Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 647120-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	229,99
Diferença .....:	229,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2019	Despesas	229,99
	Total .....:	**229,99**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **229,99**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00647120-0
Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 73027-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	54.378,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	34.682,52
Diferença .....:	-19.696,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2019	Ajuste de FR competencia 09/20	591,03
30/09/2019	Ajuste de FR competencia 09/20	125,57
30/09/2019	Ajuste de FR competencia 09/20	18.979,51

Total .....: 19.696,11

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-19.696,11**

3868

01/10/2019 09:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	139.296,79			37.907,483008		
05/09/2019	APLICAÇÃO	296,47			80,657549	3,675663381	37.988,140557
09/09/2019	RESGATE	30.698,36			8.350,641713	3,876167779	29.637,498844
	Aplicação 09/08/2019	30.698,36			8.350,641713		
10/09/2019	APLICAÇÃO	142.598,59			38.787,315072	3,676423329	68.424,813916
18/09/2019	RESGATE	70.000,00			19.032,549510	3,677909781	49.392,264406
	Aplicação 09/08/2019	70.000,00			19.032,549510		
20/09/2019	APLICAÇÃO	42.607,12			11.583,320935	3,678316455	60.975,585341
27/09/2019	RESGATE	53.158,52			14.448,247257	3,679238592	46.527,338084
	Aplicação 09/08/2019	38.438,64			10.447,448846		
	Aplicação 13/08/2019	282,72			76,842939		
	Aplicação 05/09/2019	296,76			80,657549		
	Aplicação 10/09/2019	14.140,40			3.843,297923		
30/09/2019	RESGATE	116.836,21			31.750,038152	3,679878208	14.777,299932
	Aplicação 10/09/2019	116.836,21			31.750,038152		
30/09/2019	SALDO ATUAL	54.378,63			14.777,299932		14.777,299932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.296,79
APLICAÇÕES (+)	185.502,18
RESGATES (-)	270.693,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,75
SALDO ATUAL =	54.378,63

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:15:28

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	73027-0	PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.254.418.000.000	250,76 C	
05/09/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.258.859.000.000	45,71 C	296,47
05/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	296,47 D	0,00 C
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.428.000.034.934	13.344,00 D	
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	7.775,57 D	
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.420.000.005.247	9.578,79 D	
09/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	30.698,36 C	0,00 C
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	7.720,18 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	51.710,81 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	936,19 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	862.221.000.010.723	8.888,66 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.724	24.922,87 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	6.695,86 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	26.152,32 C	
10/09/2019			FPE/FPM	350	59.361,35 C	
10/09/2019			FPE/FPM	350	281.896,34 C	341.257,69
10/09/2019		+	Recebimento Fornecedor	200.023	1.412,85 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.100.000.004.475	8.139,41 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	17.062,88 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	51.188,65 D	
10/09/2019			CDTA DAF-DEBITO	850	3.412,57 D	
10/09/2019			CDTA DAF-DEBITO	850	68.251,53 D	
10/09/2019		+	Impostos	91.001	174.230,60 D	
10/09/2019		+	Pagamentos Diversos	53.740	4.813,20 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	142.598,59 D	0,00 C
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.017.679	70.000,00 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
20/09/2019			FPE/FPM	350	23.509,45 C	
20/09/2019			FPE/FPM	350	48.705,94 C	72.215,39
20/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	3.610,76 D	
20/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	10.832,30 D	
20/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	722,14 D	
20/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	14.443,07 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	42.607,12 D	0,00 C
27/09/2019		+	Pagamento de Boleto	92.701	45.398,02 D	
27/09/2019		+	Pagamento de Boleto	92.702	7.760,50 D	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	53.158,52 C	0,00 C
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	8.666,10 C	
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.010.724	97.706,32 C	
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	47.424,66 C	
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	16.582,87 C	
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	96.850,63 C	
30/08/2019			FPE/FPM	350	17.244,56 C	
30/09/2019			FPE/FPM	350	210.427,12 C	227.671,68
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	11.383,58 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	862.221.000.011.509	120.000,00 D	
30/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	2.276,71 D	
30/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	45.534,33 D	
30/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	432.533,40 D	
30/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.005.470	10,45 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	116.836,21 C	
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 23028-6
Data: 30 de Setembro 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) -

6737

01/10/2019 09:15:14

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	23028-6	PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			3.547,80 C
30/09/2019		S A L D O			3.547,80 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

01/10/2019 09:57:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2221-7
Conta	23028-6 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	4.733,21
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.712,31
Diferença .....:	-20,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/08/2019	ISS 12/08/2019	20,90

Total .....: **20,90**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-20,90**

3880

01/10/2019 09:55:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.217,17			2.508,310121		
02/09/2019	APLICAÇÃO	5,15			1,401387	3,674929214	2.509,711508
03/09/2019	APLICAÇÃO	141,27			38,438978	3,675175738	2.548,150486
04/09/2019	APLICAÇÃO	56,73			15,434919	3,675432206	2.563,585405
05/09/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,441194	3,675663381	2.569,026599
06/09/2019	APLICAÇÃO	5,30			1,441819	3,675910513	2.570,468416
09/09/2019	RESGATE	197,23			53,650979	3,676167779	2.516,817439
	Aplicação 08/07/2019	197,23			53,650979		
10/09/2019	APLICAÇÃO	398,11			106,287311	3,676423329	2.625,104750
11/09/2019	APLICAÇÃO	150,40			40,906479	3,676679162	2.668,011229
12/09/2019	APLICAÇÃO	15,40			4,188316	3,676894898	2.670,199545
13/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359750	3,677144981	2.671,559295
16/09/2019	APLICAÇÃO	21,28			5,786706	3,677393802	2.677,346001
17/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359568	3,677638728	2.678,705569
18/09/2019	RESGATE	1.755,49			477,306433	3,677909781	2.201,399136
	Aplicação 08/07/2019	1.755,49			477,306433		
19/09/2019	RESGATE	3.471,11			943,707968	3,678139971	1.257,691168
	Aplicação 08/07/2019	275,71			74,958276		
	Aplicação 09/07/2019	10,04			2,729245		
	Aplicação 10/07/2019	5,02			1,364503		
	Aplicação 11/07/2019	5,33			1,448995		
	Aplicação 12/07/2019	5,02			1,364284		
	Aplicação 15/07/2019	16,35			4,441721		
	Aplicação 16/07/2019	131,25			35,683386		
	Aplicação 17/07/2019	21,80			5,927616		
	Aplicação 23/07/2019	117,84			32,038446		
	Aplicação 25/07/2019	78,19			21,258033		
	Aplicação 06/08/2019	10,25			2,787350		
	Aplicação 07/08/2019	533,06			144,926434		
	Aplicação 09/08/2019	59,24			16,104967		
	Aplicação 12/06/2019	20,94			5,693009		
	Aplicação 14/08/2019	40,39			10,981469		
	Aplicação 15/08/2019	10,02			2,723405		
	Aplicação 19/06/2019	112,00			30,448977		
	Aplicação 21/08/2019	409,65			111,375509		
	Aplicação 22/08/2019	1.609,01			437,452343		
20/09/2019	APLICAÇÃO	299,39			81,393214	3,678316455	1.339,084382
23/09/2019	APLICAÇÃO	554,41			150,716026	3,678507284	1.489,800408
24/09/2019	APLICAÇÃO	382,13			103,876536	3,678694081	1.593,676944
25/09/2019	APLICAÇÃO	107,68			29,269823	3,678874223	1.622,946767
27/09/2019	APLICAÇÃO	6,30			1,712311	3,679236592	1.624,659078
30/09/2019	RESGATE	1.245,33			338,416275	3,679876208	1.286,242803
	Aplicação 22/08/2019	1.245,33			338,416275		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.733,21			1.286,242803		1.286,242803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.217,17
APLICAÇÕES (+)	2.173,55
RESGATES (-)	6.669,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	4.733,21

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentablilidade

3880

01/10/2019 09:13:54

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	09/2019	

2.520,44

20,90

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
03/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	111,11 C	
03/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	30,16 C	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	141,27 D	0,00 C
04/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	56,73 C	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	56,73 D	0,00 C
05/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
06/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
09/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	23,87 C	
09/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	34,18
09/09/2019		+	Pagto conta telefone	90.901	47,06 D	
09/09/2019		+	Pagto conta telefone	90.902	184,35 D	
09/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	197,23 C	0,00 C
10/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
10/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	381,94 C	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	398,11 D	0,00 C
11/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	150,40 C	
11/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	150,40 D	0,00 C
12/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
13/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	21,28 C	
16/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	21,28 D	0,00 C
17/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	80,02 C	
18/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	61,35 C	146,37
18/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	64,35 D	
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	1.170,26 D	59,53
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	442,00 D	
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.755.000.133.895	225,25 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.755,49 C	0,00 C
19/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2019			Distrib Simples Nacional	350	45,09 C	50,09
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	275,00 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.006.391	194,00 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.325	60,00 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	156,80 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	165,00 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.415.000.024.512	1.458,00 D	
19/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	650,00 D	
19/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.902	109,50 D	
19/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	390,00 D	

19/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.747	10,45 D	20,90
19/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.748	10,45 D	
19/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.471,11 C	0,00 C
20/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	266,51 C	334,57
20/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	68,06 C	
20/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	35,18 D	
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	299,39 D	0,00 C
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	458,47 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	80,39 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	554,41 D	0,00 C
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	291,23 C	508,13
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	125,49 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	85,97 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
24/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	126,00 D	
24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	382,13 D	0,00 C
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	97,64 C	
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	107,68 D	0,00 C
27/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,30 D	0,00 C
30/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.033.423	555,00 D	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	22,40 D	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	13,00 D	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	20,00 D	
30/09/2019	+ Pagamento de Boleto	93.001	640,00 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.245,33 C	
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	264.554,34
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	264.554,34
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6225

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302018
01/10/2019 10:43:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	265.031,08			72.124,138666		
03/09/2019	RESGATE	5.032,42			1.369,300507	3,675175738	70.754,838159
	Aplicação 03/05/2019	5.032,42			1.369,300507		
04/09/2019	APLICAÇÃO	4.593,41			1.249,760502	3,675432206	72.004,598661
05/09/2019	APLICAÇÃO	36.266,53			9.866,662488	3,675883381	81.871,261149
06/09/2019	RESGATE	740,00			201,310668	3,675910513	81.889,950481
	Aplicação 03/05/2019	740,00			201,310668		
09/09/2019	RESGATE	1.166,66			317,357659	3,676167779	81.352,592822
	Aplicação 03/05/2019	1.166,66			317,357659		
10/09/2019	RESGATE	7.720,18			2.099,915953	3,678423329	79.252,676869
	Aplicação 03/05/2019	7.720,18			2.099,915953		
19/09/2019	RESGATE	83,50			22,701692	3,678139971	79.229,975177
	Aplicação 03/05/2019	83,50			22,701692		
20/09/2019	RESGATE	5.630,00			1.530,591527	3,678316455	77.699,383650
	Aplicação 03/05/2019	5.630,00			1.530,591527		
23/09/2019	RESGATE	1.053,50			286,393343	3,678507284	77.412,990307
	Aplicação 03/05/2019	1.053,50			286,393343		
27/09/2019	RESGATE	2.635,99			716,450256	3,679236592	76.696,540051
	Aplicação 03/05/2019	2.635,99			716,450258		
30/09/2019	RESGATE	17.679,43			4.804,354549	3,679876208	71.892,185502
	Aplicação 03/05/2019	5.711,12			1.551,986766		
	Aplicação 07/05/2019	12,30			3,342408		
	Aplicação 04/06/2019	11.956,01			3.249,025375		
30/09/2019	SALDO ATUAL	284.554,34			71.892,185502		71.892,185502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.031,08
APLICAÇÕES (+)	40.859,94
RESGATES (-)	41.741,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,00
SALDO ATUAL =	264.554,34

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Extrato conta corrente

G337010920266092017
01/10/2019 09:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	277,39 C	
03/09/2019		+	Ordem Bancária	4.181.497.000.304	1.462,65 C	
03/09/2019		+	Transferência enviada	550.652.000.020.531	4.450,00 D	
03/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.023.079	109,60 D	
03/09/2019		+	Impostos	90.301	2.212,86 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.032,42 C	0,00 C
04/09/2019		+	Ordem Bancária	4.193.915.000.304	9.198,00 C	
04/09/2019		+	Transferência enviada	550.691.000.021.145	4.320,00 D	
04/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.023.079	59,70 D	
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	224,89 D	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.593,41 D	0,00 C
05/09/2019		+	Ordem Bancária	4.249.189.000.296	23.766,53 C	
05/09/2019		+	Ordem Bancária	4.249.248.000.291	12.500,00 C	
05/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	36.266,53 D	0,00 C
06/09/2019		+	TED Devolvida	5	70,00 C	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	105,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	70,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	70,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	35,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	70,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	70,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	70,00 D	
06/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	110,00 D	
06/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
09/09/2019		+	Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.166,68 D	
09/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.166,66 C	0,00 C
10/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	7.720,16 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.720,16 C	0,00 C
19/09/2019		+	TED Devolvida	600.002	560,00 C	
19/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	83,50 D	
19/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	560,00 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	63,50 C	0,00 C
20/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	560,00 D	
20/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	5.070,00 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.630,00 C	0,00 C
23/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.019.551	293,50 D	
23/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	760,00 D	
23/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.053,50 C	0,00 C
27/09/2019		+	Transferência enviada	550.426.000.013.176	2.635,99 D	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.635,99 C	0,00 C
30/09/2019		+	TED Devolvida	100.003	2.360,00 C	
30/09/2019		+	Transferência enviada	550.426.000.013.176	69,21 D	
30/09/2019		+	Transferência enviada	550.426.000.030.509	297,00 D	
30/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.019.551	26,40 D	
30/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.073.027	8.666,10 D	
30/09/2019		+	Transferência enviada	553.420.000.005.247	6.400,00 D	

30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.360,00 D	
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	220,72 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.679,43 C	
30/09/2019	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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	92.178,81
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	92.178,81
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabiiizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

01/10/2019 09:53:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	155.246,62			42.246,528398		
02/09/2019	RESGATE	1.394,07			379,346082	3,674929214	41.669,162316
	Aplicação 13/08/2019	1.394,07			379,346082		
03/09/2019	RESGATE	3.780,48			1.026,652851	3,675175738	40.840,529465
	Aplicação 13/08/2019	2.253,37			613,131956		
	Aplicação 20/08/2019	1.527,11			415,520895		
04/09/2019	RESGATE	27.510,67			7.485,016308	3,675432206	33.355,513157
	Aplicação 20/08/2019	27.510,67			7.485,016308		
05/09/2019	RESGATE	35.814,90			9.743,792151	3,675663381	23.611,721006
	Aplicação 20/08/2019	35.814,90			9.743,792151		
06/09/2019	RESGATE	925,60			251,801560	3,675910513	23.359,919446
	Aplicação 20/08/2019	925,60			251,801560		
09/09/2019	RESGATE	8.325,69			2.264,774216	3,676167779	21.095,145230
	Aplicação 20/08/2019	8.325,69			2.264,774216		
10/09/2019	APLICAÇÃO	20.095,49			5.466,043543	3,676423329	26.561,188773
17/09/2019	APLICAÇÃO	165.692,44			45.054,028462	3,677636728	71.615,217255
16/09/2019	RESGATE	12.342,30			3.355,791940	3,677909781	68.259,425315
	Aplicação 20/08/2019	12.342,30			3.355,791940		
19/09/2019	RESGATE	27.797,05			7.557,366011	3,678139971	60.702,059304
	Aplicação 20/08/2019	27.797,05			7.557,366011		
20/09/2019	RESGATE	5.954,77			1.618,664637	3,678316455	59.083,174667
	Aplicação 20/08/2019	5.954,77			1.618,884637		
24/09/2019	APLICAÇÃO	26.510,03			7.750,041012	3,678694081	66.633,215679
25/09/2019	RESGATE	66.217,18			17.999,305216	3,676674223	48.833,910461
	Aplicação 20/08/2019	31.502,58			8.563,102642		
	Aplicação 10/09/2019	20.108,89			5.466,043543		
	Aplicação 17/09/2019	14.605,71			3.970,159033		
27/09/2019	RESGATE	84.255,96			17.464,461664	3,679236592	31.369,428797
	Aplicação 17/09/2019	64.255,96			17.464,461664		
30/09/2019	RESGATE	23.256,60			6.319,995206	3,679676206	25.049,433589
	Aplicação 17/09/2019	23.256,60			6.319,995206		
30/09/2019	SALDO ATUAL	92.178,81			25.049,433589		25.049,433589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.246,62
APLICAÇÕES (+)	214.297,96
RESGATES (-)	277.575,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,70
SALDO ATUAL =	92.178,81

Valor da Cota

30/06/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço da Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

01/10/2019 09:13:10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.201	877,07 D	
02/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.202	517,00 D	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.394,07 C	0,00 C
03/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.073,98 C	
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	15.505,67 D	
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	682.755.000.106.156	6.734,00 D	
03/09/2019		+ COTA DAF-DEBITD	850	4.614,79 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.780,48 C	0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	990,00 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	681.187.000.210.166	833,79 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.008.005	742,50 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	1.015,00 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.007.000.101.260	4.961,40 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.312.000.016.349	957,60 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.786.000.005.801	15.078,30 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.661,63 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.564	10,45 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.510,67 C	0,00 C
05/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.168,00 D	
05/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	31.626,00 D	
05/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.220.016	10,45 D	
05/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.220.017	10,45 D	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	35.814,90 C	0,00 C
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	235,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	76,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	111,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	35,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	70,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	105,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	70,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	140,00 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.780	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.781	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.782	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.783	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.784	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.785	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.786	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.787	10,45 D	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	925,60 C	0,00 C
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	2.094,50 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.312.000.016.349	957,60 D	
09/09/2019		+ Pagto conta telefone	90.901	1.634,14 D	
09/09/2019		+ Pagto conta telefone	90.902	2.699,00 D	
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	930,00 D	
09/09/2019		+ Tar DDC/TED Eletr?nico	852.521.200.400.806	10,45 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.325,69 C	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	419,37 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	204,02 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	67,65 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.505	909,48 C	

10/09/2019	+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	180,38 C	
10/09/2019	+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.509	1.873,25 C	
10/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.208,41 C	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.041,68 D	
10/09/2019	+	Pgto conta ?gua	91.001	4.013,54 D	
10/09/2019	+	Pagamento conta luz	91.002	7.711,85 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.095,49 D	0,00 C
17/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.115,54 C	
17/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	41.423,10 D	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	165.692,44 D	0,00 C
18/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
18/09/2019	+	Pagto conta tetefone	91.601	135,43 D	
18/09/2019	+	Pagto conta telefone	91.802	500,35 D	
18/09/2019	+	Pagto conta telefone	91.803	639,87 D	
18/09/2019	+	Pagto conta telefone	91.804	106,50 D	
18/09/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	490,00 D	
18/09/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	3.155,70 D	
18/09/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	2.000,00 D	
18/09/2019	+	Pagamento de Boleto	91.808	430,20 D	
18/09/2019	+	Pagamento de Boleto	91.809	1.210,50 D	
18/09/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.200,00 D	
18/09/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	1.181,50 D	
18/09/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.234	10,45 D	
18/09/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.235	10,45 D	
18/09/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.236	10,45 D	
18/09/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.237	10,45 D	
18/09/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.238	10,45 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.342,30 C	0,00 C
19/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.030.000.011.060	4.078,00 D	
19/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	6.996,00 D	
19/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	661.622.000.116.219	11.600,00 D	
19/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.018.901	2.000,00 D	
19/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	3.123,05 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.797,05 C	0,00 C
20/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	5.954,77 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.954,77 C	0,00 C
24/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.637,53 C	
24/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.127,50 D	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.510,03 D	0,00 C
25/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	15.051,77 D	
25/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	45.155,31 D	
25/09/2019	+	Impostos	92.501	6.010,10 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.217,18 C	0,00 C
27/09/2019	+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.011.504	6.760,00 C	
27/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	56.481,96 D	
27/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	663.420.000.005.247	4.370,00 D	
27/09/2019	+	Pagamento de Boleto	92.701	10.164,00 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	64.255,96 C	0,00 C
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	303,57 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	7,78 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	308,71 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.031.131	9.600,00 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.602.000.021.860	3.000,00 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.639	1.296,00 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	1.240,00 D	
30/09/2019	+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	3.994,00 D	
30/09/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.818,46 D	
30/09/2019	+	Pagto conta telefone	93.002	1.677,81 D	
30/09/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.005.455	10,45 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.256,80 C	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

52,25

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	217,42
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	217,42
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3900

01/10/2019 09:56:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	46.408,65			12.629,401257		
03/09/2019	APLICAÇÃO	2.068,83			562,920020	3,675175738	13.192,321277
04/09/2019	APLICAÇÃO	7.977,80			2.170,574657	3,675432206	15.362,895934
10/09/2019	RESGATE	23.445,75			6.377,325978	3,676423329	8.985,569956
	Aplicação 21/06/2019	4.956,44			1.348,168590		
	Aplicação 27/08/2019	6.416,69			1.745,362657		
	Aplicação 28/08/2019	12.072,62			3.283,794731		
11/09/2019	APLICAÇÃO	18.316,79			4.981,884247	3,676679162	13.967,454203
17/09/2019	APLICAÇÃO	18.570,12			5.049,468252	3,677638728	19.018,922455
18/09/2019	APLICAÇÃO	53.443,59			14.530,968180	3,677909781	33.547,890635
20/09/2019	APLICAÇÃO	4.627,44			1.258,032052	3,678316455	34.805,922687
24/09/2019	APLICAÇÃO	3.195,28			868,590844	3,678894081	35.674,513531
25/09/2019	APLICAÇÃO	12.674,58			3.445,233305	3,678874223	39.119,746836
30/09/2019	RESGATE	143.738,41			39.060,664510	3,679878208	59,082326
	Aplicação 28/08/2019	10.595,96			2.879,434403		
	Aplicação 30/08/2019	12.410,90			3.372,640876		
	Aplicação 03/09/2019	2.071,48			562,920020		
	Aplicação 04/09/2019	7.987,45			2.170,574657		
	Aplicação 11/09/2019	18.332,72			4.981,884247		
	Aplicação 17/09/2019	18.581,42			5.049,468252		
	Aplicação 18/09/2019	53.472,16			14.530,968180		
	Aplicação 20/09/2019	4.629,40			1.258,032052		
	Aplicação 24/09/2019	3.196,31			868,590844		
	Aplicação 25/09/2019	12.460,61			3.386,150979		
30/09/2019	SALDO ATUAL	217,42			59,082326		59,082326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.408,65
APLICAÇÕES (+)	120.874,43
RESGATES (-)	167.184,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,50
SALDO ATUAL =	217,42

Valor da Cota

30/08/2019	3,674851543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3900

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:13:26

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	14094-5	PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.068,83 C	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.068,83 D	0,00 C
04/09/2019		ITCMD	350	705,32 C	
04/09/2019		IPVA	350	1.229,18 C	
04/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.043,30 C	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.977,80 D	0,00 C
10/09/2019		ITR	350	71,82 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	12.360,40 C	
10/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.156,81 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	604,44 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	295,83 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	5.081,29 C	
10/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.392,31 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.010.724	46.408,65 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.445,75 C	0,00 C
11/09/2019		ITCMD	350	535,83 C	
11/09/2019		IPVA	350	1.209,86 C	
11/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.571,10 C	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.316,79 D	0,00 C
17/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.570,12 C	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.570,12 D	0,00 C
18/09/2019		ITCMD	350	638,43 C	
18/09/2019		IPVA	350	1.153,98 C	
18/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.651,18 C	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.443,59 D	0,00 C
20/09/2019		ITR	350	125,08 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	2.615,65 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	127,91 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	62,60 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	1.144,79 C	
20/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	551,41 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.627,44 D	0,00 C
24/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.195,28 C	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.195,28 D	0,00 C
25/09/2019		ITCMD	350	411,63 C	
25/09/2019		IPVA	350	1.084,45 C	
25/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.178,50 C	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.674,58 D	0,00 C
30/09/2019		ITR	350	468,36 C	
30/09/2019		FPE/FPM	350	8.248,30 C	
30/09/2019		FPE/FPM	350	403,25 C	
30/09/2019		FPE/FPM	350	197,36 C	
30/09/2019		FPE/FPM	350	3.541,85 C	
30/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	404,47 C	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	682.221.000.010.724	157.000,00 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	143.736,41 C	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	70.358,60
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	70.358,60
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabiliizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3899

01/10/2019 09:56:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	17.951,07			4.885,108805		
10/09/2019	APLICAÇÃO	21.485,78			5.844,207284	3,676423329	10.729,316089
27/09/2019	RESGATE	28.412,70			7.722,444396	3,679236592	3.006,871693
	Aplicação 26/08/2019	17.973,47			4.885,108805		
	Aplicação 10/09/2019	10.439,23			2.837,335591		
30/09/2019	APLICAÇÃO	59.293,68			16.112,955069	3,679876208	19.119,826762
30/09/2019	SALDO ATUAL	70.358,60			19.119,826762		19.119,826762

Rasumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.951,07
APLICAÇÕES (+)	80.779,46
RESGATES (-)	26.412,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,77
SALDO ATUAL =	70.358,60

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

2099

01/10/2019 09:12:33

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.014.094	46.408,65 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	24.922,67 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	21.485,78 D	0,00 C
27/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.176	26.412,70 D	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	26.412,70 C	0,00 C
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.014.094	157.000,00 C	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	97.706,32 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	59.293,66 D	
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	4.007,77
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.007,77
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3908

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:20:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.094,89			642,227902		
04/09/2019	APLICAÇÃO	6.454,48			1.756,114556	3,675432206	2.598,342458
10/09/2019	RESGATE	3.964,10			1.078,249060	3,676423329	1.520,093398
	Aplicação 07/08/2019	2.241,37			609,659660		
	Aplicação 08/08/2019	855,02			232,568242		
	Aplicação 04/09/2019	667,71			236,021158		
18/09/2019	RESGATE	392,40			106,691035	3,677909781	1.413,402363
	Aplicação 04/09/2019	392,40			106,691035		
19/09/2019	RESGATE	269,00			73,134792	3,678139971	1.340,267571
	Aplicação 04/09/2019	269,00			73,134792		
30/09/2019	RESGATE	924,25			251,163340	3,679876206	1.089,104231
	Aplicação 04/09/2019	924,25			251,163340		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.007,77			1.089,104231		1.089,104231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.094,69
APLICAÇÕES (+)	6.454,48
RESGATES (-)	5.549,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	4.007,77

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1165

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

39 of

01/10/2019 09:14:10

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.233.334.000.287	2.867,60 C	
04/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.233.713.000.124	1.735,40 C	
04/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.234.207.000.081	2.296,60 C	
04/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.235.361.000.139	51,20 C	
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	496,52 D	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.454,48 D	0,00 C
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.011.777	254,00 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.035.046	339,90 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.436	425,00 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.931	421,50 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.936	616,50 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.737.000.008.260	1.017,00 D	
10/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	890,20 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.964,10 C	0,00 C
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	392,40 D	
16/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	392,40 C	0,00 C
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	269,00 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	269,00 C	0,00 C
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	924,25 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	924,25 C	
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	11.853,76
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	12.267,26
Diferença .....:	413,50

(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

31/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	15,00
16/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
18/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
22/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	36,50
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00
28/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
04/02/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	19,00
11/02/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C;C 276-4	42,00
05/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
18/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
23/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
25/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	42,00
29/04/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
10/05/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
27/05/2019	MANUT CTA C/C 276-4	42,00
19/06/2019	Tarifa TED	9,50
09/07/2019	Tarifa 09/07/2019	9,50
06/08/2019	TARIFA	9,50
23/08/2019	TARIFA	9,50
09/09/2019	TARIFA BANCARIA C/C 276-4	9,50
	Total .....:	**413,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **413,50**

~~4233~~
4/90

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.457,67C	2.089,780769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	609,50D	102,226666
Rendimento Bruto no Mês	5,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.853,76C	1.987,554102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	609,50D	102,226666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

194

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

123

:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/09/2019	151561	ENVIO TED	600,00D	600,00D
09/09/2019	151561	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	609,50D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	609,50C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 302-7
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	105.317,75
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	101.580,75
Diferença .....:	-3.737,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

15/08/2019	Receita do APSUS FR 326	4.050,00

Total .....: **4.050,00**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

22/01/2019	T5ARIFA BANCARIA C/C 302-7	36,50
25/01/2019	Tarifa bancaria c/c302-7	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 302-7	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCAROIA C/C 302-7	42,00
16/04/2019	MANUT CTA 302-7	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 302-7	42,00
29/08/2019	Tarifa 29/08	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

Total .....: **313,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.737,00**

4918

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	09.585.163/0001-58	006.00000302-7	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.094,04C	16.119,838275
Aplicações	10.859,90C	1.821,291122
Resgates	1.682,88D	282,189184
Rendimento Bruto no Mês	46,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.317,75C	17.658,940213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	273,50D	45,871988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	10.859,90C	1.821,291122
19 / 09	RESGATE	9,50D	1,592995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	280,31D	47,002591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.119,57D	187,721608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

4918

52,00

CAIXA

:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/09/2019	151049	ENVIO TED	264,00D	264,00D
09/09/2019	151049	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273,50D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	273,50C	0,00
12/09/2019	000001	CRED TED	10.859,90C	10.859,90C
12/09/2019	990001	APL AUTOM	10.859,90D	0,00
19/09/2019	137156	DEVOL TED	133,40C	133,40C
19/09/2019	137156	ENVIO TED	133,40D	0,00
19/09/2019	137156	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
23/09/2019	199728	ENVIO TED	270,81D	270,81D
23/09/2019	199728	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	280,31D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	280,31C	0,00
30/09/2019	129136	ENVIO TED	12,25D	12,25D
30/09/2019	129652	ENVIO TED	500,00D	512,25D
30/09/2019	130160	ENVIO TED	214,82D	727,07D
30/09/2019	035128	ENVIO TEV	287,00D	1.014,07D
30/09/2019	046921	ENVIO TEV	77,00D	1.091,07D
30/09/2019	129136	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.100,57D
30/09/2019	129652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.110,07D
30/09/2019	130160	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.119,57D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.119,57C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

28,50

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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	3.895,37
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	8.643,37
Diferença .....:	4.748,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

15/08/2019	Receita do APSUS FR 326	4.050,00
	Total .....:	**4.050,00**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/07/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	19,00
09/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
23/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	36,50
27/08/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/09/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/10/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
07/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
26/11/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
12/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	28,50
20/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	47,50
26/12/2018	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
31/01/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	9,50
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C/C 228-4	42,00
25/04/2019	MANUT CTA 2284	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 228-4	42,00
05/08/2019	TARIFA	9,50
23/08/2019	TARIFA	9,50
26/08/2019	TARIFA	9,50
27/08/2019	TARIFA	9,50
30/08/2019	TARIFA	9,50
30/09/2019	Trafifa Bancaria	19,00
	Total .....:	**698,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.748,00**

3929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.216,95C	707,396124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	323,52D	54,248199
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.895,37C	653,147925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	25,00D	4,193642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	75,00D	12,576319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	223,52D	37,478237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

3929

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000228-4
Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	217361	PAG BOLETO	25,00D	25,00D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	25,00C	0,00
19/09/2019	277918	PAG BOLETO	75,00D	75,00D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	75,00C	0,00
30/09/2019	133131	DEVOL TED	3.360,00C	3.360,00C
30/09/2019	130680	ENVIO TED	204,52D	3.155,48C
30/09/2019	133131	ENVIO TED	3.360,00D	204,52D
30/09/2019	130680	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	214,02D
30/09/2019	133131	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	223,52D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	223,52C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	101.637,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	101.601,88
Diferença .....:	-35,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2019	AJUSTE FR 094 DO MES 06/2019	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 131	90,42
31/08/2019	REFERENTE AD RENDIMENTO CONT.	72,90
30/09/2019	AJUSTE DA FR 094 DO MES SETEMB	67,29

Total .....: **285,64**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/06/2019	tarifa bancaria c/c 13178-4	20,52
28/06/2019	tarifa bancaria c/c 13178-4	40,72
03/07/2019	Tarifa bancaria	21,07
31/07/2019	Tarifa bancaria	31,35
01/08/2019	TARIFA 01/08/2019	10,45
02/08/2019	TARIFA 02/08/2019	31,93
30/08/2019	TARIFA 30/08/2019	41,80
05/09/2019	TARIFA BANCARIA C/C 3919	21,02
30/09/2019	TARIFA BANCARIA C/C 3919	31,35

Total .....: **250,21**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-35,43**

3919

01/10/2019 09:54:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	426-X
Conta	13176-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	97.326,82				26.485,999131		
04/09/2019	RESGATE	19.112,45				5.200,055103	3,675432206	21.265,944028
	Aplicação 27/08/2019	19.112,45				5.200,055103		
05/09/2019	RESGATE	21,02				5,716698	3,675663381	21.280,225332
	Aplicação 27/06/2019	21,02				5,716696		
06/09/2019	RESGATE	356,46				96,971893	3,675910513	21.183,253439
	Aplicação 27/08/2019	356,46				96,971693		
10/09/2019	RESGATE	76.523,93				20.814,776524	3,676423329	368,476915
	Aplicação 27/08/2019	76.523,93				20.814,776524		
27/09/2019	APLICAÇÃO	139.770,49				37.988,992146	3,679236592	38.357,469061
30/09/2019	RESGATE	39.513,43				10.737,706316	3,679876208	27.819,762745
	Aplicação 27/08/2019	1.355,95				368,476915		
	Aplicação 27/09/2019	38.157,48				10.369,229401		
30/09/2019	SALDO ATUAL	101.637,31				27.619,762745		27.619,762745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.326,82
APLICAÇÕES (+)	139.770,49
RESGATES (-)	135.527,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,29
SALDO ATUAL =	101.637,31

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

D = 3877

C - 3919

3919

01/10/2019 09:11:04

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

52,37

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	13176-4	P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019			Cheque Compensado	850.814	19.112,45 D	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	19.112,45 C	0,00 C
05/09/2019		+	Tarif Adic Cheque Compe	622.480.700.035.038	21,02 D	
05/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	21,02 C	0,00 C
06/09/2019			Cheque Compensado	850.813	356,46 D	
06/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	356,46 C	0,00 C
10/09/2019		+	Transferência enviada	660.426.000.013.621	23.075,67 D	
10/09/2019		+	Transferência enviada	660.426.000.013.621	569,96 D	
10/09/2019		+	Transferência enviada	660.426.000.013.621	211,30 D	
10/09/2019		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	51.710,81 D	
10/09/2019		+	Transferência enviada	662.221.000.073.027	936,19 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	76.523,93 C	0,00 C
27/09/2019		+	Transferência recebida	552.221.000.022.631	2.635,99 C	
27/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.010.724	28.412,70 C	
27/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.504	11.947,35 C	
27/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	2.886,04 C	
27/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	37.406,45 C	
27/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	56.461,96 C	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	139.770,49 D	0,00 C
30/09/2019		+	Transferência recebida	552.221.000.022.831	69,21 C	
30/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.505	121,62 C	
30/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	277,06 C	
30/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.011.509	121,60 C	
30/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	303,57 C	
30/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	7,76 C	
30/09/2019		+	Transferência recebida	662.221.000.012.736	308,71 C	
30/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	407,05 D	
30/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	236,50 D	
30/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	40.046,10 D	
30/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.761.730	10,45 D	
30/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.781.731	10,45 D	
30/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.761.732	10,45 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	39.513,43 C	
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

~~20,90~~ 31,35

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	912,42
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	912,42
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3869

01/10/2019 09:47:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	911,12			247,948178		
30/09/2019	SALDO ATUAL	912,42			247,948176		247,948176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	912,42

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3969

01/10/2019 09:15:33

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	373,97
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	373,97
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

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:53:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	373,44			101,625516		
30/09/2019	SALDO ATUAL	373,97			101,625516		101,625516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	373,97

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

01/10/2019 09:14:41

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20393-9	PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	1.207,97
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.207,97
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) -

3879

01/10/2019 09:53:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.160,47			315,803442		
13/09/2019	APLICAÇÃO	45,82			12,460754	3,677144981	328,264196
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.207,97			328,264196		328,264196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160,47
APLICAÇÕES (+)	45,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.207,97

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,879876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 mesas	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/10/2019 09:13:22

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	13389-2	PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	45,82 C	
13/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	45,82 D	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	99,86
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	99,86
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3887

01/10/2019 09:54:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Qusntidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDD ANTERIOR	99,72			27,136938		
30/09/2019	SALDO ATUAL	99,86			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALOO ATUAL =	99,86

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimas 12 meses	2,1165

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:14:06

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	15196-3	PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

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

Saldo no Banco .....:	139,55
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	139,55
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3924

01/10/2019 09:54:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	139,35			37,922775		
30/09/2019	SALDO ATUAL	139,55			37,922775		37,922775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO =	0,20
SALDO ATUAL =	139,55

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3924

01/10/2019 09:14:14

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 3925 - 8B - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	1.470,45
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.470,45
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3925

01/10/2019 09:55:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.356,30			641,773647		
02/09/2019	RESGATE	690,00			242,181536	3,674929214	399,592311
	Aplicação 22/07/2019	890,00			242,181536		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.470,45			399,592311		399,592311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.470,45

Valor da Cota

30/06/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3475

01/10/2019 09:11:50

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+	Pagamento de Boleto	90.201	890,00 D	
02/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
30/09/2019			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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	364,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	364,88
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

01/10/2019 09:55:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	364,37			99,156770		
30/09/2019	SALDO ATUAL	364,88			99,156770		99,156770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	364,88

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

01/10/2019 09:12:15

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10453-1	PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FM5

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	78.439,53
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	78.439,53
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3905

01/10/2019 09:55:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	78.328,16			21.315,806082		
30/09/2019	SALDO ATUAL	78.439,53			21.315,806082		21.315,806082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.328,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,37
SALDO ATUAL =	78.439,53

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3905

01/10/2019 09:14:31

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	55.227,23
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	55.227,23
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3902

01/10/2019 09:55:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	55.148,82			15.007,904562		
30/09/2019	SALDO ATUAL	55.227,23			15.007,904562		15.007,904562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.148,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,41
SALDO ATUAL =	55.227,23

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3902

01/10/2019 09:14:24

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	11.857,67
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	11.857,67
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabiiizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3923

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:56:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	11.434,36			3.111,685303		
16/09/2019	APLICAÇÃO	694,58			186,876329	3,677393602	3.300,563632
30/09/2019	RESGATE	288,00			78,263502	3,679876208	3.222,300130
	Aplicação 15/05/2019	288,00			78,263502		
30/09/2019	SALDO ATUAL	11.657,67			3.222,300130		3.222,300130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.434,36
APLICAÇÕES (+)	894,56
RESGATES (-)	288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	11.657,67

Valor da Cota

30/06/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1165

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

821

3923

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:14:01

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	14948-9	PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2019		+	Recebimento Fornecedor	200.024	694,58 C	
16/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	694,58 D	0,00 C
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	288,00 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	286,00 C	
30/09/2019			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 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	333,34
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	333,34
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3922

01/10/2019 09:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	332,87			90,584603		
30/09/2019	SALDO ATUAL	333,34			90,584603		90,584603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	333,34

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3927

01/10/2019 09:12:40

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	6.279,71
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.279,71
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3901

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:56:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	15.155,17			4.124,246345		
10/09/2019	RESGATE	8.888,66			2.417,746599	3,676423329	1.706,499746
	Aplicação 26/08/2019	8.888,66			2.417,746599		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.279,71			1.706,499746		1.706,499746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.155,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.888,66
RENDIMENTD BRUTO (+)	13,20
IMPOSTD OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	13,20
SALDD ATUAL =	6.279,71

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5877
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

3901

01/10/2019 09:12:30

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10723-9	PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	8.888,66 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.888,66 C	0,00 C
30/09/2019			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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	98.9S4,88
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	98.9S4,88
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo 8anco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3903

01/10/2019 09:57:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	88.874,73			23.641,624942		
12/09/2019	APLICAÇÃO	15.157,30			4.122,309834	3,676894898	27.763,934776
18/09/2019	RESGATE	2.401,00			652,816448	3,677909781	27.111,118328
	Aplicação 15/03/2019	2.401,00			652,816448		
19/09/2019	RESGATE	169,20			46,001512	3,678139971	27.065,116816
	Aplicação 15/03/2019	169,20			46,001512		
23/09/2019	RESGATE	641,16			174,298961	3,678507264	26.890,817855
	Aplicação 15/03/2019	521,79			141,846945		
	Aplicação 11/04/2019	119,37			32,452016		
30/09/2019	SALDO ATUAL	98.954,86			26.890,817855		26.890,817855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.874,73
APLICAÇÕES (+)	15.157,30
RESGATES (-)	3.211,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,21
SALDO ATUAL =	98.954,88

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3903

01/10/2019 09:12:11

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.436.112.000.030	15.157,30 C	
12/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	15.157,30 D	0,00 C
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.801	2.401,00 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.401,00 C	0,00 C
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	169,20 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	169,20 C	0,00 C
23/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.602.000.045.040	641,16 D	
23/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	641,16 C	0,00 C
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	2.461,57
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.461,57
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada peio Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3906

01/10/2019 09:56:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.518,02			665,239258		
19/09/2019	RESGATE	60,00			16,312593	3,676139971	666,926665
	Aplicação 10/04/2019	6,76			1,643969		
	Aplicação 10/07/2019	53,22			14,468624		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.461,57			668,926665		666,926665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.516,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	2.461,57

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

-906

01/10/2019 09:12:25

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	10663-1	PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documanto	Valor R$	Saldo
10/07/2019			Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.901	60,00 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/09/2019			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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	607,54
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	607,54
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3907

01/10/2019 09:58:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	118,08			32,133050		
02/09/2019	APLICAÇÃO	2.655,56			722,620721	3,674929214	754,753771
16/09/2019	RESGATE	1.962,60			539,110560	3,677909781	215,643211
	Aplicação 31/07/2019	118,18			32,133050		
	Aplicação 02/09/2019	1.664,62			506,977510		
30/09/2019	RESGATE	186,00			50,545179	3,679876208	165,098032
	Aplicação 02/09/2019	186,00			50,545179		
30/09/2019	SALDO ATUAL	607,54			165,098032		165,098032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,08
APLICAÇÕES (+)	2.655,56
RESGATES (-)	2.168,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	607,54

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/10/2019 09:12:21

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.162.364.000.238	712,56 C	
02/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.162.459.000.071	2.300,97 C	3.295,58
02/09/2019		+	Ordem Banc?ria	4.162.711.000.102	282,05 C	
02/09/2019		+	Pagamento de Boleto	90.201	640,00 D	
02/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.655,58 D	0,00 C
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.801	100,00 D	
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.802	720,00 D	
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.803	12,80 D	
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.804	180,00 D	
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.805	670,00 D	
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.806	300,00 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.982,80 C	0,00 C
30/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	186,00 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	186,00 C	
30/09/2019			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 : CONSOLIDADD
Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	4.083,49
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.083,49
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3911

01/10/2019 10:09:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.077,69			1.109,681430		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.083,49			1.109,681430		1.109,681430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	4.083,49

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

01/10/2019 09:15:18

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	13.833,60
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	13.833,60
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:20:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	15.761,88				4.289,352988		
03/09/2019	RESGATE	3.618,54				984,589652	3,675175738	3.304,763336
	Aplicação 01/07/2019	1.969,83				535,983694		
	Aplicação 31/07/2019	1.648,71				448,605958		
20/09/2019	RESGATE	5.217,46				1.418,436957	3,678316455	1.886,326379
	Aplicação 31/07/2019	5.217,46				1.418,436957		
27/09/2019	APLICAÇÃO	6.890,95				1.872,929295	3,679236592	3.759,255674
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.833,60				3.759,255674		3.759,255674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.761,88
APLICAÇÕES (+)	6.890,95
RESGATES (-)	8.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,77
SALDO ATUAL =	13.833,60

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3822

01/10/2019 09:13:01

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	11670-2	PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.611	3.618,54 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.618,54 C	0,00 C
20/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.611	5.217,46 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.217,46 C	0,00 C
27/09/2019		+	Recebimento Fornecedor	199.854.190.087.610	6.890,95 C	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.890,95 D	0,00 C
30/09/2019			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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22777-3
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	42.232,06
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	42.232,06
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6232

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:20:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	42.172,10			11.476,488941		
30/09/2019	SALDO ATUAL	42.232,06			11.476,488941		11.476,488941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.172,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIOO	59,96
SALDO ATUAL =	42.232,06

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1165

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

6237

01/10/2019 09:14:53

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22777-3	PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 4920 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	5.807,29
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.921,16
Diferença .....:	113,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

06/06/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
19/06/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,18
05/07/2019	TARIFAS	10,18
05/07/2019	TARIFAS	10,18
05/08/2019	TARIFA	10,45
06/08/2019	TARIFA	20,90
26/08/2019	TARIFA	20,90
29/08/2019	TARIFA	10,45
19/09/2019	TARIFA BANCARIA C/C 22020-5	10,45

Total .....: **113,87**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **113,87**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367007
01/10/2019 10:33:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.616,99			2.073,392321		
19/09/2019	RESGATE	1.821,68			495,272071	3,678139971	1.578,120250
	Aplicação 13/08/2019	1.621,66			495,272071		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.807,29			1.578,120250		1.578,120250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.616,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.821,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	5.807,29

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

4º 27

Extrato conta corrente

G338010914250729006
01/10/2019 09:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22020-5	GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2019		+	Transferência enviada	552.110.000.030.954	259,60 D	
19/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.022.538	501,83 D	
19/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.050,00 D	
19/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.200.403.753	10,45 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.821,68 C	0,00 C
30/09/2019			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: 4045 - BB - SEC Familia Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	20.448,57
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	20.510,19
Diferença .....:	61,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/07/2019	TARIFA 05/07	10,18
08/07/2019	TARIFA 08/07	10,18
22/07/2019	TARIFA 22/07	10,18
24/07/2019	TARIFA 24/07	10,18
29/08/2019	TARIFA	10,45
04/09/2019	TARIFA BANCARIA C/C 20190-1	10,45

Total .....: **61,62**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** **61,62**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367009
01/10/2019 10:33:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.515,56				664,576004		
03/09/2019	RESGATE	105,00				28,570062	3,675175738	656,005942
	Aplicação 05/07/2019	105,00				28,570062		
04/09/2019	RESGATE	292,97				79,710353	3,675432206	576,295589
	Aplicação 05/07/2019	292,97				79,710353		
13/09/2019	APLICAÇÃO	16.750,00				5.099,064653	3,677144961	5.675,360242
19/09/2019	RESGATE	181,96				49,470657	3,678139971	5.625,669585
	Aplicação 05/07/2019	181,96				49,470657		
30/09/2019	RESGATE	254,01				69,026779	3,679876208	5.556,662806
	Aplicação 05/07/2019	254,01				69,026779		
30/09/2019	SALDO ATUAL	20.446,57				5.556,662806		5.556,662806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515,56
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	833,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	20.448,57

Valor da Cota

30/06/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

4045

Extrato conta corrente

G338010914250729007
01/10/2019 09:22:37

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20190-1	SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.019.551	105,00 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	282,52 D	
04/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.471.200.182.568	10,45 D	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	292,97 C	0,00 C
13/09/2019		+	Recebimento Fornecedor	195.240.190.012.890	18.750,00 C	
13/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 D	0,00 C
19/09/2019		+	Transferência enviada	552.110.000.030.954	16,46 D	
19/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.006.391	48,50 D	
19/09/2019		+	Transferência enviada	552.221.000.022.536	117,00 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	181,96 C	0,00 C
30/09/2019		+	Transferência enviada	552.055.000.011.876	63,86 D	
30/09/2019		+	Transferência enviada	552.110.000.030.954	132,75 D	
30/09/2019		+	Transferência enviada	552.110.000.030.954	57,60 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	254,01 C	
30/09/2019			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: 4922 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Familia e Cad Unico - FR 940

Conta Corrente: 22011-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	23.072,15
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	23.082,33
Diferença .....:	10,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

Total .....: **10,18**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10,18**

4922

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367010
01/10/2019 10:33:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21.583,38			5.873,584530		
20/09/2019	APLICAÇÃO	1.579,53			429,416560	3,678318455	6.303,001090
30/09/2019	SALDO ATUAL	23.194,26			6.303,001090		6.303,001090

Resumo do mês

SALOO ANTERIOR	21.583,38
APLICAÇÕES (+)	1.579,53
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	31,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,35
SALOO ATUAL =	23.194,26

-1822,11 → 23.072,15

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

4922

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010914250729008
01/10/2019 09:22:55

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22011-6	GUAPIRAMABL GBF FNAS
Periodo do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2019		+	Ordem Bancária	4.570.967.000.271	1.579,53 C	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.579,53 D	0,00 C
30/09/2019			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: 4926 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	2.549,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.590,03
Diferença .....:	40,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

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

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **40,72**

4926

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367011
01/10/2019 10:33:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.545,69			692,771244		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.549,31			692,771244		692,771244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	2.549,31

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4926

Extrato conta corrente

G338010914250729009
01/10/2019 09:23:10

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22014-0	GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J814210B PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18338-S
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	20.210,52
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	20.210,52
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302007
01/10/2019 10:36:14

Cliente

Agência	2221-7
Conta	18336-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20.181,62			5.492,173273		
30/09/2019	SALDO ATUAL	20.210,52			5.492,173273		5.492,173273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.181,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,70
SALDO ATUAL =	20.210,52

Valor da Cota

30/06/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4059

Extrato conta corrente

G337010920266092007
01/10/2019 09:26:02

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	16338-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20251-7
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	13.115,73
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	13.115,73
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4010

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302008
01/10/2019 10:36:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	13.097,10			3.564,175622		
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.115,73			3.564,175622		3.564,175622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.097,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	13.115,73

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679878208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efeluada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audilivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337010920266092006
01/10/2019 09:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20251-7	FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Vaior R$	Saido
22/12/2016		Saido Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20999-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	2.310,87
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.310,87
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302011
01/10/2019 10:37:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.103,04			1.116,578007		
30/09/2019	RESGATE	1.798,00			488,603393	3,679876208	627,974614
	Aplicação 11/04/2014	1.798,00			488,603393		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.310,87			627,974614		627,974614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.103,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.798,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	2.310,87

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Extrato conta corrente

G337010920266092011
01/10/2019 09:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20999-6	FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2014			Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		+	Transferência enviada	553.300.000.017.909	1.798,00 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.798,00 C	
30/09/2019			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: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	10,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10,31
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302012
01/10/2019 10:37:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10,30			2,802426		
30/09/2019	SALDO ATUAL	10,31			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,31

Valor da Cota

30/06/2019	3,674851543
30/09/2019	3,679876206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficiantes auditivos 0600 729 0088

1045

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010920266092012
01/10/2019 09:29:20

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	21541-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transsção efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4915

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302015
01/10/2019 10:42:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.294,39			352,247837		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.296,23			352,247837		352,247837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.296,23

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

415

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010920266092014
01/10/2019 09:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22149-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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 5676
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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	108,72
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	108,72
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4925

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302017
01/10/2019 10:43:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	108,57			29,545819		
30/09/2019	SALDO ATUAL	108,72			29,545819		29,545819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	108,72

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010920266092015
01/10/2019 09:30:18

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22009-4	GUAPIRAMABPC ESCOLA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	26.002,86
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	26.002,86
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6229

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302019
01/10/2019 10:43:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	214.777,63			58.448,433276		
20/09/2019	RESGATE	189.000,00			51.382,202242	3,678316455	7.066,231034
	Aplicação 20/11/2018	22.059,98			5.997,302304		
	Aplicação 27/12/2018	166.940,02			45.384,899938		
30/09/2019	SALDO ATUAL	26.002,86			7.066,231034		7.066,231034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.777,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,23
SALDO ATUAL =	26.002,86

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Extrato conta corrente

G337010920266092018
01/10/2019 09:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22844-3	PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	189.000,00 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	189.000,00 C	0,00 C
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 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 : CONSOLIDADD
Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 49S

Conta Corrente: 1SS86-1
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	6.385,94
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.385,94
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)** -

3912

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302020
01/10/2019 10:44:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.378,88			1.735,369206		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.385,94			1.735,369206		1.735,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.376,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	6.385,94

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,879876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3912

Governo

Extrato conta corrente

G337010920266092019
01/10/2019 09:31:16

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	15588-1	FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saude

Conta Corrente: 15588-8
Data: 30 de Setembro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3913

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302021
01/10/2019 10:44:14

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3913

Extrato conta corrente

G337010920266092020
01/10/2019 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	15588-8	FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documonto	Valor R$	Saldo
27/08/2019			Saldo Anterior			120,00 C
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	120,00 D	0,00 C
30/09/2019			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 - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	38.989,67
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	38.989,67
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4189

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302022
01/10/2019 10:44:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	38.934,31			10.595,375143		
30/09/2019	SALDO ATUAL	38.989,87			10.595,375143		10.595,375143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.934,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,36
SALDO ATUAL =	38.989,67

Valor da Cota

30/08/2019	3,674851543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Extrato conta corrente

G337010920266092021
01/10/2019 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20591-5	FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4912 - BB - 21889-8 - FMS - Recursos de Restgituição e Indenização

Conta Corrente: 21889-8
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	723,58
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	723,58
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4912

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302023
01/10/2019 10:44:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	722,56			196,632478		
30/09/2019	SALDO ATUAL	723,58			196,632478		196,632478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	723,58

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1165

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010920266092022
01/10/2019 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	21889-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 4914 - CEF - 303-5 - Equipamentos UBS - APSUS - FR 495

Conta Corrente: 303-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	2.001,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.248,13
Diferença .....:	246,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabiiizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabiildade

22/01/2019	tarifa	36,50
28/01/2019	MANT CTA C/C 303-5	42,00
25/02/2019	TARIFA BANCARIA C/C 303-5	42,00
25/03/2019	TARIFA BANCARIA C/ 303-5	42,00
25/04/2019	manut cta 303-5	42,00
27/05/2019	MANUT CTA C/C 303-5	42,00
	Total .....:	**246,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **246,50**

4914

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000,70C	335,620060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.001,63C	335,620060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

4914

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000303-5
Nome:	FMS DE GUAPIRAMA GSUS E
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	100,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	100,63
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/013/00624000-7
Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			100,28C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100,28C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,29C	100,57C
24/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100,57C
24/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,06C	100,63C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			100,92C

0135

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 30 de Setembro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3964

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011309683983007
01/10/2019 13:17:07

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

3964

Extrato conta corrente

G337010920266092010
01/10/2019 09:28:39

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	19065-9	FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			264,36 C
30/09/2019		S A L D O			264,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 33387-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	28,37
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	28,37
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6226

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010931273111008
01/10/2019 09:36:13

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6226

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010931273111007
01/10/2019 09:36:05

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	33387-5 FIA SCFV
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			28,37 C
30/09/2019		S A L D O			28,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220087 JUCILENE N COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	118.845,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	118.845,63
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.068,71C	32.387,404889
Aplicações	27.559,09C	4.621,808504
Resgates	101.849,85D	17.082,013978
Rendimento Bruto no Mês	67,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.845,63C	19.927,199415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	4.575,70D	767,555507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	1.464,35C	245,631686
04 / 09	APLICACAO	1.500,67C	251,716949
05 / 09	RESGATE	60.636,60D	10.170,676496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	1.930,78C	323,843736
09 / 09	RESGATE	7.986,17D	1.339,458201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	1.089,71C	182,763315
11 / 09	APLICACAO	2.083,24C	349,385727
12 / 09	APLICACAO	3.459,49C	580,183834
13 / 09	APLICACAO	4.769,99C	799,942377
16 / 09	APLICACAO	5.634,08C	944,826219
17 / 09	APLICACAO	1.096,18C	183,822425
18 / 09	APLICACAO	804,62C	134,925841
19 / 09	APLICACAO	232,62C	39,006686
20 / 09	RESGATE	26.496,87D	4.443,063875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

3891

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/006/00000085-0
Nome: PM DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	101741	ARR DH CB	534,46C	534,46C
02/09/2019	029303	ENVIO TEV	5.084,96D	4.550,50D
02/09/2019	101741	DEB TARIFA	25,20D	4.575,70D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.575,70C	0,00
03/09/2019	101741	ARR DH CB	1.415,58C	1.415,58C
03/09/2019	101741	ARR INTER	68,57C	1.484,15C
03/09/2019	101741	DEB TARIFA	16,80D	1.467,35C
03/09/2019	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.464,35C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	1.464,35D	0,00
04/09/2019	101741	ARR DH CB	1.576,27C	1.576,27C
04/09/2019	101741	DEB TARIFA	75,60D	1.500,67C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	1.500,67D	0,00
05/09/2019	101741	ARR DH CB	4.423,30C	4.423,30C
05/09/2019	113902	ENVIO TED	65.000,00D	60.576,70D
05/09/2019	113902	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.586,20D
05/09/2019	101741	DEB TARIFA	50,40D	60.636,60D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	60.636,60C	0,00
06/09/2019	101741	ARR DH CB	1.986,78C	1.986,78C
06/09/2019	101741	DEB TARIFA	56,00D	1.930,78C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	1.930,78D	0,00
09/09/2019	101741	ARR DH CB	1.878,12C	1.878,12C
09/09/2019	138592	ENVIO TED	9.815,59D	7.937,47D
09/09/2019	138592	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.946,97D
09/09/2019	101741	DEB TARIFA	39,20D	7.986,17D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	7.986,17C	0,00
10/09/2019	101741	ARR DH CB	1.182,11C	1.182,11C
10/09/2019	101741	DEB TARIFA	92,40D	1.089,71C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	1.089,71D	0,00
11/09/2019	101741	ARR DH CB	2.212,04C	2.212,04C
11/09/2019	101741	DEB TARIFA	128,80D	2.083,24C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	2.083,24D	0,00
12/09/2019	101741	ARR DH CB	3.513,54C	3.513,54C
12/09/2019	101741	ARR INTER FALTA	104,25C	3.617,79C
12/09/2019	101741	DEB TARIFA	156,80D	3.460,99C
12/09/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	3.459,49C
12/09/2019	990001	APL AUTOM	3.459,49D	0,00
13/09/2019	101741	ARR DH CB FALTA	4.918,39C	4.918,39C
13/09/2019	101741	DEB TARIFA	148,40D	4.769,99C
13/09/2019	990001	APL AUTOM	4.769,99D	0,00
16/09/2019	101741	ARR DH CB	5.673,28C	5.673,28C
16/09/2019	101741	DEB TARIFA	39,20D	5.634,08C
16/09/2019	990001	APL AUTOM	5.634,08D	0,00
17/09/2019	101741	ARR DH CB	1.126,98C	1.126,98C

17/09/2019	101741	DEB TARIFA	30,80D	1.096,18C
17/09/2019	990001	APL AUTOM	1.096,18D	0,00
18/09/2019	101741	ARR DH CB	815,82C	815,82C
18/09/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	804,62C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	804,62D	0,00
19/09/2019	101741	ARR DH CB	241,02C	241,02C
19/09/2019	101741	DEB TARIFA	8,40D	232,62C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	232,62D	0,00
20/09/2019	101741	ARR DH AG	320,00C	320,00C
20/09/2019	101741	ARR DH CB	230,93C	550,93C
20/09/2019	113210	ENVIO TED	27.012,30D	26.461,37D
20/09/2019	113210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.470,87D
20/09/2019	101741	DEB TARIFA	14,00D	26.484,87D
20/09/2019	101741	DEB TARIFA	12,00D	26.496,87D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	26.496,87C	0,00
23/09/2019	101741	ARR DH CB	320,09C	320,09C
23/09/2019	101741	ARR INTER	400,00C	720,09C
23/09/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	708,89C
23/09/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	707,39C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	707,39D	0,00
24/09/2019	101741	ARR DH CB	343,33C	343,33C
24/09/2019	101741	ARR INTER	227,51C	570,84C
24/09/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D	565,24C
24/09/2019	101741	DEB TARIFA	3,00D	562,24C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	562,24D	0,00
25/09/2019	101741	ARR DH CB	187,85C	187,85C
25/09/2019	101741	ARR INTER	1.400,00C	1.587,85C
25/09/2019	101741	DEB TARIFA	11,20D	1.576,65C
25/09/2019	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.575,15C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.533,15C
25/09/2019	990001	APL AUTOM	1.533,15D	0,00
26/09/2019	101741	ARR DH CB	313,52C	313,52C
26/09/2019	018688	ENVIO TEV	2.462,43D	2.148,91D
26/09/2019	101741	DEB TARIFA	5,60D	2.154,51D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.154,51C	0,00
27/09/2019	101741	ARR DH CB	664,82C	664,82C
27/09/2019	101741	DEB TARIFA	2,80D	662,02C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	662,02D	0,00
30/09/2019	101741	ARR DH CB	28,56C	28,56C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	28,56D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

C - 36.107,12

D - 1.022,60

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	12.795,45
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	13.081,09
Diferença .....:	285,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2019	AJUSTE FR 094 DO MES 06/2019	55,03
31/07/2019	Referente rendimento conta 131	90,42
31/08/2019	REFERENTE AO RENDIMENTO CONTA	72,90
30/09/2019	AJUSTE DA FR 094 DO MES SETEMB	67,29
	Total .....:	**285,64**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **285,64**

3877

01/10/2019 09:54:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.662,66			996,736097		
06/09/2019	APLICAÇÃD	46,21			13,115117	3,675910513	1.009,851214
09/09/2019	RESGATE	2.750,44			746,161303	3,676167779	261,669911
	Aplicação 09/06/2019	2.750,44			746,181303		
10/09/2019	APLICAÇÃO	24.666,59			6.764,343432	3,676423329	7.026,013343
19/09/2019	RESGATE	1.064,00			289,276648	3,678139971	6.736,736695
	Aplicação 09/08/2019	74,88			20,357240		
	Aplicação 12/08/2019	807,99			219,873879		
	Aplicação 16/08/2019	31,35			8,523675		
	Aplicação 06/09/2019	48,24			13,115117		
	Aplicação 10/09/2019	101,54			27,606737		
20/09/2019	RESGATE	2.321,00			630,995193	3,678316455	6.105,741502
	Aplicação 10/09/2019	2.321,00			630,995193		
23/09/2019	RESGATE	1.751,86			476,242091	3,678507284	5.629,499411
	Aplicação 10/09/2019	1.751,86			476,242091		
25/09/2019	RESGATE	3.752,52			1.020,018563	3,678874223	4.609,480848
	Aplicação 10/09/2019	3.752,52			1.020,018563		
26/09/2019	RESGATE	430,45			117,000598	3,679041013	4.492,480250
	Aplicação 10/09/2019	430,45			117,000598		
30/09/2019	RESGATE	3.736,32			1.015,338503	3,679876208	3.477,141747
	Aplicação 10/09/2019	3.736,32			1.015,338503		
30/09/2019	SALDO ATUAL	12.795,45			3.477,141747		3.477,141747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.662,66
APLICAÇÕES (+)	24.916,80
RESGATES (-)	15.806,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,58
SALDO ATUAL =	12.795,45

Valor da Cota

30/06/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3897

01/10/2019 09:11:39

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

20,90

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimanto	Dt. balancete	Histórico	Documanto	Valor R$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		+ Recebimento Fornecedor	192.962.190.178.300	39,38 C	
06/09/2019		+ Recebimento Fornecedor	192.969.190.179.210	8,83 C	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	48,21 D	0,00 C
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.022.134	19,84 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.026.425	556,00 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.639	1.383,30 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.639	292,10 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	862.221.000.019.551	102,00 D	
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	386,75 D	
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.376.943	10,45 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.750,44 C	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	23.075,67 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	589,96 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.426.000.013.178	211,30 C	
10/09/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	156.665	991,66 C	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.868,59 D	0,00 C
19/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.538	1.064,00 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.064,00 C	0,00 C
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	2.321,00 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.321,00 C	0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	397,52 D	
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	106,34 D	
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	1.246,00 D	
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.751,86 C	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	48,96 D	
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	406,00 D	
25/09/2019		+ Pagamento de Boleto	92.501	1.888,23 D	
25/09/2019		+ Pagamento de Boleto	92.502	60,33 D	
25/09/2019		+ Pagamento de Boleto	92.503	1.223,80 D	
25/09/2019		+ Pagamento de Boleto	92.504	125,20 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.752,52 C	0,00 C
26/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	420,00 D	
26/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.433.071	10,45 D	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	430,45 C	0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	136,00 D	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	58,50 D	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	152,23 D	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	2.095,59 D	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	730,00 D	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.659.000.005.038	444,00 D	
30/09/2019		+ Pagamento de Boleto	93.001	120,00 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.736,32 C	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	17.440,21
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	17.440,21
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) -

3904

01/10/2019 10:19:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	22.569,93			6.142,059576		
03/09/2019	RESGATE	13.682,32			3.722,902243	3,675175738	2.419,157333
	Aplicação 09/08/2019	3.580,01			974,106701		
	Aplicação 20/08/2019	5.282,29			1.437,288982		
	Aplicação 27/08/2019	4.820,02			1.311,506560		
04/09/2019	RESGATE	7.575,02			2.060,987545	3,675432206	358,169788
	Aplicação 27/08/2019	5.113,22			1.391,167754		
	Aplicação 30/08/2019	2.461,80			669,799791		
05/09/2019	APLICAÇÃO	18.044,81			4.909,266200	3,675663381	5.267,435988
06/09/2019	RESGATE	12.636,30			3.437,597265	3,675910513	1.829,638703
	Aplicação 30/08/2019	1.316,60			358,169766		
	Aplicação 05/09/2019	11.319,70			3.079,427497		
09/09/2019	RESGATE	6.536,53			1.776,082610	3,676167779	51,756093
	Aplicação 05/09/2019	6.536,53			1.776,082610		
10/09/2019	APLICAÇÃO	12.229,95			3.326,589161	3,676423329	3.378,345254
16/09/2019	RESGATE	243,62			66,246004	3,677393802	3.312,097250
	Aplicação 05/09/2019	190,33			51,756093		
	Aplicação 10/09/2019	53,29			14,491911		
16/09/2019	RESGATE	1.716,60			466,766671	3,677909761	2.845,310379
	Aplicação 10/09/2019	1.716,60			466,766671		
19/09/2019	RESGATE	4.012,85			1.090,999807	3,678139971	1.754,310572
	Aplicação 10/09/2019	4.012,85			1.090,999807		
20/09/2019	RESGATE	151,04			41,062264	3,678316455	1.713,248308
	Aplicação 10/09/2019	151,04			41,062264		
23/09/2019	RESGATE	2.666,45			724,672634	3,678507264	988,375474
	Aplicação 10/09/2019	2.666,45			724,672634		
25/09/2019	APLICAÇÃO	45.155,31			12.274,219574	3,678874223	13.262,595048
27/09/2019	RESGATE	46.710,22			13.239,219273	3,679236592	23,375775
	Aplicação 10/09/2019	3.636,47			988,375474		
	Aplicação 25/09/2019	45.073,75			12.250,843799		
30/09/2019	APLICAÇÃO	17.354,19			4.715,971141	3,679876208	4.739,346916
30/09/2019	SALDO ATUAL	17.440,21			4.739,346916		4.739,346916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.569,93
APLICAÇÕES (+)	92.784,26
RESGATES (-)	97.931,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	17.440,21

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1165

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:12:54

271,70

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.611	13.274,48 D	
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.831	277,39 D	
03/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	120,00 D	
03/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.193.608	10,45 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.682,32 C	0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.616.000.068.719	2.090,60 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.247,00 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.216,52 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.562	10,45 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	612.471.200.182.563	10,45 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.575,02 C	0,00 C
05/09/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.495.127	65.000,00 C	
05/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.602.000.041.182	4.480,00 D	
05/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.703.000.023.363	36.144,00 D	
05/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	6.320,74 D	
05/09/2019		+ Tar DOC/TE0 Eletr?nico	812.481.200.220.015	10,45 D	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.044,81 D	0,00 C
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	187,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	70,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	105,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	70,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	35,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	35,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.757,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.815,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	2.072,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	1.687,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.809,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	315,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.996,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	537,00 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.766	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.767	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	612.491.200.291.766	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.769	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.770	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.771	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.772	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.773	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.774	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.775	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.776	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.777	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.776	10,45 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.291.779	10,45 D	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.636,30 C	0,00 C
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	5.213,10 D	
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.219,00 D	
09/09/2019		+ Pagto conta telefone	90.902	93,98 D	
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.400.803	10,45 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.536,53 C	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	51.188,65 C	

20,90

146,30

10/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.100.000.004.475	8.457,47 D	
10/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	180,38 D	
10/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	1.873,25 D	
10/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	26.152,32 D	
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.004,38 D	
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	270,00 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.096	10,45 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.364.097	10,45 D	
10/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.229,95 D	0,00 C
16/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.793.000.005.024	46,25 C	
16/09/2019	+ Impostos	91.801	289,87 D	
16/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	243,62 C	0,00 C
18/09/2019	+ Pagto conta telefone	91.801	268,76 D	
18/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.437,59 D	
18/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.233	10,45 D	
18/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.716,80 C	0,00 C
19/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.095.000.028.772	1.300,00 D	
19/09/2019	+ Pagamento de Boleto	81.901	677,00 D	
19/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.025,40 D	
19/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.403.745	10,45 D	
19/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.012,85 C	0,00 C
20/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	10.832,30 C	
20/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	10.983,34 D	
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	151,04 C	0,00 C
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.030.000.210.628	1.200,00 D	
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	316,00 D	
23/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.140,00 D	
23/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.855.746	10,45 D	
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.666,45 C	0,00 C
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	45.155,31 C	
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.155,31 D	0,00 C
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	37.406,45 D	
27/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.701	11.303,77 D	
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	48.710,22 C	0,00 C
30/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	862.221.000.073.027	120.000,00 C	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.030.000.011.060	1.067,00 D	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	277,08 D	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	121,60 D	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	96.850,63 D	
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.263,93 D	
30/09/2019	+ Pagamento de Boleto	93.002	150,00 D	
30/09/2019	+ Pagamento de Boleto	93.003	1.296,00 D	
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	596,67 D	
30/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.005.453	10,45 D	
30/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.005.454	10,45 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.354,19 D	
30/09/2019	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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	15.151,20
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15.151,20
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

01/10/2019 09:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	11.251,16			3.061,830543		
02/09/2019	APLICAÇÃO	103,01			28,030471	3,674929214	3.089,861014
03/09/2019	RESGATE	4.953,31			1.347,775005	3,675175738	1.742,086009
	Aplicação 24/07/2019	2.448,55			686,239976		
	Aplicação 25/07/2019	224,14			80,967681		
	Aplicação 29/07/2019	309,42			84,191149		
	Aplicação 31/07/2019	406,80			110,689236		
	Aplicação 01/08/2019	727,23			197,677012		
	Aplicação 02/08/2019	837,17			227,789951		
04/09/2019	APLICAÇÃO	839,90			226,517342	3,675432208	1.970,603351
05/09/2019	APLICAÇÃO	1.013,59			275,757025	3,675663361	2.246,360376
06/09/2019	APLICAÇÃO	71,74			19,516253	3,675910513	2.265,676629
09/09/2019	APLICAÇÃO	54,69			14,876905	3,676167779	2.280,753534
10/09/2019	APLICAÇÃO	1.235,77			336,133760	3,678423329	2.616,887294
11/09/2019	APLICAÇÃO	973,67			264,823216	3,676679182	2.881,710510
12/09/2019	APLICAÇÃO	204,25			55,549588	3,676694898	2.937,260098
13/09/2019	APLICAÇÃO	48,39			12,815765	3,677144981	2.949,875883
16/09/2019	APLICAÇÃO	609,94			165,662029	3,677393802	3.115,737892
17/09/2019	APLICAÇÃO	449,42			122,203411	3,677638728	3.237,941303
18/09/2019	APLICAÇÃO	143,74			39,081980	3,677909781	3.277,023283
19/09/2019	APLICAÇÃO	286,37			78,401040	3,678139971	3.355,424323
20/09/2019	APLICAÇÃO	101,09			27,482661	3,678316455	3.382,907004
24/09/2019	APLICAÇÃO	343,90			93,484261	3,678694061	3.476,391265
25/09/2019	APLICAÇÃO	103,29			28,076523	3,678674223	3.504,467788
26/09/2019	APLICAÇÃO	235,59			64,035709	3,679041013	3.568,503497
27/09/2019	APLICAÇÃO	851,80			231,515418	3,679236592	3.800,016915
30/09/2019	APLICAÇÃO	1.167,60			317,293282	3,679876208	4.117,312197
30/09/2019	SALDO ATUAL	15.151,20			4.117,312197		4.117,312197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.251,16
APLICAÇÕES (+)	8.637,75
RESGATES (-)	4.953,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,60
SALDO ATUAL =	15.151,20

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676206

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1165

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

01/10/2019 09:13:06

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	12717-5	PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		Repasse	52.007.575	103,01 C	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	103,01 D	0,00 C
03/09/2019		Repasse	52.007.575	1.344,85 C	
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.355.000.005.590	4.085,21 D	
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	225,00 D	
03/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.977,50 D	
03/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.193.609	10,45 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.953,31 C	0,00 C
04/09/2019		Repasse	52.007.575	839,90 C	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	839,90 D	0,00 C
05/09/2019		Repasse	52.007.575	1.013,59 C	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.013,59 D	0,00 C
06/09/2019		Repasse	52.007.575	71,74 C	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	71,74 D	0,00 C
09/09/2019		Repasse	52.007.575	54,69 C	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	54,69 D	0,00 C
10/09/2019		Repasse	52.007.575	1.235,77 C	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.235,77 D	0,00 C
11/09/2019		Repasse	52.007.575	973,67 C	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	973,67 D	0,00 C
12/09/2019		Repasse	52.007.575	204,25 C	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	204,25 D	0,00 C
13/09/2019		Repasse	52.007.575	46,39 C	
13/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	46,39 D	0,00 C
16/09/2019		Repasse	52.007.575	609,94 C	
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	609,94 D	0,00 C
17/09/2019		Repasse	52.007.575	449,42 C	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	449,42 D	0,00 C
18/09/2019		Repasse	52.007.575	143,74 C	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	143,74 D	0,00 C
19/09/2019		Repasse	52.007.575	268,37 C	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	298,37 D	0,00 C
20/09/2019		Repasse	52.007.575	101,09 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,09 D	0,00 C
24/09/2019		Repasse	52.007.575	343,90 C	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	343,90 D	0,00 C
25/09/2019		Repasse	52.007.575	103,29 C	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	103,29 D	0,00 C
26/09/2019		Repasse	52.007.575	235,59 C	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	235,59 D	0,00 C
27/09/2019		Repasse	52.007.575	851,80 C	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	851,80 D	0,00 C
30/09/2019		Repasse	52.007.575	1.167,60 C	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.167,60 D	
30/09/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	7.692,80
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.692,80
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) -

3878

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:54:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.606,81			1.525,807828		
04/09/2019	RESGATE	448,51			122,029166	3,675432206	1.403,778642
	Aplicação 10/07/2019	448,51			122,029186		
06/09/2019	RESGATE	85,96			23,384682	3,675910513	1.380,393960
	Aplicação 10/07/2019	85,96			23,384682		
09/09/2019	RESGATE	648,47			176,396369	3,676167779	1.203,995591
	Aplicação 10/07/2019	172,39			46,895085		
	Aplicação 19/07/2019	476,06			129,503264		
10/09/2019	APLICAÇÃO	2.104,67			572,477598	3,676423329	1.776,473189
18/09/2019	RESGATE	39,08			10,620163	3,677909781	1.765,853026
	Aplicação 19/07/2019	39,06			10,620163		
19/09/2019	RESGATE	830,35			225,752692	3,678139971	1.540,100334
	Aplicação 19/07/2019	727,08			197,675099		
	Aplicação 30/07/2019	103,27			28,077593		
20/09/2019	APLICAÇÃO	1.217,69			331,045470	3,676316455	1.871,145804
24/09/2019	RESGATE	85,96			23,366966	3,678694081	1.847,776816
	Aplicação 30/07/2019	85,96			23,366988		
30/09/2019	APLICAÇÃO	893,20			242,725556	3,679876208	2.090,504372
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.692,60			2.090,504372		2.090,504372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.606,81
APLICAÇÕES (+)	4.215,56
RESGATES (-)	2.138,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	7.692,80

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679676208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086

3978

01/10/2019 09:12:02

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 09/2019

5.185,56

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.006.297	150,00 D	
04/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.401	162,04 D	
04/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.402	61,02 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	45,00 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.162.558	10,45 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	448,51 C	0,00 C
06/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.601	85,96 D	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.426.000.030.509	38,00 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	100,00 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	145,47 D	
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.739.000.009.791	365,00 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	648,47 C	0,00 C
10/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.074,67 C	
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.020.509	620,00 D	
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.021.389	350,00 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.104,67 D	0,00 C
18/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.801	39,06 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	39,06 C	0,00 C
19/09/2019		+ Impostos	91.901	830,35 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	830,35 C	0,00 C
20/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.217,69 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.217,69 D	0,00 C
24/09/2019		+ Pagamento de Boleto	92.401	85,96 D	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
30/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	893,20 C	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	893,20 D	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 587B
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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	32.036,26
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	32.036,26
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) -

3897

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:19:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	80.131,25			21.806,488903		
03/09/2019	RESGATE	174,90			47,589561	3,675175738	21.758,899342
	Aplicação 02/08/2019	174,90			47,589561		
04/09/2019	RESGATE	1.661,77			452,129139	3,675432206	21.306,770203
	Aplicação 02/08/2019	1.661,77			452,129139		
09/09/2019	RESGATE	16.102,40			4.380,213572	3,676167779	16.926,556631
	Aplicação 02/08/2019	16.102,40			4.380,213572		
10/09/2019	RESGATE	977,13			265,782777	3,676423329	16.660,773854
	Aplicação 02/08/2019	977,13			265,782777		
18/09/2019	RESGATE	474,82			129,100502	3,677909781	16.531,673352
	Aplicação 02/08/2019	474,82			129,100502		
19/09/2019	RESGATE	3.404,60			925,630897	3,678139971	15.606,042455
	Aplicação 02/08/2019	3.404,60			925,630897		
20/09/2019	RESGATE	3.110,28			845,571619	3,678316455	14.760,470836
	Aplicação 02/08/2019	3.110,28			845,571619		
23/09/2019	RESGATE	543,99			147,883355	3,678507284	14.612,587481
	Aplicação 02/08/2019	543,99			147,883355		
25/09/2019	RESGATE	1.043,00			283,510644	3,678874223	14.329,076837
	Aplicação 02/08/2019	472,99			128,570232		
	Aplicação 23/08/2019	570,01			154,940412		
27/09/2019	RESGATE	2.886,04			784,412725	3,679236592	13.544,664112
	Aplicação 23/08/2019	2.886,04			784,412725		
30/09/2019	RESGATE	17.806,43			4.838,866580	3,679878208	8.705,797532
	Aplicação 23/08/2019	17.806,43			4.838,866580		
30/09/2019	SALDO ATUAL	32.036,26			8.705,797532		8.705,797532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.131,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.185,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,37
SALDO ATUAL =	32.036,26

Valor da Cota

30/08/2019	3,674851543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

2927

01/10/2019 09:12:49

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

41,80

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	174,90 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	174,90 C	0,00 C
04/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.095.000.028.772	1.000,00 D	
04/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.388.000.008.540	230,17 D	
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	163,50 D	
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	247,20 D	
04/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.560	10,45 D	20,90
04/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.561	10,45 D	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.661,77 C	0,00 C
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.373.000.014.044	4.132,50 D	
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.428.000.026.425	222,40 D	
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.034.934	4.448,00 D	
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	6.795,50 D	
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	664.739.000.009.791	504,00 D	
09/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	16.102,40 C	0,00 C
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	67,65 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	909,48 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	977,13 C	0,00 C
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	474,82 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	474,82 C	0,00 C
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	860.388.000.008.540	855,00 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	9,60 D	
19/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.901	1.270,00 D	
19/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.902	1.270,00 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.404,60 C	0,00 C
20/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	174,83 D	
20/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.925,00 D	
20/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.078.146	10,45 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.110,28 C	0,00 C
23/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.602.000.045.040	543,99 D	
23/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	543,99 C	0,00 C
25/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.602.000.045.040	1.043,00 D	
25/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.043,00 C	0,00 C
27/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	2.886,04 D	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.886,04 C	0,00 C
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.178	121,62 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	107,46 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	16.582,87 D	
30/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	984,03 D	
30/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.005.452	10,45 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	17.806,43 C	
30/09/2019			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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	30.244,65
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	30.244,65
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3898

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:19:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	68.820,65			16.726,483667		
03/09/2019	RESGATE	246,63			67,651167	3,675175736	16.660,632460
	Aplicação 23/06/2019	248,63			87,651167		
04/09/2019	RESGATE	1.023,15			278,375424	3,675432206	16.362,457056
	Aplicação 23/08/2019	1.023,15			278,375424		
09/09/2019	RESGATE	676,14			183,925229	3,676167779	16.198,531827
	Aplicação 23/08/2019	676,14			183,925229		
10/09/2019	APLICAÇÃO	9.743,63			2.650,301428	3,678423329	20.848,833255
18/09/2019	RESGATE	3.986,74			1.083,968949	3,677909781	19.764,664306
	Aplicação 23/06/2019	3.966,74			1.083,968949		
19/09/2019	RESGATE	428,90			116,607852	3,678139971	19.648,256454
	Aplicação 23/08/2019	426,90			116,607652		
20/09/2019	APLICAÇÃO	3.411,40			927,435157	3,678316455	20.575,691611
23/09/2019	RESGATE	333,60			90,688960	3,676507284	20.485,002851
	Aplicação 23/08/2019	333,60			90,688960		
25/09/2019	APLICAÇÃO	14.632,57			3.977,458622	3,678874223	24.462,461273
27/09/2019	RESGATE	18.707,35			5.064,573806	3,679236592	19.377,887467
	Aplicação 23/08/2019	18.707,35			5.064,573806		
30/09/2019	RESGATE	41.063,56			11.158,956899	3,679876208	8.218,930568
	Aplicação 23/08/2019	41.063,56			11.156,956899		
30/09/2019	SALDO ATUAL	30.244,85			8.218,930568		8.218,930568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.820,85
APLICAÇÕES (+)	27.787,60
RESGATES (-)	66.466,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,49
SALDO ATUAL =	30.244,85

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3895

01/10/2019 09:12:44

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

2090

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	248,63 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	248,63 C	0,00 C
04/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	732,70 D	
04/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	280,00 D	
04/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.182.559	10,45 D	
04/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.023,15 C	0,00 C
09/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	663.409.000.005.064	676,14 D	
09/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	676,14 C	0,00 C
10/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	17.062,68 C	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	419,37 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	204,02 D	
10/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	6.695,86 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.743,63 D	0,00 C
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.077.000.017.643	39,00 D	
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	43,70 D	
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	1.221,00 D	
18/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.755.000.133.895	174,25 D	
18/09/2019		+	Pagto conta telefone	91.801	38,99 D	
18/09/2019		+	Pagto conta telefone	91.802	74,22 D	
18/09/2019		+	Pagto conta telefone	91.803	160,71 D	
18/09/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.906,42 D	
18/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.805	318,00 D	
18/09/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.252.232	10,45 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.986,74 C	0,00 C
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.428.000.033.423	139,00 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.428.000.033.423	207,90 D	
19/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.536	32,00 D	
19/09/2019		+	Pagamento de Boleto	91.901	50,00 D	
19/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	428,90 C	0,00 C
20/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	3.610,76 C	
20/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	199,36 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.411,40 D	0,00 C
23/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.026.425	333,60 D	
23/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	333,60 C	0,00 C
25/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	15.051,77 C	
25/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.055.000.011.876	45,20 D	
25/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	374,00 D	
25/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	14.632,57 D	0,00 C
27/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	660.426.000.013.176	11.947,35 D	
27/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.012.736	6.760,00 D	
27/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	18.707,35 C	0,00 C
30/09/2019		+	Transfer?ncia recebida	662.221.000.073.027	11.383,58 C	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.110.000.030.954	18,70 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.019.551	22,00 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.022.461	80,00 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.073.027	47.424,66 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.755.000.133.895	157,00 D	
30/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.755.000.133.895	409,80 D	
30/09/2019		+	Pagamento de Boleto	93.001	1.780,00 D	
30/09/2019		+	Pagamento de Boleto	93.002	1.635,00 D	
30/09/2019		+	Pagamento de Boleto	93.003	920,00 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	41.063,58 C	

30/09/2019	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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	5.475,72
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.475,72
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:47:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.168,54			317,999995		
10/09/2019	APLICAÇÃO	365,11			99,311196	3,676423329	417,311191
18/09/2019	RESGATE	178,89			48,639040	3,677909781	368,672151
	Aplicação 08/02/2019	178,89			48,639040		
20/09/2019	APLICAÇÃO	818,03			188,019801	3,878316455	538,891952
30/09/2019	APLICAÇÃO	3.500,76			951,325480	3,679876208	1.488,017432
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.475,72			1.468,017432		1.488,017432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,54
APLICAÇÕES (+)	4.483,90
RESGATES (-)	178,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	5.475,72

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

3870

01/10/2019 09:15:23

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	70432-6	PREF MUN GUAPIRAMA - ~~FPM~~ – ITR
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019			COTA DAF - CREDITO	350	460,98 C	
10/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
10/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	92,19 D	
10/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	365,11 D	0,00 C
18/09/2019		+	Impostos	91.801	178,89 D	
18/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	178,89 C	0,00 C
20/09/2019			COTA DAF - CREDITO	350	780,33 C	
20/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6,24 D	
20/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	156,06 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	618,03 D	0,00 C
30/09/2019			COTA DAF - CREDITO	350	4.420,14 C	
30/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	35,38 D	
30/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	884,02 D	
30/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.500,76 D	
30/09/2019			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

C - 5.661,45
D - 1.127,55

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: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco .....:	13.019,91
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	13.019,91
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) -

3921

01/10/2019 10:00:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade colas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	15.009,98			4.084,736733		
03/09/2019	RESGATE	3.948,15			1.074,275159	3,675175738	3.010,461574
	Aplicação 24/07/2019	3.922,15			1.067,199557		
	Aplicação 25/07/2019	26,00			7,075602		
20/09/2019	RESGATE	10.085,95			2.742,001707	3,678316455	268,459667
	Aplicação 25/07/2019	116,10			31,583470		
	Aplicação 22/08/2019	9.969,85			2.710,438237		
24/09/2019	APLICAÇÃO	11.762,21			3.197,387371	3,678694081	3.465,847238
26/09/2019	APLICAÇÃO	265,96			72,290577	3,679041013	3.536,137815
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.019,91			3.538,137815		3.538,137815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.009,98
APLICAÇÕES (+)	12.028,17
RESGATES (-)	14.034,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,86
SALDO ATUAL =	13.019,91

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/10/2019 09:14:18

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	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.811	3.948,15 D	
03/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.948,15 C	0,00 C
20/09/2019		+	Transfer?ncia enviada	662.221.000.005.611	10.085,95 D	
20/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	10.085,95 C	0,00 C
24/09/2019			COTA DAF - CREDITO	350	11.881,02 C	
24/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	118,81 D	
24/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	11.762,21 D	0,00 C
26/09/2019			COTA DAF - CREDITO	350	268,64 C	
26/09/2019			COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
26/09/2019			BB CP Admin Supremo	70	265,96 D	0,00 C
30/09/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/10/2019 09:13:18

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/10/2019 09:57:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2221-7
Conta	13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

01/10/2019 09:14:57

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22939-3	PMGUAPIRAMA - IPCE - PR
Periodo do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:57:24

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22939-3 PMGUAPIRAMA - IPCE - PR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

4233

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000292-6
Nome:	PMG CONCURSO PUBLICO
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

55

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000274-8
Nome:	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

4234

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	405600002
Conta Referência:	0405/006/00000293-4
Nome:	PMG TESTE SELETIVO
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

1049

Extrato conta corrente

G337010920266092024
01/10/2019 09:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	18339-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302024
01/10/2019 10:44:57

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

410

Extrato conta corrente

G337010920266092013
01/10/2019 09:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	21830-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011033435302014
01/10/2019 10:42:38

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

615

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010914250729014
01/10/2019 09:24:43

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	34475-3	FEAS INCENTIVO 5
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2019 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367015
01/10/2019 10:35:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010914250729013
01/10/2019 09:24:24

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	34665-9	FEAS VEICULOADAP
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367014
01/10/2019 10:35:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338010914250729012
01/10/2019 09:23:59

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	34091-X	FIA CONS TUTELAR
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428367012
01/10/2019 10:34:17

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(22

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010914250729010
01/10/2019 09:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	33464-2	FEAS INCENTIVO 4
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019428387013
01/10/2019 10:34:45

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(2

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22990-3	CONVENIO 861-2018
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:21:11

Cliente

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

392

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

01/10/2019 09:14:28

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	16776-2	ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:55:32

Cliente

Agência	2221-7
Conta	16776-2 ALIEN DE BENS OA ADMINIST
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

3896

01/10/2019 09:11:47

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	426-X	
Conta corrente	26660-4	PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 09:54:10

Cliente

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

01/10/2019 09:11:57

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:20:14

Cliente

Agência	2221-7
Conta	8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

6231

01/10/2019 09:15:06

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22988-1 CONVENIO 834-2018
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:21:01

Cliente

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

01/10/2019 09:14:49

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	22585-1	PM GUAPIRAMA-DEFESA CIVIL
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:19:56

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22585-1 PM GUAPIRAMA-DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

3926

01/10/2019 09:14:37

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	17546-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Periodo do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2019 10:19:18

Cliente

Agência	2221-7
Conta	17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

01/10/2019 09:14:44

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	21314-4	PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

01/10/2019 10:00:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

01/10/2019 09:15:02

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

01/10/2019 09:59:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2221-7
Conta	22985-7 PM GUAPIRAMA-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088