

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 8.173,60  |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 12.940,60 |
| Diferença .....              | 4.767,00  |

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

|                    |                         |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 15/08/2019         | Receita do APSUS FR 326 | 4.050,00        |
| <b>Total .....</b> |                         | <b>4.050,00</b> |

**Total .....** -

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

|            |                 |         |
|------------|-----------------|---------|
| 25/07/2018 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 31/07/2018 | TARIFA BANCARIA | 19,00 ✓ |
| 09/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 23/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 23/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 36,50 ✓ |
| 27/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 25/09/2018 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 25/10/2018 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 07/11/2018 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 20/11/2018 | TARIFA BANCARIA | 47,50 ✓ |
| 26/11/2018 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 12/12/2018 | TARIFA BANCARIA | 28,50 ✓ |
| 26/12/2018 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 25/01/2019 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 31/01/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 25/02/2019 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 25/03/2019 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 25/04/2019 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 27/05/2019 | TARIFA BANCARIA | 42,00 ✓ |
| 05/08/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 23/08/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 26/08/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 27/08/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 30/08/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50 ✓  |
| 30/09/2019 | TARIFA BANCARIA | 19,00 ✓ |
| 22/10/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50    |
| 24/10/2019 | TARIFA BANCARIA | 9,50    |

**Total .....** **717,00**

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**4.767,00**

12.223,60

11 - 029

3929


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/11/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612    | 0,8618    | 1,0517                  | 5,963990            | 5,967637            |

**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    | 10/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.895,37C    | 653,147925    |
| Aplicações                 | 8.045,00C    | 1.348,391291  |
| Resgates                   | 3.769,45D    | 631,884648    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,68C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 8.173,60C    | 1.369,654568  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 10 | RESGATE   | 31,45D    | 5,273157      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 10 / 10 | RESGATE   | 120,00D   | 20,119239     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 10 | RESGATE   | 3.369,50D | 564,839497    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 23 / 10 | RESGATE   | 95,00D    | 15,924289     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 24 / 10 | RESGATE   | 153,50D   | 25,728464     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 25 / 10 | APLICACAO | 8.045,00C | 1.348,391291  |

64

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

19,00

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 03/10/2019 | 562143   | PAG BOLETO         | 31,45D      | 31,45D      |
| 03/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 31,45C      | 0,00        |
| 10/10/2019 | 716002   | PAG BOLETO         | 120,00D     | 120,00D     |
| 10/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 120,00C     | 0,00        |
| 22/10/2019 | 185246   | ENVIO TED          | 3.360,00D   | 3.360,00D   |
| 22/10/2019 | 185246   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 3.369,50D   |
| 22/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.369,50C   | 0,00        |
| 23/10/2019 | 020451   | PAG BOLETO         | 95,00D      | 95,00D      |
| 23/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 95,00C      | 0,00        |
| 24/10/2019 | 165131   | ENVIO TED          | 144,00D     | 144,00D     |
| 24/10/2019 | 165131   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 153,50D     |
| 24/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 153,50C     | 0,00        |
| 25/10/2019 | 009127   | CRED TEV           | 8.100,00C   | 8.100,00C   |
| 25/10/2019 | 187609   | PAG BOLETO         | 55,00D      | 8.045,00C   |
| 25/10/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 8.045,00D   | 0,00        |
| 31/10/2019 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

Reserva 129

#

D 3929

C - 4918

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco ..... 73.886,72  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 73.886,72  
Diferença ..... ✓

|                                               |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| <b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b> |  | <b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b> |  |
| Total .....: -                                |  | Total .....:                                |  |
| <b>(4) Saída não contabilizada</b>            |  | <b>(3) Entrada não contabilizada</b>        |  |
| Total .....: -                                |  | Total .....:                                |  |
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>             |  |                                             |  |

3868



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:07:18

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 54.378,63 |                     |           | 14.777,299932    |             |               |
| 01/10/2019 | APLICAÇÃO            | 141,18    |                     |           | 38,361684        | 3,680234651 | 14.815,661616 |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO            | 66,23     |                     |           | 17,991362        | 3,681210851 | 14.833,652978 |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 30.047,17 |                     |           | 8.159,404252     | 3,682520080 | 22.993,057230 |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 388,70    |                     |           | 105,525133       | 3,683482650 | 23.098,582363 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO            | 70.954,16 |                     |           | 19.257,259108    | 3,684540962 | 42.355,641471 |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 17.963,06 |                     |           | 4.674,809411     | 3,684674317 | 37.461,032060 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 11.769,41 |                     |           | 3.193,978997     |             |               |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 6.193,65  |                     |           | 1.680,630414     |             |               |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 70.000,00 |                     |           | 18.994,667020    | 3,685206110 | 18.466,165040 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 36.492,72 |                     |           | 9.902,490521     |             |               |
|            | Aplicação 01/10/2019 | 141,37    |                     |           | 36,361664        |             |               |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 66,30     |                     |           | 17,991362        |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 30.069,09 |                     |           | 8.159,404252     |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 366,66    |                     |           | 105,525133       |             |               |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 2.841,64  |                     |           | 771,094066       |             |               |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 5.718,13  |                     |           | 1.550,809741     | 3,687189691 | 20.036,974761 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 73.666,72 |                     |           | 20.036,974781    |             | 20.036,974781 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.378,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 107.315,57 |
| RESGATES (-)         | 67.963,06  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 155,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 155,58     |
| SALDO ATUAL =        | 73.886,72  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

93

01/11/2019 08:06:39

31.35

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período 10/2019  
 extrato

## Lançamentos

| mov.       | Dt. | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|------------|-----|--------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/09/2019 |     | Salda Anterior           |                     |              | 0,00 C     |
| 01/10/2019 | +   | C - Banco 12 Sec Tes Nac | 4.708.785.000.000   | 75,59 C      |            |
| 01/10/2019 | +   | C - Banco 12 Sec Tes Nac | 4.708.837.000.000   | 85,59 C      |            |
| 01/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 141,18 D     | 0,00 C     |
| 04/10/2019 | +   | C - Banco 12 Sec Tes Nac | 4.813.973.000.000   | 66,23 C      |            |
| 04/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 66,23 D      | 0,00 C     |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 552.221.000.022.831 | 2.552,97 C   |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 660.426.000.013.178 | 52.324,96 C  |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 660.426.000.013.178 | 776,62 C     |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.010.724 | 24.900,12 C  |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.011.504 | 12.753,38 C  |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.011.505 | 2.899,06 C   |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.011.509 | 28.240,54 C  |            |
| 10/10/2019 |     | FE - 350                 | 350                 | 58.372,52 C  |            |
| 10/10/2019 |     | FE - 350                 | 350                 | 212.872,88 C | 271.246,40 |
| 10/10/2019 | +   | E - Movimento Fornecedor | 200.026             | 426,78 C     |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Enviada      | 662.221.000.011.504 | 13.562,27 D  |            |
| 10/10/2019 | +   | T - 12/2019 Enviada      | 662.221.000.011.509 | 40.686,81 D  |            |
| 10/10/2019 |     | C - JAF-DEBITO           | 850                 | 2.712,44 D   |            |
| 10/10/2019 |     | C - JAF-DEBITO           | 850                 | 54.249,07 D  |            |
| 10/10/2019 | +   | C - 12/2019 Disponiv     | 101.001             | 33.885,00 D  |            |
| 10/10/2019 |     | INSS                     | 101.002             | 171.768,85 D |            |
| 10/10/2019 | +   | Transf. Fidej. Disponiv  | 101.003             | 44.374,32 D  |            |
| 10/10/2019 | +   | C - 12/2019 Fidej. nico  | 812.831.200.355.018 | 10,45 D      |            |
| 10/10/2019 | +   | C - 12/2019 Fidej. nico  | 812.831.200.355.019 | 10,45 D      |            |
| 10/10/2019 | +   | C - 12/2019 Fidej. nicos | 53.740              | 4.813,20 D   |            |
| 10/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 30.047,17 D  | 0,00 C     |
| 15/10/2019 | +   | C - Banco 12 Sec Tes Nac | 5.108.466.000.000   | 388,70 C     |            |
| 15/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 388,70 D     | 0,00 C     |
| 18/10/2019 |     | FE - 350                 | 350                 | 23.438,12 C  |            |
| 18/10/2019 |     | FE - 350                 | 350                 | 66.377,26 C  | 89.815,38  |
| 18/10/2019 |     | C - JAF-DEBITO           | 850                 | 898,15 D     |            |
| 18/10/2019 |     | C - JAF-DEBITO           | 850                 | 17.963,07 D  |            |
| 18/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 70.954,16 D  | 0,00 C     |
| 21/10/2019 | +   | T - 12/2019 Enviada      | 662.221.000.011.504 | 4.490,76 D   |            |
| 21/10/2019 | +   | T - 12/2019 Enviada      | 662.221.000.011.509 | 13.472,30 D  |            |
| 21/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 17.963,06 C  | 0,00 C     |
| 22/10/2019 | +   | T - 12/2019 Enviada      | 662.221.000.017.679 | 70.000,00 D  |            |
| 22/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 70.000,00 C  | 0,00 C     |
| 30/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 552.221.000.022.831 | 24.817,16 C  |            |
| 30/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.010.723 | 23.108,36 C  |            |
| 30/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.010.724 | 92.354,96 C  |            |
| 30/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.011.504 | 49.979,35 C  |            |
| 30/10/2019 | +   | T - 12/2019 Recebida     | 662.221.000.011.509 | 86.689,41 C  |            |
| 30/10/2019 |     | FE - 350                 | 350                 | 6.790,32 C   |            |
| 30/10/2019 |     | FE - 350                 | 350                 | 222.405,93 C | 229.196,25 |
| 30/10/2019 |     | C - JAF-DEBITO           | 950                 | 2.291,95 D   |            |
| 30/10/2019 |     | C - JAF-DEBITO           | 850                 | 45.839,24 D  |            |
| 30/10/2019 | +   | C - 12/2019 Disponiv     | 103.001             | 452.285,72 D |            |
| 30/10/2019 | +   | C - 12/2019 Fidej. nico  | 823.031.200.491.455 | 10,45 D      |            |
| 30/10/2019 |     | BL - Admin Supremo       | 70                  | 5.718,13 D   | 0,00 C     |
| 31/10/2019 |     | SALDO                    |                     |              | 0,00 C     |

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 373,98   |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 373,98 ✓ |
| 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)

3869



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271055390158012  
27/11/2019 11:06:04

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 912,42 |                     |           | 247,948176       |             |             |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 539,50 |                     |           | 146,529062       | 3,681863462 | 101,419114  |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 539,50 |                     |           | 146,529062       |             |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 373,98 |                     |           | 101,419114       |             | 101,419114  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 912,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 539,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,06   |
| SALDO ATUAL =        | 373,98 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335271055390158007  
27/11/2019 11:00:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/08/2019       |                  | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 08/10/2019       |                  | + Transferência enviada | 660.426.000.034.022 | 159,50 D  |        |
| 08/10/2019       |                  | + Transferência enviada | 662.221.000.022.461 | 380,00 D  |        |
| 08/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 539,50 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD487946 LOURINALDO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco .....: 33.097,73  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 33.097,73 ✓  
Diferença .....: -

| (1) Entrada não considerada pelo Banco | (2) Saída não considerada pelo Banco |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Total .....: -                         | Total .....: -                       |
| (4) Saída não contabilizada            | (3) Entrada não contabilizada        |
| Total .....: -                         | Total .....: -                       |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)             |                                      |
| -                                      |                                      |

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:09:56

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 5.475,72  |                     |           | 1.488,017432     |             |              |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 5.321,83  |                     |           | 1.445,417532     | 3,681863462 | 42,599900    |
|            | Aplicação 08/02/2019 | 89,26     |                     |           | 24,247383        |             |              |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 193,99    |                     |           | 52,887845        |             |              |
|            | Aplicação 10/05/2019 | 103,62    |                     |           | 28,142816        |             |              |
|            | Aplicação 10/06/2019 | 36,75     |                     |           | 9,981853         |             |              |
|            | Aplicação 19/06/2019 | 24,21     |                     |           | 6,576786         |             |              |
|            | Aplicação 28/06/2019 | 317,39    |                     |           | 86,204747        |             |              |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 163,89    |                     |           | 44,512838        |             |              |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 33,18     |                     |           | 9,011372         |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2019 | 29,44     |                     |           | 7,995315         |             |              |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 365,65    |                     |           | 99,311196        |             |              |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 618,83    |                     |           | 168,019801       |             |              |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 3.345,80  |                     |           | 908,725580       |             |              |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 32.595,19 |                     |           | 8.851,327159     | 3,682520080 | 8.893,927059 |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO            | 246,22    |                     |           | 66,825149        | 3,684540962 | 8.960,752206 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 54,79     |                     |           | 14,859554        | 3,687189891 | 8.975,611762 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 33.097,73 |                     |           | 8.975,611762     |             | 8.975,611762 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.475,72  |
| APLICAÇÕES (+)       | 32.896,20 |
| RESGATES (-)         | 5.321,83  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,64     |
| SALDO ATUAL =        | 33.097,73 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

98

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7

Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Período do extrato 10/2019

| Lançamentos |           |                                |                     |             |        |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| DT          | DT        | Histórico                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|             | movimento |                                |                     |             |        |
|             | balancete |                                |                     |             |        |
| 30/09/2019  |           | Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 08/10/2019  | +         | Trans. Fatura enviada          | 660.276.000.030.778 | 451,00 D    |        |
| 08/10/2019  | +         | Trans. Fatura enviada          | 660.426.000.034.022 | 2.760,00 D  |        |
| 08/10/2019  | +         | Trans. Fatura enviada          | 660.429.000.004.936 | 1.140,00 D  |        |
| 08/10/2019  | +         | Trans. Fatura enviada          | 662.221.000.019.551 | 551,00 D    |        |
| 08/10/2019  | +         | Trans. Transf. Eletr. Disponiv | 100.601             | 179,40 D    |        |
| 08/10/2019  | +         | Pag. Conta telefone            | 100.602             | 162,20 D    |        |
| 08/10/2019  | +         | Pag. Conta telefone            | 100.603             | 47,76 D     |        |
| 08/10/2019  | +         | Trans. CREDITO Eletrônico      | 612.611.200.272.685 | 10,45 D     |        |
| 08/10/2019  | B         | Pr Admin Supremo               | 70                  | 5.321,63 C  | 0,00 C |
| 10/10/2019  | C         | CLAP - CREDITO                 | 350                 | 41.155,53 C |        |
| 10/10/2019  | C         | CLAP - DEBITO                  | 850                 | 329,24 D    |        |
| 10/10/2019  | C         | CLAP - DEBITO                  | 850                 | 6.231,10 D  |        |
| 10/10/2019  | B         | Pr Admin Supremo               | 70                  | 32.595,19 D | 0,00 C |
| 16/10/2019  | C         | CLAP - CREDITO                 | 350                 | 310,87 C    |        |
| 18/10/2019  | C         | CLAP - DEBITO                  | 850                 | 2,48 D      |        |
| 18/10/2019  | C         | CLAP - DEBITO                  | 850                 | 62,17 D     |        |
| 18/10/2019  | B         | Pr Admin Supremo               | 70                  | 246,22 D    | 0,00 C |
| 30/10/2019  | C         | CLAP - CREDITO                 | 350                 | 69,17 C     |        |
| 30/10/2019  | C         | CLAP - DEBITO                  | 850                 | 0,55 D      |        |
| 30/10/2019  | C         | CLAP - DEBITO                  | 850                 | 13,83 D     |        |
| 30/10/2019  | B         | Pr Admin Supremo               | 70                  | 54,79 D     | 0,00 C |
| 31/10/2019  |           | SALDO                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C- 41.085,57  
D- 8.639,27

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 Outubro de 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 7.633,94   |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 7.633,94 ✓ |
| Diferença .....              | -          |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/11/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612    | 0,8618    | 1,0517                  | 5,963990            | 5,967637            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| PM DE GUAPIRAMA                 | 75.443.812/0001-00 | 006.00000085-0 | 10/2019 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 118.845,63C  | 19.927,199415 |
| Aplicações                 | 6.400,46C    | 1.073,000206  |
| Resgates                   | 117.619,81D  | 19.720,979624 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7,66C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.633,94C    | 1.279,219997  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 10 | RESGATE   | 5,60D      | 0,938954      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 02 / 10 | RESGATE   | 20.840,48D | 3.494,319595  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 03 / 10 | RESGATE   | 75.245,26D | 12.616,241333 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 10 | APLICACAO | 219,64C    | 36,826298     |
| 07 / 10 | RESGATE   | 2,80D      | 0,469469      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 10 | RESGATE   | 4.009,47D  | 672,242203    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 10 | APLICACAO | 1.339,60C  | 224,599778    |
| 10 / 10 | RESGATE   | 17.443,40D | 2.924,565308  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 10 | APLICACAO | 1.046,84C  | 175,511778    |
| 14 / 10 | RESGATE   | 16,80D     | 2,816646      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

91



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR                 |             | 0,00        |
| 01/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 5,60D       | 5,60D       |
| 01/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 5,60C       | 0,00        |
| 02/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 269,92C     | 269,92C     |
| 02/10/2019 | 101741   | ARR INTER                      | 1.581,01C   | 1.850,93C   |
| 02/10/2019 | 197676   | ENVIO TED                      | 22.662,11D  | 20.811,18D  |
| 02/10/2019 | 197676   | DOC/TED ELETRONICO             | 9,50D       | 20.820,68D  |
| 02/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 3,00D       | 20.823,68D  |
| 02/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 16,80D      | 20.840,48D  |
| 02/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 20.840,48C  | 0,00        |
| 03/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 805,04C     | 805,04C     |
| 03/10/2019 | 126298   | ENVIO TED <i>D3904 - C3874</i> | 60.000,00D  | 59.194,96D  |
| 03/10/2019 | 170924   | ENVIO TED                      | 9.815,59D   | 69.010,55D  |
| 03/10/2019 | 017541   | ENVIO TEV                      | 6.212,91D   | 75.223,46D  |
| 03/10/2019 | 126298   | DOC/TED ELETRONICO             | 9,50D       | 75.232,96D  |
| 03/10/2019 | 170924   | DOC/TED ELETRONICO             | 9,50D       | 75.242,46D  |
| 03/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 2,80D       | 75.245,26D  |
| 03/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 75.245,26C  | 0,00        |
| 04/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 219,64C     | 219,64C     |
| 04/10/2019 | 990001   | APL AUTOM                      | 219,64D     | 0,00        |
| 07/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 2,80D       | 2,80D       |
| 07/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 2,80C       | 0,00        |
| 08/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 84,88C      | 84,88C      |
| 08/10/2019 | 016594   | ENVIO TEV                      | 4.085,95D   | 4.001,07D   |
| 08/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 8,40D       | 4.009,47D   |
| 08/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 4.009,47C   | 0,00        |
| 09/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 2.266,40C   | 2.266,40C   |
| 09/10/2019 | 014009   | ENVIO TEV                      | 280,00D     | 1.986,40C   |
| 09/10/2019 | 014010   | ENVIO TEV                      | 350,00D     | 1.636,40C   |
| 09/10/2019 | 021006   | ENVIO TEV                      | 280,00D     | 1.356,40C   |
| 09/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 16,80D      | 1.339,60C   |
| 09/10/2019 | 990001   | APL AUTOM                      | 1.339,60D   | 0,00        |
| 10/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 1.527,03C   | 1.527,03C   |
| 10/10/2019 | 119864   | ENVIO TED <i>D3837 C3874</i>   | 18.955,33D  | 17.428,30D  |
| 10/10/2019 | 119864   | DOC/TED ELETRONICO             | 9,50D       | 17.437,80D  |
| 10/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 5,60D       | 17.443,40D  |
| 10/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 17.443,40C  | 0,00        |
| 11/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 1.046,84C   | 1.046,84C   |
| 11/10/2019 | 990001   | APL AUTOM                      | 1.046,84D   | 0,00        |
| 14/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 16,80D      | 16,80D      |
| 14/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM                     | 16,80C      | 0,00        |
| 15/10/2019 | 101741   | ARR DH CB                      | 709,67C     | 709,67C     |
| 15/10/2019 | 101741   | DEB TARIFA                     | 14,00D      | 695,67C     |
| 15/10/2019 | 990001   | APL AUTOM                      | 695,67D     | 0,00        |

|            |        |             |           |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 16/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 1.032,39C | 1.032,39C |
| 16/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D     | 1.029,59C |
| 16/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 1.029,59D | 0,00      |
| 17/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 222,35C   | 222,35C   |
| 17/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D     | 219,55C   |
| 17/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 219,55D   | 0,00      |
| 18/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 102,87C   | 102,87C   |
| 18/10/2019 | 101741 | ARR INTER   | 130,56C   | 233,43C   |
| 18/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 1,50D     | 231,93C   |
| 18/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D     | 229,13C   |
| 18/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 229,13D   | 0,00      |
| 21/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 155,60C   | 155,60C   |
| 21/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 155,60D   | 0,00      |
| 23/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 8,40D     | 8,40D     |
| 23/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM  | 8,40C     | 0,00      |
| 24/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 462,15C   | 462,15C   |
| 24/10/2019 | 101741 | ARR INTER   | 147,03C   | 609,18C   |
| 24/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 1,50D     | 607,68C   |
| 24/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 607,68D   | 0,00      |
| 25/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 5,60D     | 5,60D     |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA   | 42,00D    | 47,60D    |
| 25/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM  | 47,60C    | 0,00      |
| 28/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 482,46C   | 482,46C   |
| 28/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D     | 479,66C   |
| 28/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 479,66D   | 0,00      |
| 29/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 80,30C    | 80,30C    |
| 29/10/2019 | 101741 | DEB TARIFA  | 2,80D     | 77,50C    |
| 29/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 77,50D    | 0,00      |
| 30/10/2019 | 101741 | ARR DH CB   | 300,00C   | 300,00C   |
| 30/10/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 300,00D   | 0,00      |
| 31/10/2019 | -      | SALDO FINAL |           | 0,00      |

C - 11.626,14  
 203,60  
 D -

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 365,64 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 365,64 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3872



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:15:15

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 364,88 |                     |           | 99,156770        |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 365,64 |                     |           | 99,156770        |            | 99,156770   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 364,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,76   |
| SALDO ATUAL =        | 365,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

92



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 14/08/2019 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |     | S A L D O           |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 22.914,07 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 22.914,07 |
| Diferença .....              | -         |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3875



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:12:13

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor iRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 15.151,20 |                     |           | 4.117,312197     |             |              |
| 01/10/2019 | APLICAÇÃO            | 205,33    |                     |           | 55,792638        | 3,680234651 | 4.173,104835 |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.503,19  |                     |           | 408,413315       | 3,680560702 | 4.581,518150 |
| 03/10/2019 | APLICAÇÃO            | 364,88    |                     |           | 99,128399        | 3,680882592 | 4.680,846549 |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.186,78  |                     |           | 322,388487       | 3,681210851 | 5.003,035036 |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 8.347,74  |                     |           | 2.267,446399     | 3,681542374 | 2.735,588637 |
|            | Aplicação 02/08/2019 | 517,88    |                     |           | 140,669228       |             |              |
|            | Aplicação 05/08/2019 | 1.404,24  |                     |           | 381,428026       |             |              |
|            | Aplicação 06/08/2019 | 352,17    |                     |           | 95,658153        |             |              |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 102,76    |                     |           | 27,911281        |             |              |
|            | Aplicação 14/08/2019 | 426,94    |                     |           | 115,967261       |             |              |
|            | Aplicação 16/08/2019 | 0,01      |                     |           | 0,002723         |             |              |
|            | Aplicação 19/08/2019 | 0,57      |                     |           | 0,155212         |             |              |
|            | Aplicação 20/08/2019 | 60,99     |                     |           | 16,565787        |             |              |
|            | Aplicação 21/08/2019 | 51,40     |                     |           | 13,961757        |             |              |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 1.119,62  |                     |           | 304,116537       |             |              |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 1.066,56  |                     |           | 289,703536       |             |              |
|            | Aplicação 26/08/2019 | 1.207,23  |                     |           | 327,910591       |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2019 | 0,02      |                     |           | 0,005442         |             |              |
|            | Aplicação 02/09/2019 | 103,20    |                     |           | 28,030471        |             |              |
|            | Aplicação 04/09/2019 | 841,31    |                     |           | 228,517342       |             |              |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 1.015,21  |                     |           | 275,757025       |             |              |
|            | Aplicação 06/09/2019 | 71,85     |                     |           | 19,516253        |             |              |
|            | Aplicação 09/09/2019 | 5,78      |                     |           | 1,569770         |             |              |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO            | 441,44    |                     |           | 119,895809       | 3,681863462 | 2.855,484446 |
| 09/10/2019 | APLICAÇÃO            | 641,29    |                     |           | 174,159470       | 3,682199990 | 3.029,643916 |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 508,08    |                     |           | 137,970734       | 3,682520080 | 3.167,614650 |
| 11/10/2019 | APLICAÇÃO            | 543,39    |                     |           | 147,546187       | 3,682646777 | 3.315,160837 |
| 14/10/2019 | APLICAÇÃO            | 944,00    |                     |           | 256,301503       | 3,683162161 | 3.571,462340 |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 2.316,20  |                     |           | 628,807088       | 3,683482650 | 4.200,269428 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO            | 609,36    |                     |           | 165,415199       | 3,683821083 | 4.365,684627 |
| 17/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.133,44  |                     |           | 307,654069       | 3,684137843 | 4.673,338696 |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO            | 389,23    |                     |           | 105,638688       | 3,684540962 | 4.778,977364 |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO            | 684,00    |                     |           | 185,623698       | 3,684874317 | 4.964,601062 |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO            | 400,61    |                     |           | 108,707623       | 3,685206110 | 5.073,308685 |
| 23/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.555,85  |                     |           | 422,149991       | 3,685538394 | 5.495,458676 |
| 24/10/2019 | APLICAÇÃO            | 333,39    |                     |           | 90,451294        | 3,685851052 | 5.585,909970 |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.858,73  |                     |           | 504,242585       | 3,686182112 | 6.090,152555 |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 379,61    |                     |           | 102,972567       | 3,686515833 | 5.987,179988 |
|            | Aplicação 09/09/2019 | 49,06     |                     |           | 13,307135        |             |              |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 330,55    |                     |           | 89,665432        |             |              |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 836,15    |                     |           | 226,771613       | 3,687189891 | 6.213,951601 |
| 31/10/2019 | APLICAÇÃO            | 0,01      |                     |           | 0,002711         | 3,687518523 | 6.213,954312 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 22.914,07 |                     |           | 6.213,954312     |             | 6.213,954312 |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.151,20  
 APLICAÇÕES (+) 16.455,35  
 RESGATES (-) 8.727,35  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,87  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 34,87  
 SALDO ATUAL = 22.914,07

## Valor da Cota

30/09/2019 3,679876208  
 31/10/2019 3,687518523

## Rentabilidade

9.5



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA-IPVA  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

17.902,33

| Dt.        | Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2019 |               |               | Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 01/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 205,33 C   |        |
| 01/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 205,33 D   | 0,00 C |
| 02/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 1.503,19 C |        |
| 02/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.503,19 D | 0,00 C |
| 03/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 1.384,88 C |        |
| 03/10/2019 |               |               | + Pagamento de Boleto             | 100.301             | 1.020,00 D |        |
| 03/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 364,88 D   | 0,00 C |
| 04/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 1.186,78 C |        |
| 04/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.186,78 D | 0,00 C |
| 07/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 70,13 C    |        |
| 07/10/2019 |               |               | + Transferência enviada           | 660.426.000.034.712 | 4.080,00 D |        |
| 07/10/2019 |               |               | + Transferência enviada           | 661.355.000.005.590 | 3.349,87 D |        |
| 07/10/2019 |               |               | + Transferência enviada           | 662.221.000.022.536 | 988,00 D   |        |
| 07/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 8.347,74 C | 0,00 C |
| 08/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 441,44 C   |        |
| 08/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 441,44 D   | 0,00 C |
| 09/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 641,29 C   |        |
| 09/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 841,29 D   | 0,00 C |
| 10/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 508,08 C   |        |
| 10/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 508,08 D   | 0,00 C |
| 11/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 543,39 C   |        |
| 11/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 543,39 D   | 0,00 C |
| 14/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 944,00 C   |        |
| 14/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 944,00 D   | 0,00 C |
| 15/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 2.316,20 C |        |
| 15/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 2.316,20 D | 0,00 C |
| 16/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 609,36 C   |        |
| 16/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 609,36 D   | 0,00 C |
| 17/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 1.133,44 C |        |
| 17/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.133,44 D | 0,00 C |
| 18/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 389,23 C   |        |
| 18/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 389,23 D   | 0,00 C |
| 21/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 684,00 C   |        |
| 21/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 684,00 D   | 0,00 C |
| 22/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 400,61 C   |        |
| 22/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 400,61 D   | 0,00 C |
| 23/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 1.555,85 C |        |
| 23/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.555,85 D | 0,00 C |
| 24/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 333,39 C   |        |
| 24/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 333,39 D   | 0,00 C |
| 25/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 2.164,73 C |        |
| 25/10/2019 |               |               | + Pagamento de Boleto             | 102.501             | 36,00 D    |        |
| 25/10/2019 |               |               | + Pagamento de Boleto             | 102.502             | 270,00 D   |        |
| 25/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.858,73 D | 0,00 C |
| 28/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 50,84 C    |        |
| 28/10/2019 |               |               | + TRF Transf. Eletr. Disponiv     | 102.801             | 420,00 D   |        |
| 28/10/2019 |               |               | + Transferência Eletr. Disponível | 873.011.200.705.910 | 10,45 D    |        |
| 28/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 379,61 C   | 0,00 C |
| 30/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 836,15 C   |        |
| 30/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 836,15 D   | 0,00 C |
| 31/10/2019 |               |               | Repasse                           | 52.007.575          | 0,01 C     |        |
| 31/10/2019 |               |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 0,01 D     |        |

31/10/2019

S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Saldo no Banco .....         | 152.667,92   |
| Valor Aplicado .....         | -            |
| Saldo na Contabilidade ..... | 152.667,92 ✓ |
| 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)

3876



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:12:25

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 92.178,81  |                     |           | 25.049,433589    |             |               |
| 01/10/2019 | APLICAÇÃO            | 57.567,00  |                     |           | 15.642,209114    | 3,660234651 | 40.691,642703 |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 23.639,80  |                     |           | 6.422,316400     | 3,660662592 | 34.269,324303 |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 23.639,80  |                     |           | 6.422,316400     |             |               |
| 04/10/2019 | RESGATE              | 4.078,50   |                     |           | 1.107,923497     | 3,661210851 | 33.161,400606 |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 4.078,50   |                     |           | 1.107,923497     |             |               |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 24.407,46  |                     |           | 6.629,683301     | 3,661542374 | 26.531,717505 |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 24.407,46  |                     |           | 6.629,683301     |             |               |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO            | 11.288,44  |                     |           | 3.065,958343     | 3,661663462 | 29.597,675646 |
| 09/10/2019 | RESGATE              | 4.689,00   |                     |           | 1.273,423500     | 3,662199990 | 28.324,252346 |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 4.689,00   |                     |           | 1.273,423500     |             |               |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 1.240,00   |                     |           | 336,725930       | 3,682520080 | 27.987,526416 |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 1.240,00   |                     |           | 336,725930       |             |               |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 108.661,64 |                     |           | 29.499,701665    | 3,683482650 | 57.487,228263 |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 17.824,01  |                     |           | 4.782,798132     | 3,684874317 | 52.704,430151 |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 5.635,34   |                     |           | 1.529,317949     |             |               |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 11.988,67  |                     |           | 3.253,480183     |             |               |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO            | 81.140,25  |                     |           | 22.017,632267    | 3,685206110 | 74.722,262418 |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 1.683,36   |                     |           | 456,752805       | 3,685538394 | 74.265,509613 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 1.683,36   |                     |           | 456,752805       |             |               |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 5.795,00   |                     |           | 1.572,226481     | 3,685851052 | 72.693,281132 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 5.795,00   |                     |           | 1.572,226481     |             |               |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 5.002,27   |                     |           | 1.357,032791     | 3,686182112 | 71.336,246341 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 5.002,27   |                     |           | 1.357,032791     |             |               |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 91.866,44  |                     |           | 24.917,242838    | 3,686862170 | 46.419,005503 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 4.094,43   |                     |           | 1.110,546752     |             |               |
|            | Aplicação 01/10/2019 | 57.670,67  |                     |           | 15.642,209114    |             |               |
|            | Aplicação 06/10/2019 | 11.303,77  |                     |           | 3.065,958343     |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 18.797,57  |                     |           | 5.098,528629     |             |               |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 17.763,65  |                     |           | 4.817,720412     | 3,687189891 | 41.801,285091 |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 17.763,65  |                     |           | 4.817,720412     |             |               |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 737,59     |                     |           | 200,023402       | 3,687518523 | 41.401,261689 |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 737,59     |                     |           | 200,023402       |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 152.667,92 |                     |           | 41.401,261689    |             | 41.401,261689 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 92.178,61  |
| APLICAÇÕES (+)       | 258.657,33 |
| RESGATES (-)         | 198.527,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 359,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 359,08     |
| SALDO ATUAL =        | 152.667,92 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,879876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:58

135,85

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA - ICS  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 86.609,37 C |        |
| 01/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 880.030.000.011.060 | 3.792,90 D  |        |
| 01/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 660.359.000.128.852 | 2.165,10 D  |        |
| 01/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 882.755.000.106.156 | 5.762,50 D  |        |
| 01/10/2019    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 17.321,87 D |        |
| 01/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 57.567,00 D | 0,00 C |
| 03/10/2019    |               | + Transferência recebida      | 880.426.000.013.178 | 1.313,47 C  |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 662.221.000.019.551 | 2.856,00 D  |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 663.409.000.005.064 | 8.056,85 D  |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 663.420.000.005.247 | 11.215,79 D |        |
| 03/10/2019    |               | + Pagamento de Boletô         | 100.301             | 2.824,63 D  |        |
| 03/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 23.639,80 C | 0,00 C |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.401             | 1.354,00 D  |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.402             | 70,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.403             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.404             | 230,00 D    |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.405             | 55,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.406             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.407             | 280,00 D    |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.408             | 70,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.409             | 1.635,00 D  |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.410             | 210,00 D    |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.051 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.052 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.053 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.054 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.055 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.056 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.057 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.058 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.059 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 822.771.200.019.080 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.078,50 C  | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | + Transferência recebida      | 662.221.000.011.504 | 1.332,15 C  |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência recebida      | 662.221.000.011.505 | 238,23 C    |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência recebida      | 662.221.000.011.509 | 2.036,57 C  |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 662.221.000.022.536 | 3.087,99 D  |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 663.420.000.005.247 | 1.863,59 D  |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 664.786.000.005.801 | 10.282,00 D |        |
| 07/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.701             | 3.602,92 D  |        |
| 07/10/2019    |               | + Pagamento conta luz         | 100.702             | 8.777,46 D  |        |
| 07/10/2019    |               | + Tar DOC/TELETR. ELET. NICO  | 892.801.100.058.574 | 10,45 D     |        |
| 07/10/2019    |               | Cheque Compensado             | 654.581             | 390,00 D    |        |
| 07/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 24.407,46 C | 0,00 C |
| 08/10/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 42.239,55 C |        |
| 08/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 661.622.000.116.219 | 7.400,00 D  |        |
| 08/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 662.221.000.014.533 | 7.545,00 D  |        |
| 08/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 663.007.000.101.260 | 5.163,18 D  |        |
| 08/10/2019    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 8.447,91 D  |        |
| 08/10/2019    |               | + Pagamento de Boletô         | 100.801             | 2.395,02 D  |        |
| 08/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 11.288,44 D | 0,00 C |
| 09/10/2019    |               | + Pagam. conta telefone       | 100.901             | 2.699,00 D  |        |

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/10/2019 | + Pagamento de Boleto    | 100.902             | 1.990,00 D   |        |
| 09/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 4.689,00 C   | 0,00 C |
| 10/10/2019 | + Transferência enviada  | 662.221.000.020.509 | 1.240,00 D   |        |
| 10/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 1.240,00 C   | 0,00 C |
| 15/10/2019 | + Transferência recebida | 553.007.000.101.260 | 5.163,18 C   | 40     |
| 15/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 129.373,07 C |        |
| 15/10/2019 | CÓDIGO DAF-DEBITO        | 850                 | 25.874,61 D  |        |
| 15/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 108.661,64 D | 0,00 C |
| 21/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.276.000.030.778 | 2.032,48 D   |        |
| 21/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.290.000.004.077 | 1.000,38 D   |        |
| 21/10/2019 | + Transferência enviada  | 663.007.000.101.260 | 3.130,70 D   |        |
| 21/10/2019 | + Transferência enviada  | 663.155.000.087.885 | 8.610,00 D   |        |
| 21/10/2019 | + Transferência Disponiv | 102.101             | 2.560,00 D   |        |
| 21/10/2019 | + Transferência Recebida | 892.941.200.045.307 | 10,45 D      |        |
| 21/10/2019 | Compensação              | 854.582             | 280,00 D     |        |
| 21/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 17.624,01 C  | 0,00 C |
| 22/10/2019 | + Transferência recebida | 662.221.000.011.504 | 522,30 C     |        |
| 22/10/2019 | + Transferência recebida | 662.221.000.011.505 | 67,65 C      |        |
| 22/10/2019 | + Transferência recebida | 662.221.000.011.509 | 180,38 C     |        |
| 22/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 128.029,96 C |        |
| 22/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.030.000.011.060 | 2.158,00 D   |        |
| 22/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.426.000.024.159 | 1.865,57 D   |        |
| 22/10/2019 | + Transferência enviada  | 662.221.000.005.811 | 12.049,27 D  |        |
| 22/10/2019 | CÓDIGO DAF-DEBITO        | 850                 | 25.605,99 D  |        |
| 22/10/2019 | + Transferência Recebida | 102.201             | 3.832,76 D   |        |
| 23/10/2019 | + Transferência Disponiv | 102.202             | 2.138,00 D   |        |
| 22/10/2019 | + Transferência Recebida | 812.951.200.463.955 | 10,45 D      |        |
| 22/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 81.140,25 D  | 0,00 C |
| 23/10/2019 | + Transferência enviada  | 662.221.000.022.536 | 1.683,38 D   |        |
| 23/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 1.883,38 C   | 0,00 C |
| 24/10/2019 | + Transferência recebida | 662.221.000.011.504 | 6.200,00 C   |        |
| 24/10/2019 | + Pagamento de Boleto    | 102.401             | 765,00 D     |        |
| 24/10/2019 | + Pagamento de Boleto    | 102.402             | 1.000,00 D   |        |
| 24/10/2019 | + Pagamento de Boleto    | 102.403             | 10.230,00 D  |        |
| 24/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 5.795,00 C   | 0,00 C |
| 25/10/2019 | + Boleto                 | 102.501             | 5.002,27 D   |        |
| 25/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 5.002,27 C   | 0,00 C |
| 29/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 74.771,81 C  |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.426.000.013.178 | 59.479,15 D  |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada  | 662.221.000.011.504 | 23.051,18 D  |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada  | 662.221.000.011.509 | 69.153,56 D  |        |
| 29/10/2019 | CÓDIGO DAF-DEBITO        | 850                 | 14.954,36 D  |        |
| 29/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 91.866,44 C  | 0,00 C |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.359.000.128.852 | 2.609,00 D   |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.359.000.128.852 | 7.170,00 D   |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.426.000.034.934 | 2.224,00 D   |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.802.000.021.860 | 3.000,00 D   |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada  | 662.221.000.020.509 | 1.660,00 D   |        |
| 30/10/2019 | + Pagamento de Boleto    | 103.001             | 465,10 D     |        |
| 30/10/2019 | + Pagamento de Boleto    | 103.002             | 435,75 D     |        |
| 30/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 17.763,85 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.426.000.013.178 | 255,81 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada  | 660.426.000.013.178 | 481,78 D     |        |
| 31/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 70                  | 737,59 C     |        |
| 31/10/2019 | SALDO                    |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvitoria 88 0800 729 5878

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 Outubro de 2019

Saldo no Banco .....: 159.328,34  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 259.335,95  
Diferença .....: 100.007,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
30/06/2019 AJUSTE FR 094 DO MES 06/20: 55,03  
31/07/2019 Referente rendimento conta 1 90,42  
31/08/2019 REFERENTE AO RENDIMENTO 72,90  
30/09/2019 AJUSTE DA FR 094 DO MES SET 67,29  
31/10/2019 AJUSTE DE FR 094 DO MES 10/ 82,56  
31/10/2019 Ajuste de FR competencia 10/: 32.504,07  
31/10/2019 Ajuste de FR competencia 10/: 5.276,60  
31/10/2019 Ajuste de FR competencia 10/: 62.981,15

Total .....: 101.130,02

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

100.007,61

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competencia 10/: 98,34  
31/10/2019 Ajuste de FR competencia 10/: 130,56  
31/10/2019 Ajuste de FR competencia 10/: 893,51

Total .....: 1.122,41

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

3877



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:12:50

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 12.795,45  |                     |           | 3.477,141747     |             |                |
| 01/10/2019 | RESGATE              | 718,77     |                     |           | 195,305481       | 3,680234851 | 3.281,836266   |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 718,77     |                     |           | 195,305481       |             |                |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 9.267,27   |                     |           | 2.517,676065     | 3,680882592 | 764,160201     |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 9.267,27   |                     |           | 2.517,676065     |             |                |
| 04/10/2019 | RESGATE              | 620,00     |                     |           | 168,422844       | 3,681210851 | 595,737357     |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 620,00     |                     |           | 168,422844       |             |                |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 659,20     |                     |           | 179,055388       | 3,681542374 | 416,681969     |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 659,20     |                     |           | 179,055388       |             |                |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 25.500,71  |                     |           | 6.924,798628     | 3,682520080 | 7.341,480597   |
| 14/10/2019 | APLICAÇÃO            | 24,56      |                     |           | 6,668163         | 3,683162161 | 7.348,148760   |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 11.179,77  |                     |           | 3.033,962366     | 3,684674317 | 4.314,186414   |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 1.535,42   |                     |           | 416,681969       |             |                |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 9.644,35   |                     |           | 2.617,280397     |             |                |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 6.485,49   |                     |           | 1.759,671716     | 3,665206110 | 2.554,314698   |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 6.485,49   |                     |           | 1.759,671716     |             |                |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 6.520,57   |                     |           | 1.769,231331     | 3,665538394 | 785,083367     |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 6.520,57   |                     |           | 1.769,231331     |             |                |
| 24/10/2019 | APLICAÇÃO            | 392.842,13 |                     |           | 106.581,119111   | 3,685851052 | 107.366,202478 |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 34.280,46  |                     |           | 9.299,719591     | 3,666182112 | 98.066,482687  |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 2.869,38   |                     |           | 778,415184       |             |                |
|            | Aplicação 14/10/2019 | 24,58      |                     |           | 6,666183         |             |                |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 31.366,50  |                     |           | 8.514,636224     |             |                |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 4.268,30   |                     |           | 1.157,814097     | 3,686515633 | 96.908,668790  |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 4.268,30   |                     |           | 1.157,814097     |             |                |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 4.387,98   |                     |           | 1.190,166542     | 3,686862170 | 95.718,502248  |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 4.387,98   |                     |           | 1.190,166542     |             |                |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 190.470,99 |                     |           | 51.657,494089    | 3,687189891 | 44.061,008159  |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 190.470,99 |                     |           | 51.657,494089    |             |                |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 3.147,44   |                     |           | 853,538763       | 3,687518523 | 43.207,469396  |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 3.147,44   |                     |           | 853,538763       |             |                |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 159.328,34 |                     |           | 43.207,469396    |             | 43.207,469396  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.795,45  |
| APLICAÇÕES (+)       | 418.367,40 |
| RESGATES (-)         | 272.006,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 171,73     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IDF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 171,73     |
| SALDO ATUAL =        | 159.328,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

102

01/11/2019 08:03:39



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. movimento balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019 |                         | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 660.077.000.017.643 | 569,32 D    |        |
| 01/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.101             | 139,00 D    |        |
| 01/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 822.741.200.094.558 | 10,45 D     |        |
| 01/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 718,77 C    | 0,00 C |
| 03/10/2019 |                         | + Recebimento Fornecedor      | 201.363.190.199.470 | 32,03 C     |        |
| 03/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 660.426.000.026.425 | 556,00 D    |        |
| 03/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 661.187.000.210.166 | 833,79 D    |        |
| 03/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 663.420.000.005.247 | 869,41 D    |        |
| 03/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 664.312.000.016.349 | 2.251,20 D  |        |
| 03/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.301             | 4.168,00 D  |        |
| 03/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.302             | 600,00 D    |        |
| 03/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 822.761.200.137.243 | 10,45 D     |        |
| 03/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 822.761.200.137.244 | 10,45 D     |        |
| 03/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 9.267,27 C  | 0,00 C |
| 04/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 662.221.000.020.509 | 620,00 D    |        |
| 04/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 620,00 C    | 0,00 C |
| 07/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 662.221.000.021.389 | 350,00 D    |        |
| 07/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 662.221.000.023.079 | 309,20 D    |        |
| 07/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 659,20 C    | 0,00 C |
| 10/10/2019 |                         | + Transferência recebida      | 660.426.000.013.178 | 129,38 C    |        |
| 10/10/2019 |                         | + Transferência recebida      | 660.426.000.013.178 | 303,57 C    |        |
| 10/10/2019 |                         | + Transferência recebida      | 660.426.000.013.178 | 23.989,43 C |        |
| 10/10/2019 |                         | + TED-Crédito em Conta        | 5.577.570           | 1.078,33 C  |        |
| 10/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 25.500,71 D | 0,00 C |
| 14/10/2019 |                         | + Recebimento Fornecedor      | 204.350.190.207.280 | 24,56 C     |        |
| 14/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 24,56 D     | 0,00 C |
| 21/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 662.221.000.020.509 | 620,00 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 662.221.000.023.079 | 109,60 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 663.172.000.019.621 | 1.200,00 D  |        |
| 21/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 664.312.000.016.349 | 1.293,60 D  |        |
| 21/10/2019 |                         | + Impostos                    | 102.101             | 832,73 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.102             | 490,00 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.103             | 650,00 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Pagamento de Boleto         | 102.104             | 1.210,50 D  |        |
| 21/10/2019 |                         | + Pagamento de Boleto         | 102.105             | 210,76 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Pagto conta telefone        | 102.108             | 106,50 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Pagto conta telefone        | 102.107             | 637,79 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Pagto conta telefone        | 102.108             | 384,36 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Pagto conta telefone        | 102.109             | 129,50 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.110             | 1.295,00 D  |        |
| 21/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.111             | 1.279,38 D  |        |
| 21/10/2019 |                         | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.112             | 677,80 D    |        |
| 21/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 892.941.200.011.791 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 892.941.200.011.792 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 892.941.200.011.793 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 892.941.200.011.794 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019 |                         | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 892.941.200.011.795 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019 |                         | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 11.179,77 C | 0,00 C |
| 22/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 660.030.000.011.060 | 225,00 D    |        |
| 22/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 660.359.000.028.852 | 592,00 D    |        |
| 22/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 660.379.000.016.333 | 1.000,00 D  |        |
| 22/10/2019 |                         | + Transferência enviada       | 660.426.000.022.134 | 415,00 D    |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.110.000.017.971 | 1.308,49 D   |        |
| 22/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.020.509 | 225,00 D     |        |
| 22/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 863.007.000.101.260 | 812,00 D     |        |
| 22/10/2019 | + Pagamento de Boleto       | 102.201             | 1.908,00 D   |        |
| 22/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.485,49 C   | 0,00 C |
| 23/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 682.221.000.019.551 | 866,20 D     |        |
| 23/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.022.536 | 1.140,00 D   |        |
| 23/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.659.000.005.036 | 568,49 D     |        |
| 23/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 664.312.000.016.349 | 275,40 D     |        |
| 23/10/2019 | + Pagamento de Boleto       | 102.301             | 1.682,03 D   |        |
| 23/10/2019 | + Pagamento de Boleto       | 102.302             | 1.528,00 D   |        |
| 23/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.303             | 650,00 D     |        |
| 23/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.961.200.269.789 | 10,45 D      |        |
| 23/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.520,57 C   | 0,00 C |
| 24/10/2019 | + TED Levant Dep?sit Judic  | 7.459.993           | 392.842,13 C |        |
| 24/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 392.842,13 D | 0,00 C |
| 25/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 660.132.000.012.871 | 6.400,90 D   |        |
| 25/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 660.426.000.034.022 | 4.860,00 D   |        |
| 25/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.001.115 | 18.979,51 D  |        |
| 25/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.014.948 | 591,03 D     |        |
| 25/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.016.539 | 125,57 D     |        |
| 25/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.019.551 | 1.421,00 D   |        |
| 25/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.501             | 1.892,00 D   |        |
| 25/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.981.200.086.410 | 10,45 D      |        |
| 25/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 34.280,46 C  | 0,00 C |
| 26/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.008.005 | 150,00 D     |        |
| 26/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.019.551 | 690,80 D     |        |
| 26/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.020.002 | 1.050,00 D   |        |
| 26/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.020.509 | 930,00 D     |        |
| 26/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 664.312.000.018.349 | 163,60 D     |        |
| 26/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.801             | 315,00 D     |        |
| 26/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.802             | 928,00 D     |        |
| 26/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 673.011.200.681.471 | 10,45 D      |        |
| 26/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 873.011.200.681.472 | 10,45 D      |        |
| 26/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.268,30 C   | 0,00 C |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 660.077.000.017.643 | 50,55 D      |        |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.110.000.030.954 | 40,40 D      |        |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.110.000.030.954 | 917,03 D     |        |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.019.551 | 80,00 D      |        |
| 29/10/2019 | + Pagamento de Boleto       | 102.901             | 1.650,00 D   |        |
| 29/10/2019 | + Pagamento de Boleto       | 102.902             | 1.650,00 D   |        |
| 29/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.387,98 C   | 0,00 C |
| 30/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.110.000.030.954 | 470,99 D     |        |
| 30/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.011.504 | 70.000,00 D  |        |
| 30/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.011.509 | 120.000,00 D |        |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 190.470,99 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 660.077.000.017.643 | 320,10 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.055.000.011.876 | 436,25 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.110.000.030.954 | 362,60 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 662.221.000.019.551 | 141,00 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada     | 664.312.000.016.349 | 91,60 D      |        |
| 31/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 96,50 D      |        |
| 31/10/2019 | + Pagto conta telefone      | 103.102             | 1.688,74 D   |        |
| 31/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.041.100.095.420 | 10,45 D      |        |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.147,44 C   |        |
| 31/10/2019 | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 5.543,36 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 5.543,36 |
| 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)

3878



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:14:49

Cliente

Agência 2221-7  
Conta 6260-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 7.692,80 |                     |           | 2.090,504372     |             |              |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 936,90   |                     |           | 254,485730       | 3,661542374 | 1.636,016642 |
|            | Aplicação 30/07/2019 | 330,57   |                     |           | 89,790892        |             |              |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 606,33   |                     |           | 164,694838       |             |              |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 2.950,92 |                     |           | 801,474588       | 3,681863462 | 1.034,544054 |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 1.967,43 |                     |           | 534,356643       |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2019 | 572,21   |                     |           | 155,413375       |             |              |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 411,28   |                     |           | 111,704570       |             |              |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 3.023,45 |                     |           | 621,027430       | 3,682520080 | 1.655,571484 |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.214,00 |                     |           | 329,484734       | 3,684540962 | 2.185,056216 |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 782,92   |                     |           | 212,468576       | 3,684674317 | 1.972,587642 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 782,92   |                     |           | 212,468576       |             |              |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 85,96    |                     |           | 23,325697        | 3,685206110 | 1.949,261945 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 85,96    |                     |           | 23,325697        |             |              |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 799,50   |                     |           | 216,928957       | 3,685538394 | 1.732,332986 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 799,50   |                     |           | 216,928957       |             |              |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 480,00   |                     |           | 130,227726       | 3,665851052 | 1.602,105262 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 29,67    |                     |           | 8,049798         |             |              |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 450,33   |                     |           | 122,177928       |             |              |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 520,56   |                     |           | 141,206501       | 3,666515833 | 1.460,898761 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 520,56   |                     |           | 141,206501       |             |              |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 242,21   |                     |           | 65,689592        | 3,667169891 | 1.526,568353 |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 65,96    |                     |           | 23,311069        | 3,687516523 | 1.503,277284 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 85,96    |                     |           | 23,311069        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 5.543,36 |                     |           | 1.503,277284     |             | 1.503,277284 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.692,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.479,66 |
| RESGATES (-)         | 6.642,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,62    |
| SALDO ATUAL =        | 5.543,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876206 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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 0800 729 0088

94

3878

20,90



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 10/2019

4.529,16

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 07/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 660.077.000.017.643 | 70,85 D    |        |
| 07/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 660.426.000.022.134 | 165,60 D   |        |
| 07/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.006.391 | 224,00 D   |        |
| 07/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.019.551 | 266,00 D   |        |
| 07/10/2019    | +             | TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.701             | 200,00 D   |        |
| 07/10/2019    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico      | 892.801.100.058.572 | 10,45 D    |        |
| 07/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 936,90 C   | 0,00 C |
| 08/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 660.426.000.034.022 | 2.296,50 D |        |
| 08/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 100.801             | 351,34 D   |        |
| 08/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 100.802             | 62,63 D    |        |
| 08/10/2019    | +             | TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.803             | 230,00 D   |        |
| 08/10/2019    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico      | 812.811.200.272.881 | 10,45 D    |        |
| 08/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.950,92 C | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 3.023,45 C |        |
| 10/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.023,45 D | 0,00 C |
| 18/10/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 1.214,00 C |        |
| 18/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.214,00 D | 0,00 C |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 660.077.000.017.643 | 8,50 D     |        |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 660.426.000.033.423 | 138,60 D   |        |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 661.187.000.071.225 | 234,00 D   |        |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.055.000.011.876 | 229,60 D   |        |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.110.000.030.954 | 7,20 D     |        |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.019.551 | 24,00 D    |        |
| 21/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.022.461 | 60,00 D    |        |
| 21/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 102.101             | 81,02 D    |        |
| 21/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 782,92 C   | 0,00 C |
| 22/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 102.201             | 65,96 D    |        |
| 22/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 85,96 C    | 0,00 C |
| 23/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.023.079 | 159,50 D   |        |
| 23/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 102.301             | 640,00 D   |        |
| 23/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 799,50 C   | 0,00 C |
| 24/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.022.461 | 480,00 D   |        |
| 24/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 480,00 C   | 0,00 C |
| 28/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.110.000.030.954 | 300,56 D   |        |
| 28/10/2019    | +             | Transferência enviada       | 662.221.000.022.461 | 220,00 D   |        |
| 28/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 520,56 C   | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 351,71 C   |        |
| 30/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 103.001             | 109,50 D   |        |
| 30/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 242,21 D   | 0,00 C |
| 31/10/2019    | +             | Pagamento de Boleto         | 103.101             | 85,96 D    |        |
| 31/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 85,96 C    |        |
| 31/10/2019    |               | SALDO                       |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco ..... 1.151,41  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... 1.081,93  
Diferença ..... -69,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/ 69,48  
Total ..... 69,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-69,48

3879



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:12:34

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.207,97 |                     |           | 328,264196       |             |             |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 66,94    |                     |           | 18,173018        | 3,683482650 | 346,437214  |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 126,04   |                     |           | 34,192559        | 3,686182112 | 312,244655  |
|            | Aplicação 16/07/2016 | 65,85    |                     |           | 17,864404        |             |             |
|            | Aplicação 18/08/2018 | 60,19    |                     |           | 16,328155        |             |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 1.151,41 |                     |           | 312,244655       |             | 312,244655  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.207,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 66,94    |
| RESGATES (-)         | 126,04   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,54     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,54     |
| SALDO ATUAL =        | 1.151,41 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

51



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete               |                     |           |        |
| 13/09/2019 |           | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 15/10/2019 |           | 2 - LANC DAF - CREDITO  | 350                 | 66,94 C   |        |
| 15/10/2019 |           | B - CP Admin Supremo    | 70                  | 66,94 D   | 0,00 C |
| 25/10/2019 |           | + Transferência enviada | 662.221.000.016.604 | 126,04 D  |        |
| 25/10/2019 |           | B - CP Admin Supremo    | 70                  | 126,04 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco ..... 11.837,65  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 11.607,24  
Diferença ..... -230,41

| (1) Entrada não considerada pelo Banco |  | (2) Saída não considerada pelo Banco                        |                  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Total ..... -                          |  | Total ..... -                                               |                  |
| (4) Saída não contabilizada            |  | (3) Entrada não contabilizada                               |                  |
|                                        |  | 21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade |                  |
|                                        |  | 31/08/2019                                                  | ISS 12/08/2019   |
|                                        |  | 14/10/2019                                                  | ISS - 14/10/2019 |
| Total ..... -                          |  | Total ..... 230,41                                          |                  |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -230,41

3880



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:15:22

Ciente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.733,21  |                     |           | 1.286,242803     |             |              |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO            | 121,95    |                     |           | 33,133538        | 3,660560702 | 1.319,376341 |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 814,55    |                     |           | 221,292035       | 3,680882592 | 1.098,084306 |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 814,55    |                     |           | 221,292035       |             |              |
| 04/10/2019 | RESGATE              | 1.113,17  |                     |           | 302,392350       | 3,681210851 | 795,691956   |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 519,32    |                     |           | 141,072522       |             |              |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 593,85    |                     |           | 161,319828       |             |              |
| 07/10/2019 | APLICAÇÃO            | 5,00      |                     |           | 1,358126         | 3,681542374 | 797,050082   |
| 09/10/2019 | RESGATE              | 141,62    |                     |           | 38,460703        | 3,682199990 | 758,589379   |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 141,62    |                     |           | 38,460703        |             |              |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 2.490,45  |                     |           | 676,284160       | 3,682520080 | 82,305219    |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 453,56    |                     |           | 123,164909       |             |              |
|            | Aplicação 26/08/2019 | 10,62     |                     |           | 2,882712         |             |              |
|            | Aplicação 27/08/2019 | 15,20     |                     |           | 4,123707         |             |              |
|            | Aplicação 29/08/2019 | 10,72     |                     |           | 2,912050         |             |              |
|            | Aplicação 02/09/2019 | 5,16      |                     |           | 1,401387         |             |              |
|            | Aplicação 03/09/2019 | 141,55    |                     |           | 38,438978        |             |              |
|            | Aplicação 04/09/2019 | 56,84     |                     |           | 15,434919        |             |              |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 20,04     |                     |           | 5,441194         |             |              |
|            | Aplicação 06/09/2019 | 5,31      |                     |           | 1,441819         |             |              |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 398,77    |                     |           | 108,287311       |             |              |
|            | Aplicação 11/09/2019 | 150,64    |                     |           | 40,906479        |             |              |
|            | Aplicação 12/09/2019 | 15,42     |                     |           | 4,188316         |             |              |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 5,01      |                     |           | 1,359750         |             |              |
|            | Aplicação 16/09/2019 | 21,31     |                     |           | 5,786706         |             |              |
|            | Aplicação 17/09/2019 | 5,01      |                     |           | 1,359568         |             |              |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 299,73    |                     |           | 81,393214        |             |              |
|            | Aplicação 23/09/2019 | 555,01    |                     |           | 150,716026       |             |              |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 320,55    |                     |           | 87,045115        |             |              |
| 14/10/2019 | APLICAÇÃO            | 209,51    |                     |           | 56,883186        | 3,683162161 | 139,188405   |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 9,97      |                     |           | 2,706677         | 3,683482650 | 141,895082   |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.579,84  |                     |           | 428,859047       | 3,683821083 | 570,754129   |
| 17/10/2019 | APLICAÇÃO            | 59,20     |                     |           | 16,068886        | 3,684137643 | 586,823017   |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO            | 10,00     |                     |           | 2,714042         | 3,684540962 | 589,537059   |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO            | 15,00     |                     |           | 4,070695         | 3,684874317 | 593,607754   |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO            | 167,60    |                     |           | 45,479138        | 3,685206110 | 639,086892   |
| 23/10/2019 | APLICAÇÃO            | 9.379,61  |                     |           | 2.544,976879     | 3,685538394 | 3.184,063771 |
| 24/10/2019 | APLICAÇÃO            | 10,04     |                     |           | 2,723929         | 3,685851052 | 3.188,787700 |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO            | 5,03      |                     |           | 1,364555         | 3,686182112 | 3.188,152255 |
| 28/10/2019 | APLICAÇÃO            | 10,10     |                     |           | 2,739714         | 3,686515833 | 3.190,891969 |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO            | 28,96     |                     |           | 7,854917         | 3,686862170 | 3.198,746886 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 10,85     |                     |           | 2,942620         | 3,687189891 | 3.201,689506 |
| 31/10/2019 | APLICAÇÃO            | 31,36     |                     |           | 8,504364         | 3,687518523 | 3.210,193870 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 11.837,65 |                     |           | 3.210,193870     |             | 3.210,193870 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.733,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.654,02 |
| RESGATES (-)         | 4.559,79  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,21     |
| SALDO ATUAL =        | 11.837,65 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,667518523 |

Rentabilidade

99

01/11/2019 08:05:18



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

11.725,96

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 02/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,13 C     |        |
| 02/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 116,82 C   |        |
| 02/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 121,95 D   | 0,00 C |
| 03/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 11,43 C    |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 660.077.000.017.643 | 162,20 D   |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 660.426.000.006.297 | 150,00 D   |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 660.426.000.033.423 | 136,60 D   |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 662.221.000.008.005 | 99,00 D    |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 662.221.000.022.461 | 80,00 D    |        |
| 03/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 100.301             | 85,96 D    |        |
| 03/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 100.302             | 110,22 D   |        |
| 03/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 614,55 C   | 0,00 C |
| 04/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,00 C     |        |
| 04/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 15,21 C    |        |
| 04/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 660.426.000.020.715 | 379,00 D   |        |
| 04/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 660.426.000.026.425 | 333,60 D   |        |
| 04/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 662.221.000.019.325 | 240,00 D   |        |
| 04/10/2019    |               | + Transferência enviada   | 663.402.000.017.297 | 180,78 D   |        |
| 04/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 1.113,17 C | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,00 C     |        |
| 07/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 09/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 25,30 C    |        |
| 09/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,00 C     |        |
| 09/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 100.901             | 85,96 D    |        |
| 09/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 100.902             | 85,96 D    |        |
| 09/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 141,62 C   | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 10,00 C    |        |
| 10/10/2019    |               | + Transf. Eletr. Disponiv | 101.001             | 350,00 D   |        |
| 10/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 101.002             | 270,00 D   |        |
| 10/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 101.003             | 1.610,00 D |        |
| 10/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto     | 101.004             | 260,00 D   |        |
| 10/10/2019    |               | + Transf. Eletr. Disponiv | 612.831.200.355.012 | 10,45 D    |        |
| 10/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 2.490,45 C | 0,00 C |
| 14/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 209,51 C   |        |
| 14/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 209,51 D   | 0,00 C |
| 15/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 4,97 C     |        |
| 15/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,00 C     |        |
| 15/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 9,97 D     | 0,00 C |
| 16/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,00 C     |        |
| 16/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,41 C     |        |
| 16/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 1.564,02 C |        |
| 16/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,41 C     |        |
| 16/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 1.579,84 D | 0,00 C |
| 17/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 54,17 C    |        |
| 17/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 5,03 C     |        |
| 17/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 59,20 D    | 0,00 C |
| 18/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 10,00 C    |        |
| 18/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 10,00 D    | 0,00 C |
| 21/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 15,00 C    |        |
| 21/10/2019    |               | BB - B Admin Supremo      | 70                  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 22/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 78,15 C    |        |
| 22/10/2019    |               | Débito Simples Nacional   | 350                 | 89,45 C    |        |

|            |                            |     |            |        |
|------------|----------------------------|-----|------------|--------|
| 22/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 167,60 D   | 0,00 C |
| 23/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 149,75 C   |        |
| 23/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 6.207,66 C |        |
| 23/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 335,84 C   |        |
| 23/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 103,70 C   |        |
| 23/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 562,66 C   |        |
| 23/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 9.379,61 D | 0,00 C |
| 24/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 5,02 C     |        |
| 24/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 5,02 C     |        |
| 24/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 10,04 D    | 0,00 C |
| 25/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 5,03 C     |        |
| 25/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 5,03 D     | 0,00 C |
| 28/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 5,05 C     |        |
| 28/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 5,05 C     |        |
| 28/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 10,10 D    | 0,00 C |
| 29/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 28,96 C    |        |
| 29/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 28,96 D    | 0,00 C |
| 30/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 10,65 C    |        |
| 30/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 10,85 D    | 0,00 C |
| 31/10/2019 | Exercício Simples Nacional | 350 | 31,36 C    |        |
| 31/10/2019 | Exercício Admin Supremo    | 70  | 31,36 D    |        |
| 31/10/2019 | SALDO                      |     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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 Outubro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 100,07 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 100,07 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3887



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:14:39

Ciente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 99,86  |                     |           | 27,138938        |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 100,07 |                     |           | 27,136938        |            | 27,136938   |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 99,86  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21   |
| SALDO ATUAL =        | 100,07 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete      |           |           |        |
| 12/01/2013 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 374,75 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 374,75 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2007



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:12:08

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 373,97 |                     |           | 101,625516       |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 374,75 |                     |           | 101,625516       |            | 101,625516  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 373,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,78   |
| SALDO ATUAL =        | 374,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,667518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

101



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Em                  | Dt | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------------|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento balancete |    |                |           |           |        |
| 12/07/2018          |    | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019          |    | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transmissão 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restituição e Indenização  
Conta Corrente: 21889-8  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco ..... 725,09  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 725,09  
Diferença ..... -

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| (1) Entrada não considerada pelo Banco |   |
| Total .....                            | - |
| (2) Saída não considerada pelo Banco   |   |
| Total .....                            | - |
| (3) Entrada não contabilizada          |   |
| Total .....                            | - |
| (4) Saída não contabilizada            |   |
| Total .....                            | - |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)             |   |
| .....                                  |   |

4912



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010639141439043  
01/11/2019 09:05:21

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 723,58 |                     |           | 196,632478       |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 725,09 |                     |           | 196,63247B       |            | 196,63247B  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 723,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,51   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,51   |
| SALDO ATUAL =        | 725,09 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106



## Extrato conta corrente

G334010839141439025  
01/11/2019 08:58:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 10.421,95 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 10.421,95 |
| 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)             |                                      |

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 06:27:49

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 13.833,80 |                     |           | 3.759,255674     |             |              |
| 02/10/2019 | RESGATE              | 5.452,50  |                     |           | 1.481,431891     | 3,680560702 | 2.277,823783 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 40,71     |                     |           | 11,060135        |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2019 | 5.411,79  |                     |           | 1.470,371756     |             |              |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 4.665,46  |                     |           | 1.320,266081     | 3,665206110 | 957,555702   |
|            | Aplicação 30/06/2019 | 1.492,12  |                     |           | 404,894488       |             |              |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 3.373,34  |                     |           | 915,373593       |             |              |
| 31/10/2019 | APLICAÇÃO            | 6.890,95  |                     |           | 1.868,722616     | 3,667518523 | 2.826,278518 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 10.421,95 |                     |           | 2.826,276518     |             | 2.826,276518 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.833,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.890,95  |
| RESGATES (-)         | 10.317,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,36     |
| SALDO ATUAL =        | 10.421,95 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679676208 |
| 31/10/2019 | 3,667516523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2078 |
| No ano           | 1,7767 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75

3888



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/09/2019    |               | Saldo Anterior                       |                     |            | 0,00 C |
| 02/10/2019    |               | + Transferência enviada              | 662.221.000.005.811 | 5.452,50 D |        |
| 02/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 5.452,50 C | 0,00 C |
| 22/10/2019    |               | + Transferência enviada              | 662.221.000.005.811 | 4.865,46 D |        |
| 22/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 4.865,46 C | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | + Recebimento Fornecedor Reculta 132 | 10.450.190.096.530  | 6.890,95 C |        |
| 31/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 6.890,95 D |        |
| 31/10/2019    |               | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 6232 - BB - 22777-3 - SESA - CONV UBS FR331

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

Saldo no Banco .....: 42.319,77  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 42.319,77  
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)             |                                      |

6232



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439039  
01/11/2019 09:04:27

Ciente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Oata       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 42.232,06 |                     |           | 11.476,488941    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 42.319,77 |                     |           | 11.476,488941    |            | 11.476,488941 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.232,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,71     |
| SALDO ATUAL =        | 42.319,77 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

188



## Extrato conta corrente

G334010839141439019

01/11/2019 08:48:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 28/08/2019 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco .....: 100,97  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 100,97  
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**

3891

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 100,63C     |
| 01/10/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 100,63C     |
| 01/10/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00343400 | 0,29C       | 100,92C     |
| 24/10/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 100,92C     |
| 24/10/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00315300 | 0,05C       | 100,97C     |
| 31/10/2019 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 101,23C     |

0,134

193

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7  
Data: 31 de Outubro 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)             |                                      |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439029  
01/11/2019 09:00:13

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 13.115,73 |                     |           | 3.564,175622     |             |             |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 13.140,62 |                     |           | 3.564,175622     | 3,686862170 |             |
|            | Aplicação 04/10/2018 | 13.140,62 |                     |           | 3.564,175622     |             |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.115,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 13.140,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,89     |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,89     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

4040

179



## Extrato conta corrente

G334010839141439009  
01/11/2019 08:44:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico             | Documento           | Valor R\$   | Saído    |
|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|
| movimento  | balancete |                       |                     |             |          |
| 22/12/2016 |           | Saldo Anterior        |                     |             | 0,00 C   |
| 29/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo   | 1.200.070           | 13.140,62 C |          |
| 29/10/2019 | +         | Transferência enviada | 554.786.000.005.658 | 12.776,99 D | 363,63 C |
| 31/10/2019 | +         | Transferência enviada | 550.426.000.013.178 | 363,63 D    |          |
| 31/10/2019 |           | S A L D O             |                     |             | 0,00 C   |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 9.956,60  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -9.956,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
30/09/2019 Ajuste de FR competência 09/: 4.680,00  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/: 5.276,60  
Total .....: 9.956,60

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-9.956,60

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco ..... 9.956,60  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... 5.276,60  
Diferença ..... -4.680,00

| (1) Entrada não considerada pelo Banco |  | (2) Saída não considerada pelo Banco |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Total ..... -                          |  | Total ..... 4.680,00                 |  |
| (4) Saída não contabilizada            |  | (3) Entrada não contabilizada        |  |
| Total ..... -                          |  | Total ..... -                        |  |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-4.680,00

3897



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:23:28

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cots  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 32.036,26 |                     |           | 8.705,797532     |             |              |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 7.869,44  |                     |           | 2.137,922035     | 3,680882592 | 6.567,875497 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 7.869,44  |                     |           | 2.137,922035     |             |              |
| 04/10/2019 | RESGATE              | 1.529,21  |                     |           | 415,409511       | 3,681210851 | 8.152,465986 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 1.529,21  |                     |           | 415,409511       |             |              |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 243,03    |                     |           | 66,013093        | 3,681542374 | 6.086,452893 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 243,03    |                     |           | 66,013093        |             |              |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 507,09    |                     |           | 137,726454       | 3,681863482 | 5.948,726439 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 507,09    |                     |           | 137,726454       |             |              |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 6.243,73  |                     |           | 1.695,504672     | 3,682520080 | 4.253,221767 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 6.243,73  |                     |           | 1.695,504672     |             |              |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 4.180,45  |                     |           | 1.134,489189     | 3,684874317 | 3.118,732598 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 4.180,45  |                     |           | 1.134,489189     |             |              |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 199,69    |                     |           | 54,186929        | 3,685206110 | 3.064,545669 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 199,69    |                     |           | 54,186929        |             |              |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 1.210,08  |                     |           | 328,184888       | 3,687189891 | 2.736,380781 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 1.210,08  |                     |           | 328,184888       |             |              |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 133,78    |                     |           | 36,279140        | 3,687518523 | 2.700,081641 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 133,78    |                     |           | 36,279140        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 9.956,60  |                     |           | 2.700,081641     |             | 2.700,081641 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 32.036,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 22.116,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 36,84     |
| SALDO ATUAL =        | 9.956,60  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679878208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

67

3897

01/11/2019 08:04:40

(1.80)



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 660.077.000.017.643 | 784,75 D    |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 663.409.000.005.064 | 6.974,47 D  |        |
| 03/10/2019    |               | + Pagto conta telefone      | 100.301             | 110,22 D    |        |
| 03/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.669,44 C  | 0,00 C |
| 04/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 660.077.000.017.643 | 107,61 D    |        |
| 04/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 660.426.000.030.509 | 115,50 D    |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401             | 280,00 D    |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr Disponiv | 100.402             | 1.005,00 D  |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.031 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.032 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.529,21 C  | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 662.221.000.012.736 | 238,23 D    |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 662.221.000.022.536 | 4,80 D      |        |
| 07/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 243,03 C    | 0,00 C |
| 08/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 100.801             | 507,09 D    |        |
| 08/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 507,09 C    | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 6.028.267           | 18.955,33 C |        |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 662.221.000.073.027 | 2.899,06 D  |        |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 663.020.000.038.868 | 22.300,00 D |        |
| 10/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.243,73 C  | 0,00 C |
| 21/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 663.172.000.019.621 | 3.600,00 D  |        |
| 21/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101             | 570,00 D    |        |
| 21/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.941.200.045.304 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.180,45 C  | 0,00 C |
| 22/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 882.221.000.005.811 | 132,04 D    |        |
| 22/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 882.221.000.012.738 | 87,65 D     |        |
| 22/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 199,69 C    | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 662.110.000.030.954 | 117,20 D    |        |
| 30/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.082,43 D  |        |
| 30/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.200.491.442 | 10,45 D     |        |
| 30/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.210,08 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 660.426.000.013.178 | 133,78 D    |        |
| 31/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 133,78 C    |        |
| 31/10/2019    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco ..... 27.824,07  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... -  
Diferença ..... -27.824,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
01/10/2019 Ajuste de FR competência 09/:

Total ..... 4.680,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/:

Total ..... 32.504,07

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-27.824,07

3898



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:23:10

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 30.244,65 |                     |           | 8.218,930568     |             |              |
| 02/10/2019 | RESGATE              | 547,58    |                     |           | 148,776245       | 3,680560702 | 8.070,154323 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 547,58    |                     |           | 148,776245       |             |              |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 1.747,26  |                     |           | 474,685067       | 3,680882592 | 7.595,469256 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 1.747,26  |                     |           | 474,685067       |             |              |
| 04/10/2019 | RESGATE              | 3.605,25  |                     |           | 979,365254       | 3,681210851 | 6.616,104002 |
|            | Aplicação 23/08/2019 | 148,26    |                     |           | 40,274049        |             |              |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 3.456,99  |                     |           | 839,091205       |             |              |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 1.624,95  |                     |           | 441,377508       | 3,681542374 | 6.174,726494 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 1.624,95  |                     |           | 441,377508       |             |              |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 7.756,40  |                     |           | 2.106,650635     | 3,681863462 | 4.068,075859 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 4.675,35  |                     |           | 1.269,832715     |             |              |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 3.081,05  |                     |           | 836,817920       |             |              |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 653,89    |                     |           | 177,565902       | 3,682520080 | 4.245,641761 |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO            | 2.894,48  |                     |           | 785,503045       | 3,684874317 | 5.031,144806 |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 818,90    |                     |           | 222,212809       | 3,685206110 | 4.808,931997 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 333,94    |                     |           | 90,617237        |             |              |
|            | Aplicação 25/09/2019 | 484,96    |                     |           | 131,595572       |             |              |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 11.217,90 |                     |           | 3.043,761535     | 3,685538394 | 1.765,170462 |
|            | Aplicação 25/09/2019 | 11.217,90 |                     |           | 3.043,761535     |             |              |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 6.240,00  |                     |           | 1.692,960435     | 3,685851052 | 72,210027    |
|            | Aplicação 25/09/2019 | 2.956,43  |                     |           | 802,101515       |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 654,48    |                     |           | 177,585902       |             |              |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 2.829,09  |                     |           | 713,293018       |             |              |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO            | 8.184,01  |                     |           | 2.214,351831     | 3,686862170 | 2.286,561858 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 19.807,65 |                     |           | 5.372,017874     | 3,687189891 | 7.658,579732 |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 417,08    |                     |           | 113,105872       | 3,687518523 | 7.545,473860 |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 266,28    |                     |           | 72,210027        |             |              |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 150,80    |                     |           | 40,895845        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 27.824,07 |                     |           | 7.545,473860     |             | 7.545,473860 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.244,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 31.520,03 |
| RESGATES (-)         | 33.975,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,71     |
| SALDO ATUAL =        | 27.824,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

66

3898



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:34

## Cliente - Conta atual

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

106,30

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019       |                  | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.221.000.005.811 | 547,58 D    |        |
| 02/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 547,58 C    | 0,00 C |
| 03/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 660.077.000.017.643 | 369,32 D    |        |
| 03/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 660.426.000.033.423 | 208,50 D    |        |
| 03/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.110.000.030.954 | 84,75 D     |        |
| 03/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.221.000.022.461 | 80,00 D     |        |
| 03/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 663.409.000.005.064 | 875,00 D    |        |
| 03/10/2019       |                  | + Pagto conta telefone      | 100.301             | 129,69 D    |        |
| 03/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.747,26 C  | 0,00 C |
| 04/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 660.426.000.026.425 | 667,20 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 660.426.000.033.423 | 277,20 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.221.000.019.126 | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401             | 315,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.402             | 175,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.403             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.404             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.405             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.406             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.407             | 280,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.408             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.409             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.410             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.411             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.412             | 140,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.413             | 460,00 D    |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.018 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.019 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.020 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.021 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.022 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.023 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.024 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.025 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.026 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.027 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.028 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.029 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.771.200.019.030 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.605,25 C  | 0,00 C |
| 07/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 660.426.000.028.425 | 222,40 D    |        |
| 07/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.221.000.012.736 | 1.332,15 D  |        |
| 07/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.221.000.022.536 | 70,40 D     |        |
| 07/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.624,95 C  | 0,00 C |
| 08/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 661.622.000.116.219 | 7.400,00 D  |        |
| 08/10/2019       |                  | + Pagamento de Boleto       | 100.801             | 356,40 D    |        |
| 08/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.756,40 C  | 0,00 C |
| 10/10/2019       |                  | + Transferência recebida    | 662.221.000.073.027 | 13.562,27 C |        |
| 10/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 662.221.000.073.027 | 12.753,38 D |        |
| 10/10/2019       |                  | + Pagamento de Boleto       | 101.001             | 155,00 D    |        |
| 10/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 653,69 D    | 0,00 C |
| 21/10/2019       |                  | + Transferência recebida    | 662.221.000.073.027 | 4.490,76 C  |        |
| 21/10/2019       |                  | + Transferência enviada     | 660.426.000.026.425 | 1.000,80 D  |        |

135,85

|            |                               |                     |             |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/10/2019 | + Transferência enviada       | 660.426.000.030.509 | 104,00 D    |        |
| 21/10/2019 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.101             | 123,26 D    |        |
| 21/10/2019 | + Pagto. conta telefone       | 102.102             | 38,99 D     |        |
| 21/10/2019 | + Pagto. conta telefone       | 102.103             | 244,56 D    |        |
| 21/10/2019 | + Pagto. conta telefone       | 102.104             | 74,22 D     |        |
| 21/10/2019 | + Tar. DOC/TELE. Eletrônico   | 892.941.200.045.303 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.894,48 D  | 0,00 C |
| 22/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.005.811 | 296,60 D    |        |
| 22/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.012.736 | 522,30 D    |        |
| 22/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 818,90 C    | 0,00 C |
| 23/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.018.014 | 11.000,00 D |        |
| 23/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.022.536 | 47,90 D     |        |
| 23/10/2019 | + Pagamento de Boleto         | 102.301             | 170,00 D    |        |
| 23/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 11.217,90 C | 0,00 C |
| 24/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.012.736 | 6.200,00 D  |        |
| 24/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.022.461 | 40,00 D     |        |
| 24/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.240,00 C  | 0,00 C |
| 29/10/2019 | + Transferência recebida      | 662.221.000.012.736 | 23.051,18 C |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 660.426.000.013.176 | 9.805,77 D  |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 660.426.000.030.509 | 76,00 D     |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 660.426.000.033.423 | 277,20 D    |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 661.622.000.116.219 | 3.380,00 D  |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.019.551 | 964,00 D    |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.755.000.133.895 | 17,00 D     |        |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada       | 664.312.000.016.349 | 367,20 D    |        |
| 29/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 8.164,01 D  | 0,00 C |
| 30/10/2019 | + Transferência recebida      | 660.426.000.013.621 | 70.000,00 C |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.110.000.030.954 | 213,00 D    |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.073.027 | 49.979,35 D |        |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 19.807,65 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada       | 660.077.000.017.643 | 67,78 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.055.000.011.876 | 151,80 D    |        |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada       | 662.221.000.019.551 | 197,50 D    |        |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 417,08 C    |        |
| 31/10/2019 | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco .....: 52.826,42  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 52.836,87  
Diferença .....: 10,45

|                                                          |                            |                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| (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 |                            |                                      |
| 23/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA C/C 10724- | 10,45                                |
| Total .....                                              | 10,45                      | Total .....                          |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45

3899



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:19:27

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 70.358,60  |          |             |           | 19.119,826762    |             |               |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 24.900,12  |          |             |           | 6.761,706510     | 3,682520080 | 12.358,120252 |
|            | Aplicação 10/09/2019 | 11.072,87  |          |             |           | 3.006,871693     |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 13.827,25  |          |             |           | 3.754,834817     |             |               |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 3.009,09   |          |             |           | 816,458731       | 3,885538394 | 11.541,661521 |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 3.009,09   |          |             |           | 816,458731       |             |               |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO            | 102.611,25 |          |             |           | 27.831,593715    | 3,686862170 | 39.373,255236 |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 92.354,96  |          |             |           | 25.047,519311    | 3,687189891 | 14.325,735925 |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 42.556,30  |          |             |           | 11.541,661521    |             |               |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 49.798,66  |          |             |           | 13.505,857790    |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 52.826,42  |          |             |           | 14.325,735925    |             | 14.325,735925 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.358,60  |
| APLICAÇÕES (+)       | 102.611,25 |
| RESGATES (-)         | 120.264,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 120,74     |
| SALDO ATUAL =        | 52.826,42  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

73



01/11/2019 08:04:24

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 662.221.000.073.027 | 24.900,12 D  |        |
| 10/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 24.900,12 C  | 0,00 C |
| 23/10/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.301             | 2.998,64 D   |        |
| 23/10/2019    |               | + Tar DOC/ TED Eletrônico     | 822.961.200.298.769 | 10,45 D      |        |
| 23/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.009,09 C   | 0,00 C |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida      | 682.221.000.014.094 | 130.000,00 C |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 660.426.000.013.178 | 27.388,75 D  |        |
| 29/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 102.611,25 D | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | + Transferência enviada       | 662.221.000.073.027 | 92.354,96 D  |        |
| 30/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 92.354,96 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 36.500,84  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 36.500,84  
Diferença .....: -

|                                               |   |                                             |   |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|
| <b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b> |   | <b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b> |   |
| Total .....                                   | - | Total .....                                 | - |
| <b>(4) Saída não contabilizada</b>            |   | <b>(3) Entrada não contabilizada</b>        |   |
| Total .....                                   | - | Total .....                                 | - |
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>             |   |                                             |   |
|                                               |   |                                             |   |

3900



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:17:48

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 217,42     |                     |           | 59,082326        |             |               |
| 01/10/2019 | APLICAÇÃO            | 7.765,45   |                     |           | 2.110,042066     | 3,680234651 | 2.169,124412  |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO            | 20.195,76  |                     |           | 5.487,142214     | 3,680560702 | 7.656,266626  |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO            | 3.787,23   |                     |           | 1.028,617720     | 3,681863462 | 8.684,884346  |
| 09/10/2019 | APLICAÇÃO            | 11.963,56  |                     |           | 3.249,025048     | 3,682199990 | 11.933,909394 |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 20.193,68  |                     |           | 5.483,657810     | 3,682520080 | 17.417,567204 |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 11.599,67  |                     |           | 3.149,104014     | 3,683482650 | 20.566,671218 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO            | 48.573,79  |                     |           | 13.185,708237    | 3,683821083 | 33.752,379455 |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO            | 5.555,56   |                     |           | 1.507,802479     | 3,684540962 | 35.260,181934 |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO            | 11.479,25  |                     |           | 3.114,954674     | 3,685206110 | 38.375,136608 |
| 23/10/2019 | APLICAÇÃO            | 24.257,30  |                     |           | 6.581,752082     | 3,685538394 | 44.956,886690 |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 163.295,91 |                     |           | 44.291,297714    | 3,686882170 | 665,590976    |
|            | Aplicação 25/09/2019 | 217,83     |                     |           | 59,082326        |             |               |
|            | Aplicação 01/10/2019 | 7.779,43   |                     |           | 2.110,042086     |             |               |
|            | Aplicação 02/10/2019 | 20.230,34  |                     |           | 5.487,142214     |             |               |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 3.792,37   |                     |           | 1.028,617720     |             |               |
|            | Aplicação 09/10/2019 | 11.978,71  |                     |           | 3.249,025048     |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 20.217,49  |                     |           | 5.483,657810     |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 11.610,31  |                     |           | 3.149,104014     |             |               |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 46.813,89  |                     |           | 13.185,708237    |             |               |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 5.559,06   |                     |           | 1.507,802479     |             |               |
|            | Aplicação 22/10/2019 | 11.484,41  |                     |           | 3.114,954674     |             |               |
|            | Aplicação 23/10/2019 | 21.812,07  |                     |           | 5.916,161108     |             |               |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 34.043,43  |                     |           | 9.232,893072     | 3,667189891 | 9.898,484048  |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 36.500,84  |                     |           | 9.898,484048     |             | 9.898,484048  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 217,42     |
| APLICAÇÕES (+)       | 199.414,66 |
| RESGATES (-)         | 163.295,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 164,65     |
| SALDO ATUAL =        | 36.500,84  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

72

01/11/2019 08:05:11



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA-FEB  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| movimento  | balancete |                         |                     |              |        |
| 30/09/2019 |           | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 01/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 7.765,45 C   |        |
| 01/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 7.765,45 D   | 0,00 C |
| 02/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 595,07 C     |        |
| 02/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.068,06 C   |        |
| 02/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 18.532,63 C  |        |
| 02/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 20.195,76 D  | 0,00 C |
| 08/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 3.787,23 C   |        |
| 08/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 3.787,23 D   | 0,00 C |
| 09/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 665,31 C     |        |
| 09/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.079,23 C   |        |
| 09/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 10.219,02 C  |        |
| 09/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 11.963,56 D  | 0,00 C |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 3.984,55 C   |        |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 9.824,55 C   |        |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 480,43 C     |        |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 235,14 C     |        |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 4.299,90 C   |        |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.369,11 C   |        |
| 10/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 20.193,68 D  | 0,00 C |
| 15/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 11.599,67 C  |        |
| 15/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 11.599,67 D  | 0,00 C |
| 16/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 471,30 C     |        |
| 16/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.076,91 C   |        |
| 16/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 47.025,58 C  |        |
| 16/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 48.573,79 D  | 0,00 C |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 91,96 C      |        |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 3.253,13 C   |        |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 159,08 C     |        |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 77,86 C      |        |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.423,79 C   |        |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 549,74 C     |        |
| 18/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 5.555,56 D   | 0,00 C |
| 22/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 11.479,25 C  |        |
| 22/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 11.479,25 D  | 0,00 C |
| 23/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 611,98 C     |        |
| 23/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.023,17 C   |        |
| 23/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 22.622,15 C  |        |
| 23/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 24.257,30 D  | 0,00 C |
| 29/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 6.704,09 C   |        |
| 29/10/2019 |           | + Transferência enviada | 662.221.000.010.723 | 40.000,00 D  |        |
| 29/10/2019 |           | + Transferência enviada | 662.221.000.010.724 | 130.000,00 D |        |
| 29/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 163.295,91 C | 0,00 C |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 636,06 C     |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 963,73 C     |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 37,70 C      |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 19.763,49 C  |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 8.301,52 C   |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 405,95 C     |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 198,69 C     |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 3.577,02 C   |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 159,27 C     |        |
| 30/10/2019 |           | RECEBIMENTO DE ICMS     | 70                  | 34.043,43 D  | 0,00 C |

31/10/2019

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 16.525,93

Valor Aplicado .....: -

Saldo na Contabilidade .....: 16.525,93

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)             |                                      |

3904



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:19:33

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.279,71  |                     |           | 1.706,499746     |             |               |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO            | 33.337,67 |                     |           | 9.042,266120     | 3,686862170 | 10.746,787666 |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 23.108,36 |                     |           | 6.267,200953     | 3,687189891 | 4.481,586913  |
|            | Aplicação 26/08/2019 | 6.292,19  |                     |           | 1.706,499746     |             |               |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 16.816,17 |                     |           | 4.580,701207     |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 16.525,93 |                     |           | 4.461,586913     |             | 4.481,586913  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.279,71  |
| APLICAÇÕES (+)       | 33.337,67 |
| RESGATES (-)         | 23.108,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,91     |
| SALDO ATUAL =        | 16.525,93 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

74



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2019    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida | 682.221.000.014.094 | 40.000,00 C |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência enviada  | 660.426.000.013.178 | 6.662,33 D  |        |
| 29/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 33.337,67 D | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | + Transferência enviada  | 662.221.000.073.027 | 23.106,36 D |        |
| 30/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 23.106,36 C | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 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 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

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco .....         | 55.341,93 |
| Valor Aplicado .....         | -         |
| Saldo na Contabilidade ..... | 55.341,93 |
| Diferença .....              | -         |

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

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b> |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b>   |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(3) Entrada não contabilizada</b>          |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(4) Saída não contabilizada</b>            |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>             |   |
| -                                             |   |

3902



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:17:31

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 55.227,23 |                     |           | 15.007,904562    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 55.341,93 |                     |           | 15.007,904562    |            | 15.007,904562 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.227,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,70    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 114,70    |
| SALDO ATUAL =        | 55.341,93 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86

01/11/2019 08:05:41

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt         | Dt                  | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 06/05/2019 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |                     | 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

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

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

Saldo no Banco .....: 110.034,51  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 104.770,01  
Diferença .....: -5.264,50

| (1) Entrada não considerada pelo Banco |  | (2) Saída não considerada pelo Banco        |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Total .....:                           |  | Total .....:                                |  |
|                                        |  | 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco |  |
|                                        |  | 29/10/2019 MAXIPRINT GRAFICA E EDITOR       |  |
|                                        |  | 5.264,50                                    |  |
|                                        |  | 5.264,50                                    |  |

|                             |  |                               |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| (4) Saída não contabilizada |  | (3) Entrada não contabilizada |  |
| Total .....:                |  | Total .....:                  |  |
|                             |  |                               |  |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-5.264,50

3903



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:19:44

**Cliente**

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

**RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 98.954,88  |                     |           | 26.890,817855    |             |               |
| 11/10/2019 | APLICAÇÃO            | 15.360,19  |                     |           | 4.170,738271     | 3,882846777 | 31.061,556126 |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 1.887,50   |                     |           | 512,047409       | 3,686182112 | 30.549,508717 |
|            | Aplicação 11/04/2019 | 1.887,50   |                     |           | 512,047409       |             |               |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 2.616,90   |                     |           | 709,790570       | 3,886862170 | 29.839,718147 |
|            | Aplicação 11/04/2019 | 2.616,90   |                     |           | 709,790570       |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 110.034,51 |                     |           | 29.839,718147    |             | 29.839,718147 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 98.954,88  |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.360,19  |
| RESGATES (-)         | 4.504,40   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 223,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 223,84     |
| SALDO ATUAL =        | 110.034,51 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2078 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

RF

01/11/2019 08:04:05



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
Período do extrato 10/2019

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|
| 23/09/2019    |               | Saldo Anterior        |                   |             | 0,00 C |
| 11/10/2019    |               | + Ordem Bancária      | 5.032.507.000.017 | 15.360,19 C |        |
| 11/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 15.360,19 D | 0,00 C |
| 25/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 102.501           | 1.887,50 D  |        |
| 25/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 1.887,50 C  | 0,00 C |
| 29/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto | 102.901           | 2.616,90 D  |        |
| 29/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 2.616,90 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco ..... 62.981,15  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... -  
Diferença ..... -62.981,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/ 62.981,15  
Total ..... 62.981,15

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-62.981,15

3904



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:23:33

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor iRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 17.440,21 |                     |           | 4.739,346916     |             |               |
| 02/10/2019 | RESGATE              | 11.940,77 |                     |           | 3.244,280143     | 3,680560702 | 1.495,066773  |
|            | Aplicação 25/09/2019 | 86,04     |                     |           | 23,375775        |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 11.854,73 |                     |           | 3.220,904368     |             |               |
| 03/10/2019 | APLICAÇÃO            | 52.360,63 |                     |           | 14.225,020410    | 3,680882592 | 15.720,087183 |
| 04/10/2019 | RESGATE              | 25.812,20 |                     |           | 7.011,877625     | 3,681210851 | 8.708,209558  |
|            | Aplicação 30/09/2019 | 5.503,66  |                     |           | 1.495,068773     |             |               |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 20.308,54 |                     |           | 5.516,810852     |             |               |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 2.886,02  |                     |           | 783,918008       | 3,681542374 | 7.924,293550  |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 2.886,02  |                     |           | 783,916008       |             |               |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 93,98     |                     |           | 25,525118        | 3,681863462 | 7.898,768432  |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 93,98     |                     |           | 25,525118        |             |               |
| 09/10/2019 | RESGATE              | 36,50     |                     |           | 9,912552         | 3,682199990 | 7.888,855880  |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 36,50     |                     |           | 9,912552         |             |               |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 23.348,73 |                     |           | 6.340,421639     | 3,682520080 | 1.548,434241  |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 23.348,73 |                     |           | 6.340,421639     |             |               |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO            | 8.956,69  |                     |           | 2.430,863634     | 3,684874317 | 3.979,097875  |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 14.204,49 |                     |           | 3.854,462838     | 3,685206110 | 124,835037    |
|            | Aplicação 03/10/2019 | 5.706,30  |                     |           | 1.548,434241     |             |               |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 8.498,19  |                     |           | 2.306,028597     |             |               |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO            | 34.536,52 |                     |           | 9.367,456229     | 3,686862170 | 9.492,091266  |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO            | 28.857,59 |                     |           | 7.826,445302     | 3,687189891 | 17.318,536568 |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 881,27    |                     |           | 238,987274       | 3,687518523 | 17.079,549294 |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 459,59    |                     |           | 124,635037       |             |               |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 421,68    |                     |           | 114,352237       |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 62.981,15 |                     |           | 17.079,549294    |             | 17.079,549294 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.440,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 124.711,43 |
| RESGATES (-)         | 79.203,96  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,47      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,47      |
| SALDO ATUAL =        | 62.981,15  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

3904

229.90



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balancete |                           |                     |             |        |
| 30/09/2019 |           | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 662.221.000.005.811 | 11.940,77 D |        |
| 02/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 11.940,77 C | 0,00 C |
| 03/10/2019 | +         | TED-Crédito em Conta      | 4.210.805           | 60.000,00 C |        |
| 03/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 663.409.000.005.064 | 5.082,40 D  |        |
| 03/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.301             | 2.216,52 D  |        |
| 03/10/2019 | +         | Pagamento de Boleto       | 100.302             | 330,00 D    |        |
| 03/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.761.200.159.104 | 10,45 D     |        |
| 03/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 52.360,63 D | 0,00 C |
| 04/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 660.602.000.041.162 | 4.480,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 882.221.000.022.831 | 853,02 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401             | 6.653,08 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.402             | 3.247,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.403             | 356,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.404             | 1.442,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.405             | 1.662,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.406             | 1.716,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.407             | 385,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.408             | 1.500,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.409             | 1.582,00 D  |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.410             | 572,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.411             | 105,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.412             | 175,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.413             | 175,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.414             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.415             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.416             | 70,00 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.417             | 70,00 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.418             | 111,00 D    |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.033 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.034 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.035 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.036 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.037 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.038 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.039 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.040 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.041 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.042 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.043 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.044 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.045 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.046 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.047 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.048 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.049 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.771.200.019.050 | 10,45 D     |        |
| 04/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 25.812,20 C | 0,00 C |
| 07/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 862.221.000.012.736 | 2.036,57 D  |        |
| 07/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701             | 839,00 D    |        |
| 07/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.801.100.058.573 | 10,45 D     |        |
| 07/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.666,02 C  | 0,00 C |
| 08/10/2019 | +         | Pago conta telefone       | 100.801             | 93,96 D     |        |

188,40

|            |                              |                     |              |               |
|------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 08/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 93,98 C      | 0,00 C        |
| 09/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 100.901             | 36,50 O      |               |
| 09/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 36,50 C      | 0,00 C        |
| 10/10/2019 | + Transfer?ncia recebida     | 662.221.000.073.027 | 40.686,81 C  |               |
| 10/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.703.000.023.363 | 33.885,00 D  |               |
| 10/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 662.221.000.073.027 | 26.240,54 D  |               |
| 10/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 101.001             | 1.910,00 D   |               |
| 10/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 23.348,73 C  | 0,00 C        |
| 21/10/2019 | + Transfer?ncia recebida     | 662.221.000.073.027 | 13.472,30 C  |               |
| 21/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.426.000.022.134 | 383,20 D     |               |
| 21/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 661.187.000.071.225 | 1.870,00 D   |               |
| 21/10/2019 | + Pag? conta telefone        | 102.101             | 251,96 D     |               |
| 21/10/2019 | + T?l? Transf.Eletr.Disponiv | 102.102             | 2.000,00 D   |               |
| 21/10/2019 | + Tar? DOC/TED? Eletr?nico   | 692.941.200.045.305 | 10,45 D      |               |
| 21/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 8.956,69 D   | 0,00 C        |
| 22/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.100.000.004.475 | 2.056,96 D   |               |
| 22/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 662.221.000.005.811 | 10.767,13 D  |               |
| 22/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 662.221.000.012.736 | 180,38 D     |               |
| 22/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 102.201             | 1.200,00 D   |               |
| 22/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 14.204,49 C  | 0,00 C        |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia recebida     | 662.221.000.012.736 | 69.153,56 C  |               |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.359.000.028.852 | 3.739,50 D   |               |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.428.000.013.178 | 28.910,10 D  |               |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 661.167.000.035.666 | 502,60 D     |               |
| 29/10/2019 | + T?l? Transf.Eletr.Disponiv | 102.901             | 775,19 D     |               |
| 29/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 102.902             | 679,00 D     |               |
| 29/10/2019 | + Tar? DOC/TED? Eletr?nico   | 833.021.200.542.791 | 10,45 D      |               |
| 29/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 34.536,52 D  | 0,00 C        |
| 30/10/2019 | + Transfer?ncia recebida     | 660.426.000.013.621 | 120.000,00 C |               |
| 30/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 662.221.000.073.027 | 86.689,41 D  |               |
| 30/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 103.001             | 1.650,00 D   |               |
| 30/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 103.002             | 1.650,00 D   |               |
| 30/10/2019 | + Pagamento do Boieto        | 103.003             | 1.153,00 D   |               |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 28.857,59 D  | 0,00 C        |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.426.000.013.178 | 525,23 D     |               |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.426.000.013.178 | 215,28 D     |               |
| 31/10/2019 | + Transfer?ncia enviada      | 660.426.000.013.178 | 140,76 D     |               |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo          | 70                  | 881,27 C     |               |
| 31/10/2019 | <b>S A L D O</b>             |                     |              | <b>0,00 C</b> |

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

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

Saldo no Banco .....: 71.585,68  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 71.585,68  
Diferença .....: -

Conta Corrente: 16777-0  
Data: 31 de Outubro de 2019

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| (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)             |                                      |

3905



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 06:15:52

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 76.439,53 |                     |           | 21.315,606082    |             |               |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 7.015,50  |                     |           | 1.902,837610     | 3,666662170 | 19.412,966472 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 93,47     |                     |           | 25,351076        |             |               |
|            | Aplicação 26/01/2019 | 10,31     |                     |           | 2,796986         |             |               |
|            | Aplicação 06/05/2019 | 6.911,72  |                     |           | 1.874,689566     |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 71.565,66 |                     |           | 19.412,966472    |             | 19.412,966472 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.439,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 7.015,50  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 161,65    |
| SALDO ATUAL =        | 71.565,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679676208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7767 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

87

01/11/2019 08:05:49

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/05/2019       |                  | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 29/10/2019       |                  | + Transferência enviada | 664.766.000.005.658 | 7.015,50 D |        |
| 29/10/2019       |                  | Br - P Admin Supremo    | 70                  | 7.015,50 C | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIOAOO  
Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5  
Data: 31 de Outubro 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)

2009



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439028  
01/11/2019 08:59:39

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 20.210,52 |                     |           | 5.492,173273     |             |             |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 20.246,98 |                     |           | 5.492,173273     | 3,686515833 |             |
|            | Aplicação 02/08/2018 | 20.246,98 |                     |           | 5.492,173273     |             |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.210,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 20.246,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,46     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679676208 |
| 31/10/2019 | 3,687516523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

60



Extrato conta corrente

G334010839141439007  
01/11/2019 08:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Ot.        | Dt.       | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| movimento  | balancete |                         |                     |             |             |
| 22/03/2019 |           | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C      |
| 28/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 20.246,98 C | 20.246,98 C |
| 29/10/2019 |           | + Transferência enviada | 554.786.000.005.658 | 20.246,98 D | 0,00 C      |
| 31/10/2019 |           | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco .....         | 10,33 |
| Valor Aplicado .....         | -     |
| Saldo na Contabilidade ..... | 10,33 |
| 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)             |                                      |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010639141439032  
01/11/2019 09:02:13

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,31 |                     |           | 2,802426         |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 10,33 |                     |           | 2,802426         |            | 2,802426    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 10,33 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,667516523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010839141439012  
01/11/2019 08:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 08/01/2015 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco .....: 39.070,64  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 39.070,64  
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)

2010 4189



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439042  
01/11/2019 09:05:08

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 38.989,67 |                     |           | 10.595,375143    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 39.070,64 |                     |           | 10.595,375143    |            | 10.595,375143 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.989,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 80,97     |
| SALDO ATUAL =        | 39.070,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179



## Extrato conta corrente

G334010839141439024  
01/11/2019 08:57:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saído  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/08/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4190 - CEF - 276-4 - FMS - VIGIASUS ESTADUAL - CUSTEIO

Conta Corrente: 276-4  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco .....: 10.157,33  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 10.637,33  
Diferença .....: 480,00

| (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 | 15,00                                |  |
| 16/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 18/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 22/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 36,50                                |  |
| 25/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |  |
| 28/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 04/02/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 19,00                                |  |
| 11/02/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 25/02/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |  |
| 25/03/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |  |
| 05/04/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 18/04/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 23/04/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 25/04/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |  |
| 29/04/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 10/05/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 27/05/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |  |
| 19/06/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 09/07/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 06/08/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 23/08/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 09/09/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 07/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 19,00                                |  |
| 22/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 23/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 24/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 25/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |
| 28/10/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 9,50                                 |  |

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Total .....:

480,00

Total .....:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

480,00



4190

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/11/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612    | 0,8618    | 1,0517                  | 5,963990            | 5,967637            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS DE GUAPIRAMA VIG            | 09.585.163/0001-58 | 006.00000276-4    | 10/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11.853,76C   | 1.987,554102  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 1.703,14D    | 285,484852    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,71C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.157,33C   | 1.702,069249  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 10 | RESGATE   | 135,90D   | 22,785673     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 10 | RESGATE   | 594,50D   | 99,657716     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 23 / 10 | RESGATE   | 103,16D   | 17,292088     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 24 / 10 | RESGATE   | 418,50D   | 70,146878     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 25 / 10 | RESGATE   | 306,50D   | 51,371298     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 10 | RESGATE   | 144,58D   | 24,231197     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

 194 IRRF  
 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!



66,50

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000276-4

Nome:

FMS DE GUAPIRAMA VIG

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 07/10/2019 | 132549   | DEVOL TED          | 409,00C     | 409,00C     |
| 07/10/2019 | 132549   | ENVIO TED          | 409,00D     | 0,00        |
| 07/10/2019 | 150910   | ENVIO TED          | 116,90D     | 116,90D     |
| 07/10/2019 | 132549   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 126,40D     |
| 07/10/2019 | 150910   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 135,90D     |
| 07/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 135,90C     | 0,00        |
| 22/10/2019 | 186122   | ENVIO TED          | 585,00D     | 585,00D     |
| 22/10/2019 | 186122   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 594,50D     |
| 22/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 594,50C     | 0,00        |
| 23/10/2019 | 170435   | ENVIO TED          | 93,66D      | 93,66D      |
| 23/10/2019 | 170435   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 103,16D     |
| 23/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 103,16C     | 0,00        |
| 24/10/2019 | 127409   | ENVIO TED          | 409,00D     | 409,00D     |
| 24/10/2019 | 127409   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 418,50D     |
| 24/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 418,50C     | 0,00        |
| 25/10/2019 | 110614   | ENVIO TED          | 159,50D     | 159,50D     |
| 25/10/2019 | 003080   | ENVIO TEV          | 137,50D     | 297,00D     |
| 25/10/2019 | 110614   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 306,50D     |
| 25/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 306,50C     | 0,00        |
| 28/10/2019 | 188017   | ENVIO TED          | 135,08D     | 135,08D     |
| 28/10/2019 | 188017   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D✓      | 144,58D     |
| 28/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 144,58C     | 0,00        |
| 31/10/2019 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

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

Conta Corrente: 303-5  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco .....: 29.023,27  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 29.269,77  
Diferença .....: 246,50

|                                                          |                 |                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) Entrada não considerada pelo Banco                   |                 | (2) Saída não considerada pelo Banco |
| Total .....: -                                           |                 | Total .....: -                       |
| (4) Saída não contabilizada                              |                 | (3) Entrada não contabilizada        |
| 15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade |                 |                                      |
| 22/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 36,50                                |
| 28/01/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |
| 25/02/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |
| 25/03/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |
| 25/04/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |
| 27/05/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 42,00                                |
| Total .....: 246,50                                      |                 | Total .....: -                       |

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

246,50



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/11/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612    | 0,8618    | 1,0517                  | 5,963990            | 5,967637            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS DE GUAPIRAMA GSUS E         | 09.585.163/0001-58 | 006.00000303-5 | 10/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.001,63C    | 335,620060    |
| Aplicações                 | 27.017,54C   | 4.527,823343  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,10C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 29.023,27C   | 4.863,443403  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 29 / 10 | APLICACAO | 27.017,54C | 4.527,823343  |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000303-5

FMS DE GUAPIRAMA GSUS E

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico               | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR          |             | 0,00        |
| 29/10/2019 | 000001   | CRED TED <i>De 13,8</i> | 27.017,54C  | 27.017,54C  |
| 29/10/2019 | 990001   | APL AUTOM               | 27.017,54D  | 0,00        |
| 31/10/2019 | -        | SALDO FINAL             |             | 0,00        |

*etc. 4190*

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4915 - BB - 22149-X - Prog. Est. Qualif Conselhos Saude - PQCMS - FR 495      Conta Corrente: 22149-X  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco .....: 1.298,92  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 1.298,92  
Diferença .....: -

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| (1) Entrada não considerada pelo Banco |   |
| Total .....                            | - |
| (2) Saída não considerada pelo Banco   |   |
| Total .....                            | - |
| (3) Entrada não contabilizada          |   |
| Total .....                            | - |
| (4) Saída não contabilizada            |   |
| Total .....                            | - |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)             |   |
|                                        |   |

2915



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439034  
01/11/2019 09:03:13

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.296,23 |                     |           | 352,247837       |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 1.298,92 |                     |           | 352,247837       |            | 352,247837  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.296,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,69     |
| SALDO ATUAL =        | 1.298,92 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,879876208 |
| 31/10/2019 | 3,887518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

63



Extrato conta corrente

G334010839141439014  
01/11/2019 08:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete      |           |           |        |
| 07/02/2018 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 119.135,11 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 115.464,61 |
| Diferença .....              | -3.670,50  |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco |                 |
| 15/08/2019    Receita do APSUS FR 326       | 4.050,00        |
| <b>Total .....</b>                          | <b>4.050,00</b> |

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade</b> |               |
| 22/01/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 36,50         |
| 25/01/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 42,00         |
| 25/02/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 42,00         |
| 25/03/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 42,00         |
| 16/04/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 42,00         |
| 27/05/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 42,00         |
| 29/08/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| 09/09/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| 19/09/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| 23/09/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| 30/09/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 28,50         |
| 01/10/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| 07/10/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 38,00         |
| 23/10/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| 29/10/2019    TARIFA BANCARIA                                   | 9,50          |
| <b>Total .....</b>                                              | <b>379,50</b> |

**Total .....**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-3.670,50**

**CAIXA**

4918

**CUSTEIO**

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR | 0405   | 0055     | 04/11/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612    | 0,8618    | 1,0517                  | 5,963990            | 5,967637            |

**Administradora**

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

**Ciente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS DE GUAPIRAMA ASSIST         | 09.585.163/0001-58 | 006.00000302-7 | 10/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 105.317,75C  | 17.658,940213 |
| Aplicações                 | 26.310,15C   | 4.409,273062  |
| Resgates                   | 12.555,92D   | 2.104,680036  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 63,13C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 119.135,11C  | 19.963,533239 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 10 | RESGATE   | 97,43D     | 16,336179     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 10 | RESGATE   | 2.353,39D  | 394,580341    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 10 | RESGATE   | 153,20D    | 25,686018     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 10 | RESGATE   | 1.267,50D  | 212,509274    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 10 | RESGATE   | 584,40D    | 97,959216     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 10 | RESGATE   | 8.100,00D  | 1.357,609006  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 10 | APLICACAO | 26.310,15C | 4.409,273062  |

**Dados de Tributação**

65

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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!



66,50

## :: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/10/2019 | 111439   | ENVIO TED          | 87,93D      | 87,93D      |
| 01/10/2019 | 111439   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 97,43D      |
| 01/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 97,43C      | 0,00        |
| 07/10/2019 | 131218   | ENVIO TED          | 222,40D     | 222,40D     |
| 07/10/2019 | 132177   | ENVIO TED          | 259,30D     | 481,70D     |
| 07/10/2019 | 151304   | ENVIO TED          | 133,40D     | 615,10D     |
| 07/10/2019 | 166183   | ENVIO TED          | 134,04D     | 749,14D     |
| 07/10/2019 | 036089   | ENVIO TEV          | 1.566,25D   | 2.315,39D   |
| 07/10/2019 | 131218   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 2.324,89D   |
| 07/10/2019 | 132177   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 2.334,39D   |
| 07/10/2019 | 151304   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 2.343,89D   |
| 07/10/2019 | 166183   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 2.353,39D   |
| 07/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.353,39C   | 0,00        |
| 08/10/2019 | 113173   | PAG BOLETO         | 153,20D     | 153,20D     |
| 08/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 153,20C     | 0,00        |
| 10/10/2019 | 021879   | ENVIO TEV          | 1.267,50D   | 1.267,50D   |
| 10/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.267,50C   | 0,00        |
| 23/10/2019 | 170176   | ENVIO TED          | 79,90D      | 79,90D      |
| 23/10/2019 | 001010   | ENVIO TEV          | 495,00D     | 574,90D     |
| 23/10/2019 | 170176   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 584,40D     |
| 23/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 584,40C     | 0,00        |
| 25/10/2019 | 009127   | TEV MESM T         | 8.100,00D   | 8.100,00D   |
| 25/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 8.100,00C   | 0,00        |
| 29/10/2019 | 000001   | CRED TED           | 26.427,25C  | 26.427,25C  |
| 29/10/2019 | 188822   | ENVIO TED          | 107,60D     | 26.319,65C  |
| 29/10/2019 | 188822   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 26.310,15C  |
| 29/10/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 26.310,15D  | 0,00        |
| 31/10/2019 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

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 Outubro de 2019

Saldo no Banco ..... 204.574,83  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 204.574,83  
Diferença .....

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| (1) Entrada não considerada pelo Banco |   |
| Total .....                            | - |
| (2) Saída não considerada pelo Banco   |   |
| Total .....                            | - |
| (3) Entrada não contabilizada          |   |
| Total .....                            | - |
| (4) Saída não contabilizada            |   |
| Total .....                            | - |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)             |   |
|                                        |   |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439036  
01/11/2019 09:03:57

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 264.554,34 |                     |           | 71.892,185502    |             |               |
| 01/10/2019 | RESGATE              | 8.260,00   |                     |           | 2.244,422104     | 3,680234651 | 69.647,763398 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 8.260,00   |                     |           | 2.244,422104     |             |               |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 3.241,05   |                     |           | 880,508932       | 3,880882592 | 68.767,254466 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 3.241,05   |                     |           | 880,508932       |             |               |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO            | 8.244,75   |                     |           | 2.239,684259     | 3,881210851 | 71.006,938725 |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 4.985,70   |                     |           | 1.354,242188     | 3,681542374 | 69.652,696537 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 4.985,70   |                     |           | 1.354,242188     |             |               |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 425,70     |                     |           | 115,620800       | 3,681863462 | 69.537,075737 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 425,70     |                     |           | 115,620800       |             |               |
| 09/10/2019 | APLICAÇÃO            | 42.942,53  |                     |           | 11.662,193828    | 3,682199990 | 81.199,269565 |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 2.552,97   |                     |           | 693,267096       | 3,682520080 | 80.506,002469 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 2.552,97   |                     |           | 693,267096       |             |               |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.971,00   |                     |           | 534,937735       | 3,684540962 | 81.040,940204 |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 9.407,00   |                     |           | 2.552,868617     | 3,684874317 | 78.488,071587 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 9.407,00   |                     |           | 2.552,868617     |             |               |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 20.965,00  |                     |           | 5.694,369777     | 3,685206110 | 72.793,681810 |
|            | Aplicação 04/06/2019 | 5.167,46   |                     |           | 1.407,644710     |             |               |
|            | Aplicação 02/07/2019 | 1.471,75   |                     |           | 399,367499       |             |               |
|            | Aplicação 03/07/2019 | 14.325,79  |                     |           | 3.887,377568     |             |               |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 781,55     |                     |           | 212,058570       | 3,685538394 | 72.581,623240 |
|            | Aplicação 03/07/2019 | 781,55     |                     |           | 212,058570       |             |               |
| 24/10/2019 | APLICAÇÃO            | 731,33     |                     |           | 198,415505       | 3,685851052 | 72.780,038745 |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 159,50     |                     |           | 43,269702        | 3,686182112 | 72.736,769043 |
|            | Aplicação 03/07/2019 | 159,50     |                     |           | 43,269702        |             |               |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 22.641,30  |                     |           | 6.141,652722     | 3,686515833 | 66.595,116321 |
|            | Aplicação 03/07/2019 | 22.641,30  |                     |           | 6.141,652722     |             |               |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 5.850,87   |                     |           | 1.586,951107     | 3,686862170 | 65.008,165214 |
|            | Aplicação 03/07/2019 | 4.431,05   |                     |           | 1.201,649562     |             |               |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 1.419,82   |                     |           | 385,101525       |             |               |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 29.265,16  |                     |           | 7.936,982055     | 3,687189891 | 57.071,183159 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 29.265,16  |                     |           | 7.936,982055     |             |               |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 5.876,22   |                     |           | 1.593,543182     | 3,687518523 | 55.477,639977 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 5.876,22   |                     |           | 1.593,543182     |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 204.574,83 |                     |           | 55.477,639977    |             | 55.477,639977 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 264.554,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.689,61  |
| RESGATES (-)         | 114.432,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 562,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 562,90     |
| SALDO ATUAL =        | 204.574,83 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

181



## Extrato conta corrente

G334010839141439017  
01/11/2019 08:48:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 10/2019

GL. SRU 57

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.652.000.020.531 | 8.260,00 D  |        |
| 01/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 8.260,00 C  | 0,00 C |
| 03/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.748.623.000.304   | 731,33 C    |        |
| 03/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.749.628.000.304   | 3.510,38 C  |        |
| 03/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.749.875.000.290   | 2.375,00 C  |        |
| 03/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.752.336.000.290   | 125,00 C    |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.026.425 | 333,60 D    |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.891.000.021.145 | 4.320,00 D  |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.620 | 762,50 D    |        |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 553.420.000.005.247 | 4.566,66 D  |        |
| 03/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.241,05 C  | 0,00 C |
| 04/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 862.221.000.011.509 | 853,02 C    |        |
| 04/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.804.723.000.304   | 9.198,00 C  |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.402             | 35,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.403             | 70,00 D     |        |
| 04/10/2019    |               | + Impostos                  | 100.404             | 1.666,27 D  |        |
| 04/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 8.244,75 D  | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.023.079 | 259,30 D    |        |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 554.786.000.005.801 | 4.726,40 D  |        |
| 07/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.985,70 C  | 0,00 C |
| 08/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 100.801             | 425,70 D    |        |
| 08/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 425,70 C    | 0,00 C |
| 09/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.958.756.000.298   | 23.766,53 C |        |
| 09/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.958.942.000.293   | 12.500,00 C |        |
| 09/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 4.959.151.000.264   | 6.676,00 C  |        |
| 09/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 42.942,53 D | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.073.027 | 2.552,97 D  |        |
| 10/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.552,97 C  | 0,00 C |
| 18/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 5.194.892.000.304   | 1.971,00 C  |        |
| 18/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.971,00 D  | 0,00 C |
| 21/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.022.134 | 630,00 D    |        |
| 21/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.023.079 | 399,20 D    |        |
| 21/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101             | 677,60 D    |        |
| 21/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 102.102             | 1.633,33 D  |        |
| 21/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 102.103             | 1.633,33 D  |        |
| 21/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 102.104             | 1.633,34 D  |        |
| 21/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 102.105             | 733,33 D    |        |
| 21/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 102.106             | 733,33 D    |        |
| 21/10/2019    |               | + Pagamento de Boleto       | 102.107             | 733,34 D    |        |
| 21/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 9.407,00 C  | 0,00 C |
| 22/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.100.000.004.475 | 15.000,00 D |        |
| 22/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.201             | 2.360,00 D  |        |
| 22/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.202             | 3.625,00 D  |        |
| 22/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 20.985,00 C | 0,00 C |
| 23/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.426.000.030.509 | 740,00 D    |        |
| 23/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.536 | 41,55 D     |        |
| 23/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 781,55 C    | 0,00 C |
| 24/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 5.293.004.000.304   | 731,33 C    |        |
| 24/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 731,33 D    | 0,00 C |
| 25/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.023.079 | 159,50 D    |        |
| 25/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 159,50 C    | 0,00 C |

112 - 4.636,33  
113 - 8.000,00  
110 - 01.130,00

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/10/2019 | + Transferência enviada | 550.852.000.020.531 | 7.070,00 D  |        |
| 28/10/2019 | + Transferência enviada | 552.110.000.030.954 | 5,50 D      |        |
| 28/10/2019 | + Transferência enviada | 552.221.000.022.620 | 762,50 D    |        |
| 28/10/2019 | + Transferência enviada | 554.786.000.005.801 | 14.803,30 D |        |
| 28/10/2019 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 22.841,30 C | 0,00 C |
| 29/10/2019 | + Transferência enviada | 550.426.000.013.178 | 5.850,87 D  |        |
| 29/10/2019 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.850,87 C  | 0,00 C |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada | 550.426.000.034.934 | 4.448,00 D  |        |
| 30/10/2019 | + Transferência enviada | 552.221.000.073.027 | 24.617,16 D |        |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 29.265,16 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada | 550.077.000.017.643 | 98,40 D     |        |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada | 552.110.000.030.954 | 218,82 D    |        |
| 31/10/2019 | + Transferência enviada | 552.755.000.106.156 | 5.559,00 D  |        |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.876,22 C  |        |
| 31/10/2019 | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 2.842,84 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.842,84 |
| Diferença .....              | -        |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b> |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b>   |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(3) Entrada não contabilizada</b>          |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(4) Saída não contabilizada</b>            |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>             |   |
| -----                                         |   |

3906



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:20:50

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJ RF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 2.461,57 |          |             |           | 668,926665       |             |              |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 2.446,99 |          |             |           | 664,487890       | 3,682520080 | 1.333,414555 |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 2.073,40 |          |             |           | 562,478992       | 3,686182112 | 770,935563   |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 2.073,40 |          |             |           | 562,478992       |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 2.842,64 |          |             |           | 770,935563       |             | 770,935563   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.461,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.446,99 |
| RESGATES (-)         | 2.073,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,68     |
| SALDO ATUAL =        | 2.842,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

81



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 19/09/2019       |                  | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 10/10/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 2.471,70 C |        |
| 10/10/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 24,71 D    |        |
| 10/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.446,99 D | 0,00 C |
| 25/10/2019       |                  | + Transferência enviada | 660.426.000.034.022 | 1.953,40 D |        |
| 25/10/2019       |                  | + Pagamento do Boleto   | 102.501             | 120,00 D   |        |
| 25/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.073,40 C | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco ..... 1.501,52  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 1.501,52  
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)

3907



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:21:03

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 607,54   |                     |           | 185,098032       |             |              |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO            | 3.295,58 |                     |           | 895,401615       | 3,680560702 | 1.080,499647 |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 155,00   |                     |           | 42,109488        | 3,680882592 | 1.018,390181 |
|            | Aplicação 02/09/2019 | 155,00   |                     |           | 42,109468        |             |              |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 450,40   |                     |           | 122,307548       | 3,682520080 | 896,082633   |
|            | Aplicação 02/09/2019 | 450,40   |                     |           | 122,307548       |             |              |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 1.832,00 |                     |           | 442,774288       | 3,685851052 | 453,308365   |
|            | Aplicação 02/09/2019 | 2,51     |                     |           | 0,681018         |             |              |
|            | Aplicação 02/10/2019 | 1.629,49 |                     |           | 442,093250       |             |              |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 170,00   |                     |           | 46,118177        | 3,686182112 | 407,190188   |
|            | Aplicação 02/10/2019 | 170,00   |                     |           | 48,118177        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 1.501,52 |                     |           | 407,190188       |             | 407,190188   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 607,54   |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.295,58 |
| RESGATES (-)         | 2.407,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,80     |
| SALDO ATUAL =        | 1.501,52 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,879876208 |
| 31/10/2019 | 3,887518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

68

01/11/2019 08:04:12



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico             | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|--------|
|            | movimento | balancete             |                   |            |        |
| 30/09/2019 |           | Saldo Anterior        |                   |            | 0,00 C |
| 02/10/2019 |           | + Ordem Banc?ria      | 4.737.649.000.315 | 712,56 C   |        |
| 02/10/2019 |           | + Ordem Banc?ria      | 4.737.730.000.311 | 282,05 C   |        |
| 02/10/2019 |           | + Ordem Banc?ria      | 4.738.016.000.292 | 2.300,97 C |        |
| 02/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo   | 70                | 3.295,58 D | 0,00 C |
| 03/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto | 100.301           | 155,00 D   |        |
| 03/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo   | 70                | 155,00 C   | 0,00 C |
| 10/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto | 101.001           | 230,40 D   |        |
| 10/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto | 101.002           | 220,00 D   |        |
| 10/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo   | 70                | 450,40 C   | 0,00 C |
| 24/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto | 102.401           | 440,00 D   |        |
| 24/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto | 102.402           | 1.192,00 D |        |
| 24/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo   | 70                | 1.632,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto | 102.501           | 170,00 D   |        |
| 25/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo   | 70                | 170,00 C   | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | 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

Dúvidas 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 Outubro de 2019

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Saldo no Banco .....         | 492,12 |
| Valor Aplicado .....         | -      |
| Saldo na Contabilidade ..... | 492,12 |
| Diferença .....              | -      |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3908



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:27:28

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.007,77 |                     |           | 1.089,104231     |             |              |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO            | 6.951,00 |                     |           | 1.888,237398     | 3,681210851 | 2.977,341629 |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 2.634,20 |                     |           | 715,515328       | 3,661542374 | 2.261,826301 |
|            | Aplicação 04/09/2019 | 2.634,20 |                     |           | 715,515328       |             |              |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 6.790,00 |                     |           | 1.643,646022     | 3,682520060 | 417,980279   |
|            | Aplicação 04/09/2019 | 1.375,75 |                     |           | 373,588903       |             |              |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 5.414,25 |                     |           | 1.470,257119     |             |              |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 1.049,00 |                     |           | 284,523791       | 3,686862170 | 133,456488   |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 1.049,00 |                     |           | 264,523791       |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 492,12   |                     |           | 133,456488       |             | 133,456488   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.007,77  |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.951,00  |
| RESGATES (-)         | 10.473,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IDF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,55      |
| SALDO ATUAL =        | 492,12    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,667516523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2078 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

69

01/11/2019 08:05:31



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Em movimento | Qt | Histórico              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|--------------|----|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2019   |    | Saldo Anterior         |                     |            | 0,00 C |
| 04/10/2019   | +  | Deposito Banc?ria      | 4.829.074.000.121   | 1.735,40 C |        |
| 04/10/2019   | +  | Deposito Banc?ria      | 4.829.338.000.104   | 51,20 C    |        |
| 04/10/2019   | +  | Deposito Banc?ria      | 4.829.407.000.043   | 2.296,80 C |        |
| 04/10/2019   | +  | Deposito Banc?ria      | 4.830.012.000.150   | 2.867,60 C |        |
| 04/10/2019   |    | Retirada Admin Supremo | 70                  | 8.951,00 D | 0,00 C |
| 07/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.221.000.022.536 | 1.079,14 D |        |
| 07/10/2019   | +  | Transf.Eletr.Disponiv  | 100.701             | 1.555,06 D |        |
| 07/10/2019   |    | Retirada Admin Supremo | 70                  | 2.634,20 C | 0,00 C |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 660.428.000.007.252 | 567,00 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 660.428.000.011.777 | 467,10 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 660.426.000.035.048 | 599,10 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.221.000.006.435 | 831,20 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.221.000.021.436 | 850,00 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.221.000.021.931 | 421,50 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.221.000.029.512 | 689,60 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 664.737.000.008.260 | 508,50 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transf.Eletr.Disponiv  | 101.001             | 811,00 D   |        |
| 10/10/2019   | +  | Transf.Eletr.Disponiv  | 101.002             | 1.045,00 D |        |
| 10/10/2019   |    | Retirada Admin Supremo | 70                  | 6.790,00 C | 0,00 C |
| 29/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.110.000.030.954 | 415,50 D   |        |
| 29/10/2019   | +  | Transferência enviada  | 662.110.000.030.954 | 633,50 D   |        |
| 29/10/2019   |    | Retirada Admin Supremo | 70                  | 1.049,00 C | 0,00 C |
| 31/10/2019   |    | 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 23028-6  
Data: 31 de Outubro 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)**

6233



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|------------|
|            |     | movimento balancete |           |           |            |
| 26/10/2019 |     | Saldo Anterior      |           |           | 3.547,80 C |
| 31/10/2019 |     | SALDO               |           |           | 3.547,80 C |

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERY MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

185



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:20:38

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco ..... 604,05  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... 614,50  
Diferença ..... 10,45

| (1) Entrada não considerada pelo Banco                   |                 | (2) Saída não considerada pelo Banco |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Total .....                                              |                 | Total .....                          |  |
| -                                                        |                 | -                                    |  |
| (4) Saída não contabilizada                              |                 | (3) Entrada não contabilizada        |  |
| 15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade |                 |                                      |  |
| 22/10/2019                                               | tarifa bancária | 10,45                                |  |
| Total .....                                              |                 | Total .....                          |  |
| 10,45                                                    |                 | -                                    |  |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                               |                 | 10,45                                |  |

3911



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:22:21

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.083,49 |                     |           | 1.109,681430     |             |              |
| 03/10/2019 | APLICAÇÃO            | 149,52   |                     |           | 40,620692        | 3,680882592 | 1.150,302122 |
| 22/10/2019 | RESGATE              | 3.635,45 |                     |           | 966,492991       | 3,685206110 | 163,809131   |
|            | Aplicação 26/12/2016 | 42,06    |                     |           | 11,413078        |             |              |
|            | Aplicação 21/02/2017 | 162,40   |                     |           | 44,068199        |             |              |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 161,29   |                     |           | 43,767828        |             |              |
|            | Aplicação 30/05/2017 | 318,95   |                     |           | 86,548627        |             |              |
|            | Aplicação 30/06/2017 | 158,68   |                     |           | 43,058213        |             |              |
|            | Aplicação 31/07/2017 | 157,94   |                     |           | 42,859047        |             |              |
|            | Aplicação 02/10/2017 | 156,73   |                     |           | 42,530358        |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2017 | 155,85   |                     |           | 42,289087        |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2017 | 155,66   |                     |           | 42,238128        |             |              |
|            | Aplicação 01/03/2018 | 185,83   |                     |           | 50,425272        |             |              |
|            | Aplicação 04/04/2018 | 154,56   |                     |           | 41,940844        |             |              |
|            | Aplicação 02/05/2018 | 154,31   |                     |           | 41,871836        |             |              |
|            | Aplicação 29/05/2018 | 154,07   |                     |           | 41,803919        |             |              |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 153,78   |                     |           | 41,728133        |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2018 | 306,35   |                     |           | 83,130038        |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 152,22   |                     |           | 41,305753        |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 152,15   |                     |           | 41,287239        |             |              |
|            | Aplicação 01/02/2019 | 151,79   |                     |           | 41,188067        |             |              |
|            | Aplicação 11/03/2019 | 151,47   |                     |           | 41,102725        |             |              |
|            | Aplicação 08/04/2019 | 151,21   |                     |           | 41,030737        |             |              |
|            | Aplicação 02/05/2019 | 151,00   |                     |           | 40,973843        |             |              |
|            | Aplicação 11/06/2019 | 147,15   |                     |           | 39,932220        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 604,05   |                     |           | 163,809131       |             | 163,809131   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.083,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 149,52   |
| RESGATES (-)         | 3.635,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,49     |
| SALDO ATUAL =        | 604,05   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687516523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7767 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

59



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| movimento  | balancete |                           |                     |            |        |
| 30/09/2019 |           | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 03/10/2019 | +         | Cheque Bancária           | 201.910.020.002.299 | 149,52 C   |        |
| 03/10/2019 |           | Bol. Admin Supremo        | 70                  | 149,52 D   | 0,00 C |
| 22/10/2019 | +         | Transf. Eletr. Disponiv   | 102.201             | 3.625,00 D |        |
| 22/10/2019 | +         | Transf. OC/TEC Eletrônico | 812.951.200.463.959 | 10,45 D    |        |
| 22/10/2019 |           | Bol. Admin Supremo        | 70                  | 3.635,45 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | 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

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 6.399,21 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 6.399,21 |
| Diferença .....              | -        |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3913



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439040  
01/11/2019 09:04:45

**Cliente**

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

**RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.385,94 |                     |           | 1.735,369206     |            |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 6.399,21 |                     |           | 1.735,369206     |            | 1.735,369206 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.385,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,27    |
| SALDO ATUAL =        | 6.399,21 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679676208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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 0066

192



Extrato conta corrente

G334010839141439022

01/11/2019 08:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 31/07/2018 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |                     | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....         | 2.315,67 |
| Valor Aplicado .....         | -        |
| Saldo na Contabilidade ..... | 2.315,67 |
| Diferença .....              | -        |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b> |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b>   |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(3) Entrada não contabilizada</b>          |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(4) Saída não contabilizada</b>            |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>             |   |
| -                                             |   |

2047



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439031  
01/11/2019 09:00:40

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.310,87 |                     |           | 627,974614       |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 2.315,67 |                     |           | 627,974614       |            | 627,974614  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.310,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IDF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTD LÍQUIDO   | 4,80     |
| SALDO ATUAL =        | 2.315,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

201



## Extrato conta corrente

G334010839141439011  
01/11/2019 08:45:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

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

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

Saldo no Banco ..... 26.056,86  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 26.056,86  
Diferença ..... -

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| (1) Entrada não considerada pelo Banco |   |
| Total .....                            | - |
| (2) Saída não considerada pelo Banco   |   |
| Total .....                            | - |
| (3) Entrada não contabilizada          |   |
| Total .....                            | - |
| (4) Saída não contabilizada            |   |
| Total .....                            | - |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)             |   |
|                                        |   |

6229



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439037  
01/11/2019 09:04:09

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 26.002,86 |                     |           | 7.066,231034     |            |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 26.056,86 |                     |           | 7.066,231034     |            | 7.066,231034 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.002,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 54,00     |
| SALDO ATUAL =        | 26.056,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

182



## Extrato conta corrente

G334010839141439018  
01/11/2019 08:48:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7  
Data: 31 de Outubro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

21920



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827111152006  
01/11/2019 08:31:12

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 5.807,29  |                     |           | 1.578,120250     |             |              |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 3.465,65  |                     |           | 941,358172       | 3,681542374 | 636,762078   |
|            | Aplicação 13/08/2019 | 3.465,65  |                     |           | 941,358172       |             |              |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO            | 13.100,00 |                     |           | 3.557,346522     | 3,662520080 | 4.194,108600 |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 7.657,65  |                     |           | 2.078,130579     | 3,684874317 | 2.115,978021 |
|            | Aplicação 13/08/2019 | 2.348,39  |                     |           | 636,762078       |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 5.311,26  |                     |           | 1.441,368501     |             |              |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 4.474,88  |                     |           | 1.214,096809     | 3,685851052 | 901,881212   |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 4.474,98  |                     |           | 1.214,096809     |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 3.325,70  |                     |           | 901,881212       |             | 901,861212   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.807,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.100,00 |
| RESGATES (-)         | 15.598,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,69     |
| SALDO ATUAL =        | 3.325,70  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

76



## Extrato conta corrente

G331010827111152015  
01/11/2019 08:36:46

62,70

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/09/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.620 | 1.534,08 D  |        |
| 07/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701             | 620,67 D    |        |
| 07/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.702             | 1.290,00 D  |        |
| 07/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.801.100.058.580 | 10,45 D     |        |
| 07/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.801.100.058.581 | 10,45 D     |        |
| 07/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.465,65 C  | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 5.009.771.000.005   | 6.000,00 C  |        |
| 10/10/2019    |               | + Ordem Bancária            | 5.009.775.000.008   | 7.100,00 C  |        |
| 10/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 13.100,00 D | 0,00 C |
| 21/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101             | 6.006,75 D  |        |
| 21/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.102             | 1.630,00 D  |        |
| 21/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.941.200.045.309 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.941.200.045.310 | 10,45 D     |        |
| 21/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.657,65 C  | 0,00 C |
| 24/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 552.221.000.022.620 | 1.534,08 D  |        |
| 24/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.401             | 1.630,00 D  |        |
| 24/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.402             | 1.290,00 D  |        |
| 24/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.971.200.013.856 | 10,45 D     |        |
| 24/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.971.200.013.857 | 10,45 D     |        |
| 24/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.474,98 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco .....: 24.241,08  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 24.261,71  
Diferença .....: 20,63

| (1) Entrada não considerada pelo Banco                   |                 | (2) Saída não considerada pelo Banco |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| Total .....:                                             |                 | -                                    | Total .....: - |
| (4) Saída não contabilizada                              |                 | (3) Entrada não contabilizada        |                |
| 15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade |                 |                                      |                |
| 19/06/2019                                               | tarifa bancária | 10,18                                |                |
| 31/10/2019                                               | tarifa bancária | 10,45                                |                |
| Total .....:                                             |                 | 20,63                                | Total .....: - |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                               |                 | 20,63                                |                |

4922



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827111152009  
01/11/2019 08:32:46

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 23.194,26 |                     |           | 6.303,001090     |             |              |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.577,12  |                     |           | 428,120683       | 3,683821083 | 6.731,121773 |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 457,95    |                     |           | 124,189207       | 3,687518523 | 6.606,832566 |
|            | Aplicação 12/06/2018 | 182,91    |                     |           | 49,601139        |             |              |
|            | Aplicação 10/07/2018 | 275,04    |                     |           | 74,588068        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 24.363,19 |                     |           | 6.606,932566     |             | 6.606,932566 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.194,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.577,12  |
| RESGATES (-)         | 457,95    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49,76     |
| SALDO ATUAL =        | 24.363,19 |

⇒ 24.241,08

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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 0068

FF



## Extrato conta corrente

G331010827111152018  
01/11/2019 08:38:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
|            | movimento balancete |                           |                     |            |        |
| 20/09/2019 |                     | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 16/10/2019 | +                   | Ordem Bancária            | 5.141.697.000.271   | 1.577,12 C |        |
| 16/10/2019 |                     | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.577,12 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | +                   | Transferência enviada     | 552.221.000.023.079 | 159,50 D   |        |
| 31/10/2019 | +                   | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 288,00 D   |        |
| 31/10/2019 | +                   | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.041.100.137.676 | 10,45 D    |        |
| 31/10/2019 |                     | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 457,95 C   |        |
| 31/10/2019 |                     | S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco ..... 108,91  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... 108,91  
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)

4925



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010839141439035  
01/11/2019 09:03:39

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 108,72 |                     |           | 29,545819        |             |             |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 108,91 |                     |           | 29,545819        | 3,685851052 |             |
|            | Aplicação 28/12/2017 | 26,85  |                     |           | 7,283806         |             |             |
|            | Aplicação 14/08/2018 | 82,06  |                     |           | 22,282213        |             |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 108,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 108,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,19   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

78



## Extrato conta corrente

G334010839141439016  
01/11/2019 08:46:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22009-4 GUAPIRAMABPC ESCOLA  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 14/08/2018       |                  | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C   |
| 24/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 108,91 C  | 108,91 C |
| 31/10/2019       |                  | S A L D O           |           |           | 108,91 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....: 2.554,61  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 2.595,33  
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                                               | TARIFA BANCARIA | 10,18                                |             |
| 04/07/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 10,18                                |             |
| 18/07/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 10,18                                |             |
| 18/07/2019                                               | TARIFA BANCARIA | 10,18                                |             |
| Total .....                                              |                 | 40,72                                | Total ..... |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)                               |                 | 40,72                                |             |

2926



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827111152008  
01/11/2019 08:32:27

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.549,31 |                     |           | 692,771244       |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 2.554,61 |                     |           | 692,771244       |            | 692,771244  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.549,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,30     |
| SALDO ATUAL =        | 2.554,61 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78



## Extrato conta corrente

G331010827111152017  
01/11/2019 08:38:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 18/07/2019 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019 |                     | 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 8B 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....         | 100.129,95 |
| Valor Aplicado .....         | -          |
| Saldo na Contabilidade ..... | 100.066,52 |
| Diferença .....              | -63,43     |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

|                                             |                              |       |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 08 - Outros Débitos não Realizados no Banco |                              |       |
| 30/06/2019                                  | AJUSTE FR 094 DO MES 06/20   | 55,03 |
| 31/07/2019                                  | Referente rendimento conta 1 | 90,42 |
| 31/08/2019                                  | REFERENTE AO RENDIMENTO      | 72,90 |
| 30/09/2019                                  | AJUSTE DA FR 094 DO MES SE   | 67,29 |
| 31/10/2019                                  | AJUSTE DE FR 094 DO MES 10,  | 82,56 |

Total .....

Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 05/06/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 20,52 |
| 28/06/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 40,72 |
| 03/07/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 21,07 |
| 31/07/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 31,35 |
| 01/08/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 10,45 |
| 02/08/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 31,93 |
| 30/08/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 41,80 |
| 05/09/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 21,02 |
| 30/09/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 31,35 |
| 02/10/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 23,21 |
| 30/10/2019 | TARIFA BANCARIA C/C 13178- | 31,35 |

Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-63,43

3919



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:13:04

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 101.637,31 |          |             |           | 27.619,762745    |             |               |
| 01/10/2019 | RESGATE              | 21.100,41  |          |             |           | 5.733,441479     | 3,680234651 | 21.888,321266 |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 21.100,41  |          |             |           | 5.733,441479     |             |               |
| 02/10/2019 | RESGATE              | 23,21      |          |             |           | 6,306104         | 3,680560702 | 21.880,015162 |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 23,21      |          |             |           | 6,306104         |             |               |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 1.313,47   |          |             |           | 356,835614       | 3,680882592 | 21.523,179548 |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 1.313,47   |          |             |           | 356,835614       |             |               |
| 10/10/2019 | RESGATE              | 77.523,96  |          |             |           | 21.051,877061    | 3,882520080 | 471,302487    |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 77.523,96  |          |             |           | 21.051,877061    |             |               |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO            | 138.096,97 |          |             |           | 37.456,504646    | 3,686862170 | 37.927,807133 |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 41.485,65  |          |             |           | 11.251,291967    | 3,687189891 | 26.678,515166 |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 1.737,78   |          |             |           | 471,302487       |             |               |
|            | Aplicação 29/10/2019 | 39.747,87  |          |             |           | 10.779,989480    |             |               |
| 31/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.759,81   |          |             |           | 477,234212       | 3,687518523 | 27.153,749378 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 100.129,95 |          |             |           | 27.153,749378    |             | 27.153,749378 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 101.637,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 139.856,78 |
| RESGATES (-)         | 141.446,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,58      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 82,58      |
| SALDO ATUAL =        | 100.129,95 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

100

01/11/2019 08:03:33



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/10/2019    |               | Cheque Compensado           | 850.818             | 21.100,41 D  |        |
| 01/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 21.100,41 C  | 0,00 C |
| 02/10/2019    |               | + Tarif Adic Cheque Compe   | 872.750.700.067.345 | 23,21 D      |        |
| 02/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 23,21 C      | 0,00 C |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 662.221.000.012.736 | 1.313,47 D   |        |
| 03/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.313,47 C   | 0,00 C |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 660.426.000.013.821 | 129,38 D     |        |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 680.426.000.013.621 | 303,57 D     |        |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 660.426.000.013.621 | 23.989,43 D  |        |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 662.221.000.073.027 | 52.324,96 D  |        |
| 10/10/2019    |               | + Transferência enviada     | 682.221.000.073.027 | 776,62 D     |        |
| 10/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 77.523,96 C  | 0,00 C |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.022.831 | 5.850,87 C   |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.010.723 | 6.882,33 C   |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.010.724 | 27.386,75 C  |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.011.504 | 9.805,77 C   |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.011.509 | 28.910,10 C  |        |
| 29/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.012.736 | 59.479,15 C  |        |
| 29/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 138.096,97 D | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 238,50 D     |        |
| 30/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 407,05 D     |        |
| 30/10/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 40.806,75 D  |        |
| 30/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.200.445.331 | 10,45 D      |        |
| 30/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.200.445.332 | 10,45 D      |        |
| 30/10/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.031.200.445.333 | 10,45 D      |        |
| 30/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 41.465,65 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 552.221.000.020.251 | 383,83 C     |        |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.011.505 | 133,78 C     |        |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.011.509 | 525,23 C     |        |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.011.509 | 215,28 C     |        |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.011.509 | 140,76 C     |        |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.012.738 | 255,81 C     |        |
| 31/10/2019    |               | + Transferência recebida    | 662.221.000.012.736 | 481,78 C     |        |
| 31/10/2019    |               | Cheque Compensado           | 850.815             | 356,48 D     |        |
| 31/10/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.759,81 D   |        |
| 31/10/2019    |               | 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

D. 3877  
 C. 3919 } 82,56

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 Outubro de 2019

Saldo no Banco .....: 13.319,58  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 13.389,06  
Diferença .....: 69,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/: 69,48  
  
Total .....: 69,48

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 69,48

3921



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:22:12

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.019,91 |                     |           | 3.538,137815     |             |              |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO      | 146,45    |                     |           | 39,739975        | 3,685206110 | 3.577,877790 |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO      | 126,04    |                     |           | 34,192559        | 3,686182112 | 3.612,070349 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 13.319,58 |                     |           | 3.612,070349     |             | 3.612,070349 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.019,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 272,49    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,18     |
| SALDO ATUAL =        | 13.319,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

219

01/11/2019 08:05:37



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | movimento balancete |                          |                     |             |        |
| 26/09/2019 |                     | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 22/10/2019 |                     | COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 12.008,60 C |        |
| 22/10/2019 |                     | + Transferência enviada  | 862.221.000.005.811 | 11.742,07 D |        |
| 22/10/2019 |                     | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 120,08 D    |        |
| 22/10/2019 |                     | RECEB P Admin Supremo    | 70                  | 146,45 D    | 0,00 C |
| 25/10/2019 |                     | + Transferência recebida | 662.221.000.013.389 | 126,04 C    |        |
| 25/10/2019 |                     | RECEB P Admin Supremo    | 70                  | 126,04 D    | 0,00 C |
| 31/10/2019 |                     | 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

Conciliação Bancária

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3922 - 88 - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5  
Conta Corrente: 11308-5  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco ..... 397,68  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 397,68  
Diferença ..... -

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b> |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b>   |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(3) Entrada não contabilizada</b>          |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>(4) Saída não contabilizada</b>            |   |
| Total .....                                   | - |
| <b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>             |   |
|                                               |   |

3922



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:17:58

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 333,34 |                     |           | 90,584603        |             |             |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO      | 31,35  |                     |           | 8,513191         | 3,682520080 | 99,097794   |
| 11/10/2019 | APLICAÇÃO      | 32,21  |                     |           | 8,745951         | 3,662846777 | 107,843745  |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 397,68 |                     |           | 107,843745       |             | 107,843745  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 333,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 63,56  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,78   |
| SALDO ATUAL =        | 397,68 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

50



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:04:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2019       |                  | Saldo Anterior               |           |           | 0,00 C |
| 10/10/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO           | 350       | 31,66 C   |        |
| 10/10/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO <i>parap</i> | 850       | 0,31 D    |        |
| 10/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo          | 70        | 31,35 D   | 0,00 C |
| 11/10/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO           | 350       | 32,53 C   |        |
| 11/10/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO <i>parap</i> | 850       | 0,32 D    |        |
| 11/10/2019       |                  | BB CP Admin Supremo          | 70        | 32,21 D   | 0,00 C |
| 31/10/2019       |                  | S A L D O                    |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco ..... 11.863,99  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 11.962,33  
Diferença ..... 98,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/; 98,34

Total ..... 98,34

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

98,34

3923



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:17:39

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 11.857,67 |                     |           | 3.222,300130     |             |              |
| 03/10/2019 | RESGATE              | 784,00    |                     |           | 212,992395       | 3,680862592 | 3.009,307735 |
|            | Aplicação 15/05/2019 | 659,69    |                     |           | 179,219845       |             |              |
|            | Aplicação 17/06/2019 | 124,31    |                     |           | 33,772550        |             |              |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 175,66    |                     |           | 47,693994        | 3,683482650 | 3.057,001729 |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO            | 591,03    |                     |           | 160,336625       | 3,686182112 | 3.217,336354 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 11.863,99 |                     |           | 3.217,338354     |             | 3.217,338354 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.857,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 766,71    |
| RESGATES (-)         | 784,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,61     |
| SALDO ATUAL =        | 11.863,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,667518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7767 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

82

01/11/2019 08:05:23

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/09/2019    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 03/10/2019    |               | + Transferência enviada  | 662.221.000.019.551 | 784,00 D  |        |
| 03/10/2019    |               | Boleto Admin Supremo     | 70                  | 784,00 C  | 0,00 C |
| 15/10/2019    |               | + Depósito Fomecedor     | 200.027             | 175,68 C  |        |
| 15/10/2019    |               | Boleto Admin Supremo     | 70                  | 175,68 D  | 0,00 C |
| 25/10/2019    |               | + Transferência recebida | 660.426.000.013.621 | 591,03 C  |        |
| 25/10/2019    |               | Boleto Admin Supremo     | 70                  | 591,03 D  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | S A L D O                |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5  
Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: 265,46  
Diferença .....: 265,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco  
31/10/2019 Ajuste de FR competência 10/: 130,56  
Total .....: 130,56

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco  
01/11/2019 Ajuste de FR competência 10/: 130,56  
Total .....: 130,56

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3924



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:14:58

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 139,55 |                     |           | 37,922775        |             |             |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO      | 125,57 |                     |           | 34,085055        | 3,888182112 | 71,987830   |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 265,48 |                     |           | 71,987830        |             | 71,987830   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 139,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 125,57 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,34   |
| SALDO ATUAL =        | 265,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83

01/11/2019 08:05:35

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 22/01/2019    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 25/01/2019    |               | + Transferência recebida | 660.426.000.013.621 | 125,57 C  |        |
| 25/01/2019    |               | Despesa Admin. Supremo   | 70                  | 125,57 D  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | SALDO                    |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511  
Conta Corrente: 1115-0  
Data: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco ..... 18.661,82  
Valor Aplicado ..... -  
Saldo na Contabilidade ..... 18.661,82  
Diferença ..... -

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| (1) Entrada não considerada pelo Banco |   |
| Total .....                            | - |
| (2) Saída não considerada pelo Banco   |   |
| Total .....                            | - |
| (3) Entrada não contabilizada          |   |
| Total .....                            | - |
| (4) Saída não contabilizada            |   |
| Total .....                            | - |
| Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)             |   |
|                                        |   |

3925



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2019 08:15:04

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.470,45  |                     |           | 399,592311       |             |              |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 422,00    |                     |           | 114,615874       | 3,681863462 | 284,976437   |
|            | Aplicação 22/07/2019 | 422,00    |                     |           | 114,615874       |             |              |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO            | 17.884,51 |                     |           | 4.851,770600     | 3,686182112 | 5.136,747037 |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 280,00    |                     |           | 75,938590        | 3,687189891 | 5.060,808447 |
|            | Aplicação 22/07/2019 | 280,00    |                     |           | 75,938590        |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 18.661,82 |                     |           | 5.060,808447     |             | 5.080,808447 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.470,45  |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.884,51 |
| RESGATES (-)         | 702,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,86      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,86      |
| SALDO ATUAL =        | 18.661,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

84



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/11/2019 08:03:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balancete |                          |                     |             |        |
| 02/09/2019 |           | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 08/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto    | 100.801             | 422,00 D    |        |
| 08/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 422,00 C    | 0,00 C |
| 25/10/2019 |           | + Transferência recebida | 660.426.000.013.621 | 18.979,51 C |        |
| 25/10/2019 |           | + Transferência enviada  | 660.426.000.034.022 | 990,00 D    |        |
| 25/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto    | 102.501             | 105,00 D    |        |
| 25/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 17.884,51 D | 0,00 C |
| 30/10/2019 |           | + Pagamento de Boleto    | 103.001             | 280,00 D    |        |
| 30/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 280,00 C    | 0,00 C |
| 31/10/2019 |           | 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

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

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

Saldo no Banco ..... 15.460,74  
Valor Aplicado .....  
Saldo na Contabilidade ..... 15.532,81  
Diferença ..... 72,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

1S - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

|            |                 |       |
|------------|-----------------|-------|
| 05/07/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,18 |
| 08/07/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,18 |
| 22/07/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,18 |
| 24/07/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,18 |
| 29/08/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,45 |
| 04/09/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,45 |
| 07/10/2019 | TARIFA BANCARIA | 10,45 |

Total ..... 72,07

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

72,07

2045



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827111152007  
01/11/2019 08:31:50

## Cliente

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

## RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 20.448,57 |                     |           | 5.556,862808     |             |              |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 327,14    |                     |           | 88,859496        | 3,681542374 | 5.468,003310 |
|            | Aplicação 05/07/2019 | 327,14    |                     |           | 86,859496        |             |              |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 106,10    |                     |           | 28,816930        | 3,681863462 | 5.439,186380 |
|            | Aplicação 05/07/2019 | 106,10    |                     |           | 26,816930        |             |              |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 213,92    |                     |           | 56,053540        | 3,664874317 | 5.361,132840 |
|            | Aplicação 05/07/2019 | 213,92    |                     |           | 58,053540        |             |              |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 361,16    |                     |           | 97,993824        | 3,665538394 | 5.283,139016 |
|            | Aplicação 05/07/2019 | 361,16    |                     |           | 97,993824        |             |              |
| 31/10/2019 | RESGATE              | 4.020,93  |                     |           | 1.090,416217     | 3,687518523 | 4.192,722799 |
|            | Aplicação 05/07/2019 | 678,78    |                     |           | 184,074363       |             |              |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 3.342,15  |                     |           | 906,341854       |             |              |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 15.460,74 |                     |           | 4.192,722799     |             | 4.192,722799 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.448,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 5.029,25  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,42     |
| SALDO ATUAL =        | 15.460,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2076 |
| No ano           | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

80



## Extrato conta corrente

G331010827111152016  
01/11/2019 08:37:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 10/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saído  |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| movimento  | baiancete |                           |                     |            |        |
| 30/09/2019 |           | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 07/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 552.221.000.022.536 | 279,33 D   |        |
| 07/10/2019 | +         | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701             | 37,38 D    |        |
| 07/10/2019 | +         | Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.801.100.058.579 | 10,45 D    |        |
| 07/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 327,14 C   | 0,00 C |
| 08/10/2019 | +         | Pagamento de Boleto       | 100.801             | 106,10 D   |        |
| 08/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 106,10 C   | 0,00 C |
| 21/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 552.110.000.030.954 | 19,92 D    |        |
| 21/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 552.221.000.008.391 | 194,00 D   |        |
| 21/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 213,92 C   | 0,00 C |
| 23/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 552.221.000.022.536 | 361,16 D   |        |
| 23/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 361,16 C   | 0,00 C |
| 31/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 550.077.000.017.643 | 64,53 D    |        |
| 31/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 552.055.000.011.876 | 90,20 D    |        |
| 31/10/2019 | +         | Transferência enviada     | 552.110.000.030.954 | 3.846,20 D |        |
| 31/10/2019 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.020,93 C |        |
| 31/10/2019 |           | 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