01/08/2019 08:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533015
01/08/2019 08:47:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.289,84			352,247837		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.292,43			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.292,43

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 - B8 - 21830-8 - FMS - NASF - FR 495

Conta Corrente: 21830-8

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	171,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	171,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-



Extrato conta corrente

G336010825100986015
01/08/2019 08:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21830-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	171,61 C	171,61 C
31/07/2019		S A L D O			171,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533014
01/08/2019 08:46:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21630-8 F M SAUDE GUAPIRAMA NASF
Mês/ano referência JULHD/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/06/2019	SALDO ANTERIOR	171,36			46,796774		
23/07/2019	RESGATE	171,61			46,796774	3,667156592	
	Aplicação 15/12/2017	171,61			46,796774		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4048 - B8 - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco	10,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G336010825100988014
01/08/2019 08:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533013
01/08/2019 08:48:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	10,26			2,802428		
31/07/2019	SALDO ATUAL	10,28			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,28

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747288
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 Julho de 2019

Saldo no Banco	4.096,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.096,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Salda não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-



Extrato conta corrente

G336010825100986013

01/08/2019 08:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533012
01/08/2019 08:46:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.088,63			1.116,578007		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.096,84			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.088,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	4.096,84

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	16.631,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	16.631,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Repasse	52.007.575	1.075,40 C	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.075,40 D	0,00 C
02/07/2019		Repasse	52.007.575	934,76 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	934,76 D	0,00 C
03/07/2019		Repasse	52.007.575	1.833,35 C	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.833,35 D	0,00 C
04/07/2019		Repasse	52.007.575	1.644,82 C	
04/07/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.027.290	4.000,00 D	
04/07/2019		+ Transferência enviada	661.355.000.005.590	3.366,56 D	
04/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.961,74 C	0,00 C
05/07/2019		Repasse	52.007.575	232,46 C	
05/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	660.426.000.022.134	40,60 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	660.616.000.015.877	1.134,54 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.060.639	768,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	661.187.000.210.166	833,79 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	662.055.000.011.876	20,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.010.453	3.200,00 D	
05/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	4.168,00 D	
05/07/2019		+ Impostos	70.502	66,50 D	
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.293.456	10,18 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.179,15 C	0,00 C
08/07/2019		Repasse	52.007.575	999,34 C	
08/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.801	1.363,59 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	364,25 C	0,00 C
09/07/2019		Repasse	52.007.575	0,01 C	
09/07/2019		+ Transferência enviada	662.110.000.030.954	729,53 D	
09/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.019.551	2.791,50 D	
09/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
09/07/2019		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.863,57 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.004,59 C	0,00 C
10/07/2019		Repasse	52.007.575	429,78 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	429,78 D	0,00 C
11/07/2019		Repasse	52.007.575	0,02 C	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	0,00 C
12/07/2019		Repasse	52.007.575	807,31 C	
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	807,31 D	0,00 C
16/07/2019		Repasse	52.007.575	273,32 C	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	273,32 D	0,00 C
18/07/2019		Repasse	52.007.575	1.082,89 C	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.082,89 D	0,00 C
22/07/2019		Repasse	52.007.575	151,83 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	151,83 D	0,00 C
23/07/2019		Repasse	52.007.575	117,41 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	117,41 D	0,00 C
24/07/2019		Repasse	52.007.575	4.810,36 C	
24/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.020.509	225,00 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.585,36 D	0,00 C
25/07/2019		Repasse	52.007.575	513,69 C	
25/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.022.461	290,00 D	
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	223,69 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 08:51:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	27.999,82			7.646,573059		
01/07/2019	APLICAÇÃO	1.075,40			293,657262	3,662092306	7.940,230321
02/07/2019	APLICAÇÃO	934,76			255,230413	3,662416201	8.195,460734
03/07/2019	APLICAÇÃO	1.633,35			500,539674	3,662746615	8.696,000406
04/07/2019	RESGATE	6.961,74			1.900,536240	3,663039859	6.795,464166
	Aplicação 02/04/2019	1.667,55			460,697715		
	Aplicação 04/04/2019	1.906,29			520,411784		
	Aplicação 11/04/2019	1.055,15			266,053921		
	Aplicação 12/04/2019	1.515,24			413,655372		
	Aplicação 15/04/2019	797,51			217,717448		
05/07/2019	RESGATE	10.179,15			2.778,638445	3,663358945	4.016,825723
	Aplicação 15/04/2019	267,24			72,950583		
	Aplicação 16/04/2019	78,83			21,519725		
	Aplicação 17/04/2019	4.647,57			1.268,661936		
	Aplicação 22/04/2019	99,00			27,025684		
	Aplicação 23/04/2019	414,38			113,113695		
	Aplicação 26/04/2019	827,25			225,616207		
	Aplicação 02/05/2019	712,45			194,480516		
	Aplicação 06/05/2019	402,91			109,982568		
	Aplicação 09/05/2019	477,90			130,454235		
	Aplicação 14/05/2019	1.260,42			344,062122		
	Aplicação 15/05/2019	991,20			270,566972		
08/07/2019	RESGATE	364,25			99,421694	3,663687341	3.917,404029
	Aplicação 15/05/2019	364,25			99,421694		
09/07/2019	RESGATE	6.004,59			1.638,799740	3,664016935	2.276,604289
	Aplicação 15/05/2019	968,48			264,320902		
	Aplicação 17/05/2019	1.556,60			425,435192		
	Aplicação 20/05/2019	0,01			0,002737		
	Aplicação 24/05/2019	77,69			21,256262		
	Aplicação 27/05/2019	226,03			61,669653		
	Aplicação 29/05/2019	83,14			22,691762		
	Aplicação 31/05/2019	1.167,16			318,547242		
	Aplicação 03/06/2019	1.089,72			297,411537		
	Aplicação 06/06/2019	119,21			32,534990		
	Aplicação 07/06/2019	323,97			68,420101		
	Aplicação 10/06/2019	203,99			55,672551		
	Aplicação 11/06/2019	166,19			50,614791		
10/07/2019	APLICAÇÃO	429,78			117,287277	3,664336055	2.395,691566
11/07/2019	APLICAÇÃO	0,02			0,005457	3,664608396	2.395,897023
12/07/2019	APLICAÇÃO	807,31			220,280069	3,664925304	2.616,177092
16/07/2019	APLICAÇÃO	273,32			74,564091	3,665571371	2.690,741163
18/07/2019	APLICAÇÃO	1.062,69			295,371971	3,666190782	2.986,113154
22/07/2019	APLICAÇÃO	151,83			41,406316	3,666831682	3.027,519470
23/07/2019	APLICAÇÃO	117,41			32,016631	3,667156592	3.059,536101
24/07/2019	APLICAÇÃO	4.565,36			1.250,274994	3,667481171	4.309,811095
25/07/2019	APLICAÇÃO	223,69			60,987661	3,667769870	4.370,798776
26/07/2019	RESGATE	119,99			32,711769	3,666098799	4.336,087007
	Aplicação 11/06/2019	119,99			32,711769		
29/07/2019	APLICAÇÃO	308,85			84,191149	3,668437849	4.422,276156
31/07/2019	APLICAÇÃO	406,13			110,689236	3,669101117	4.532,967392
31/07/2019	SALDO ATUAL	16.631,92			4.532,967392		4.532,967392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.999,62
APLICAÇÕES (+)	12.230,10
RESGATES (-)	23.629,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,72
SALDO ATUAL =	16.631,92

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

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

Saldo no Banco	20.151,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.151,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G336010825100986009
01/08/2019 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533008
01/08/2019 08:45:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	20.110,95			5.492,173273		
31/07/2019	SALDO ATUAL	20.151,34			5.492,173273		5.492,173273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.110,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,39
SALDO ATUAL =	20.151,34

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 34665-9
Data: 31 de Julho 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)

-



Extrato conta corrente

G337010803057682014
01/08/2019 08:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34665-9 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferência recebida	662.221.000.073.027	13.764,21 C	
01/07/2019		BB CP Adm'n Supreme	1.200.070	242.735,79 C	
01/07/2019		+ Transferência enviada	553.007.000.031.813	256.500,00 D	0,00 C
31/07/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371014
01/08/2019 08:41:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	242.712,92			66.263,360690		
01/07/2019	RESGATE	242.735,79			66.263,360690	3,662092306	
	Aplicação 19/12/2018	242.735,79			66.263,360890		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.712,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	242.735,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Julho de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Extrato conta corrente

G336010825100986012
01/08/2019 08:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	264,36 C	264,36 C
31/07/2019		S A L D O			264,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533011

01/08/2019 08:46:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	263,95			72,082223		
24/07/2019	RESGATE	264,36			72,082223	3,667481171	
	Aplicação 26/11/2013	160,44			43,747367		
	Aplicação 07/10/2014	0,53			0,144380		
	Aplicação 08/12/2017	103,39			28,190476		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: 6235 - BB - 34475-3 - FEAS Incentivo 5

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

Saldo no Banco	438,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	438,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G337010803057682013
01/08/2019 08:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 34475-3 FEAS INCENTIVO 5
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.827,02 C	1.827,02 C
05/07/2019	+	Transferência enviada	550.100.000.007.841	931,00 D	
05/07/2019	+	Transferência enviada	553.041.000.068.827	* 13,18 D	882,84 C
10/07/2019	+	Transferência enviada	552.110.000.030.954	161,13 D	721,71 C
18/07/2019	+	Transferência enviada	552.110.000.030.954	2,73 D	718,98 C
22/07/2019	+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	280,00 D	438,98 C
31/07/2019		SALDO			438,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010836126371015
01/08/2019 08:41:17

Ciente

Agência 428-X
Conta 34475-3 FEAS INCENTIVO 5
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.826,68			498,855625		
02/07/2019	RESGATE	1.827,02			498,855625	3,662416201	
	Aplicação 07/11/2018	1.745,49			476,594542		
	Aplicação 28/01/2019	10,24			2,796968		
	Aplicação 26/06/2019	71,29			19,464115		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.827,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 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

G336010825100986010
01/08/2019 08:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: Je142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010840136533009

01/08/2019 08:45:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.051,11			3.564,175622		
31/07/2019	SALDO ATUAL	13.077,32			3.564,175622		3.564,175822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.051,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 26,21
SALDO ATUAL =	13.077,32

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747266
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

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

Saldo no Banco	13.991,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	13.991,33
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)

-

333F



01/08/2019 08:03:11

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	171.663.190.057.890	6.991,79 C	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.991,79 D	0,00 C
04/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	2.650,44 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.650,44 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência enviada	662.221.000.005.811	3.703,47 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.703,47 C	0,00 C
31/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	181.419.190.070.330	6.890,95 C	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.890,95 D	
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:37:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.443,19			1.759,593272		
01/07/2019	APLICAÇÃO	6.991,79			1.909,233666	3,662092306	3.668,826960
04/07/2019	RESGATE	2.650,44			723,562970	3,663039659	2.945,263990
	Aplicação 30/05/2019	2.650,44			723,562970		
19/07/2019	RESGATE	3.703,47			1.010,081856	3,666504627	1.935,182134
	Aplicação 30/05/2019	3.703,47			1.010,081856		
31/07/2019	APLICAÇÃO	6.690,95			1.878,103050	3,669101117	3.613,285184
31/07/2019	SALDO ATUAL	13.991,33			3.613,285164		3.613,285184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.443,19
APLICAÇÕES (+)	13.662,74
RESGATES (-)	6.353,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	13.991,33

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

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

Saldo no Banco	3.922,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3.922,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		+ Ordem Banc?na	201.907.100.001.914	é 149,52 C	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
30/07/2019		+ Ordem Banc?na	201.907.290.002.370	é 149,52 C	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	149,52 D	0,00 C
31/07/2019		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 B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:36:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.615,74			987,435933		
11/07/2019	APLICAÇÃO	149,52			40,801085	3,664608396	1.028,237018
30/07/2019	APLICAÇÃO	149,52			40,754840	3,668766687	1.088,991858
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.922,24			1.068,991858		1.088,991858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.615,74
APLICAÇÕES (+)	299,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	\$ 7,46
SALDO ATUAL =	3.922,24

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	71.893,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	71.893,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/08/2019 08:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.201	15.951,04 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.202	2.052,50 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.203	4.078,35 D	
02/07/2019		+ Pagamento de Título	70.204	11.928,74 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.010,63 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transferência enviada	660.077.000.017.643	131,08 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	660.100.000.007.841	34,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	663.041.000.068.827	186,00 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	351,08 C	0,00 C
15/07/2019		+ Ordem Bancária	3.304.004.000.019	15.229,15 C	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.229,15 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transferência enviada	660.100.000.007.841	68,00 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	68,00 C	0,00 C
29/07/2019		+ Pagamento de Título	72.901	6.933,24 D	
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.933,24 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência enviada	660.602.000.045.040	1.228,15 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.228,15 C	0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 09:33:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	99.103,92			27.064,653821		
02/07/2019	RESGATE	34.010,63			9.286,391315	3,662416201	17.778,262506
	Aplicação 18/01/2019	6.662,63			1.819,190621		
	Aplicação 14/02/2019	22.495,10			6.142,147599		
	Aplicação 15/03/2019	4.852,90			1.325,053095		
05/07/2019	RESGATE	351,08			95,835545	3,683358945	17.682,426961
	Aplicação 15/03/2019	351,08			95,835545		
15/07/2019	APLICAÇÃO	15.229,15			4.155,014550	3,665245889	21.837,441511
24/07/2019	RESGATE	68,00			18,541336	3,667481171	21.818,900175
	Aplicação 15/03/2019	68,00			18,541336		
29/07/2019	RESGATE	6.933,24			1.889,970687	3,668437849	19.928,929488
	Aplicação 15/03/2019	6.933,24			1.889,970687		
30/07/2019	RESGATE	1.228,15			334,758273	3,868766687	19.594,171215
	Aplicação 15/03/2019	1.228,15			334,758273		
31/07/2019	SALDO ATUAL	71.893,00			19.594,171215		19.594,171215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.103,92
APLICAÇÕES (+)	15.229,15
RESGATES (-)	42.591,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,03
SALDO ATUAL =	71.893,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 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: 5557 - CEF - 274-8 - Convenio Água Do Dourado FR 765

Conta Corrente: 274-8

Data: 31 de Julho 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)

-

5557



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000274-8

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00