

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 303-5

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	547.058,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	547.107,29
Diferença	49,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

25/08/2020 MANUT. CTA 49,00

Total: 49,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,00



4914

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA GSUS E	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000303-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.020,90C	85.614,507527
Aplicações	35.049,00C	5.860,168984
Resgates	49,00D	8,192726
Rendimento Bruto no Mês	37,39C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.058,29C ✓	91.466,483786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	49,00C	8,193207
21 / 08	APLICACAO	35.000,00C	5.851,975777
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

798

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	000001	CRED.AUTOR (n).02/20)	49,00C ✓	49,00C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	49,00D	0,00
21/08/2020	000001	CRED TED	35.000,00C ⊕	35.000,00C
21/08/2020	990001	APL AUTOM	35.000,00D	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDA00
 Banco: 4918 - CEF - 302-7 - Incentivo Estadual NASF - FR 495

Conta Corrente: 302-7
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	70.242,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	70.431,06
Diferença	189,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

03/08/2020	TARIFA BANCARIA	10,00
05/08/2020	TARIFA BANCARIA	20,00
06/08/2020	TARIFA BANCARIA	20,00
10/08/2020	TARIFA BANCARIA	10,00
13/08/2020	TARIFA BANCARIA	10,00
18/08/2020	TARIFA BANCARIA	10,00
21/08/2020	TARIFA BANCARIA	30,00
25/08/2020	TARIFA BANCARIA	10,00
25/08/2020	MANUT.CTA	49,00
27/08/2020	TARIFA BANCARIA	20,00

Total

189,00

(Ocorrido) pagar p/ o banco estar man a/ manut. c/comante)

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

189,00



4918

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE GUAPIRAMA ASSIST	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	99.379,32C	16.617,120852
Aplicações	209,00C	34,944976
Resgates	29.352,69D	4.907,809826
Rendimento Bruto no Mês	6,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.242,06C	11.744,256002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 08	REGATE	692,07D	115,719836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	REGATE	4.661,64D	779,452242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	REGATE	5.366,63D	897,320037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	REGATE	1.831,86D	306,292182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	REGATE	131,46D	21,980307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	209,00C	34,944976
18 / 08	REGATE	628,10D	105,018632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	REGATE	7.219,33D	1.207,067272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	REGATE	1.865,57D	311,921368

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

802



:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	167194	ENVIO TED	682,07D	682,07D
03/08/2020	167194	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	692,07D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	692,07C	0,00
05/08/2020	146162	ENVIO TED	161,64D	161,64D
05/08/2020	146756	ENVIO TED	4.480,00D	4.641,64D
05/08/2020	146162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.651,64D
05/08/2020	146756	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.661,64D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.661,64C	0,00
06/08/2020	110026	ENVIO TED	4.448,63D	4.448,63D
06/08/2020	177530	ENVIO TED	898,00D	5.346,63D
06/08/2020	110026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.356,63D
06/08/2020	177530	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.366,63D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.366,63C	0,00
10/08/2020	609213	PAG BOLETO	363,00D	363,00D
10/08/2020	100932	ENVIO TEV	1.100,00D	1.463,00D
10/08/2020	101457	ENVIO TEV	149,98D	1.612,98D
10/08/2020	164995	ENVIO TED	208,88D	1.821,86D
10/08/2020	164995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	1.831,86D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.831,86C	0,00
13/08/2020	131337	CRED TEV	18,77C	18,77C
13/08/2020	139954	ENVIO TED	140,23D	121,46D
13/08/2020	139954	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	131,46D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	131,46C	0,00
17/08/2020	171454	CRED TEV	209,00C	209,00C
17/08/2020	990001	APL AUTOM <i>Também 07/20</i>	209,00D	0,00
18/08/2020	179787	ENVIO TED	618,10D	618,10D
18/08/2020	179787	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	628,10D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	628,10C	0,00
21/08/2020	109049	ENVIO TED	6.707,28D	6.707,28D
21/08/2020	149540	ENVIO TED	41,50D ✓	6.748,78D
21/08/2020	150367	ENVIO TED	440,55D	7.189,33D
21/08/2020	109049	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.199,33D
21/08/2020	149540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.209,33D
21/08/2020	150367	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.219,33D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.219,33C	0,00
24/08/2020	130534	PAG BOLETO	1.865,57D	1.865,57D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.865,57C	0,00
25/08/2020	102005	PAG BOLETO	1.568,00D	1.568,00D
25/08/2020	102030	PAG BOLETO	1.568,00D	3.136,00D
25/08/2020	102068	PAG BOLETO	1.568,00D	4.704,00D
25/08/2020	230996	PAG BOLETO	1.332,88D	6.036,88D
25/08/2020	178314	ENVIO TED	548,10D	6.584,98D
25/08/2020	178314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	6.594,98D

25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	6.643,98D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.643,98C	0,00
27/08/2020	125111	ENVIO TED	144,55D	144,55D
27/08/2020	125612	ENVIO TED	147,50D	292,05D
27/08/2020	125111	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	302,05D
27/08/2020	125612	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	312,05D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	312,05C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	285.397,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	282.178,13
Diferença	-3.219,84

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/08/2020	Paviluzzo	1.885,39
31/08/2020	RETENÇÃO INSS EMPENHO 2232 -	704,47
31/08/2020	RETENÇÃO ISS EMPENHO 2232 - I	640,43

Total: -

Total: 3.230,29

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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

14/08/2020	Tarifa Bancaria c/c 16.604-9	10,45
Total		10,45

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.219,84


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657094
 01/09/2020 08:36:36

3921

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	310.901,16			83.719,436263		
06/08/2020	RESGATE	7.520,92			2.025,111678	3,713829751	81.694,324585
	Aplicação 31/12/2019	7.520,92			2.025,111678		
12/08/2020	APLICAÇÃO	2.865,11			771,455938	3,713899726	82.465,780523
14/08/2020	RESGATE	29.979,31			8.072,151994	3,713917927	74.393,628529
	Aplicação 31/12/2019	29.979,31			8.072,151994		
17/08/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,813725	3,713937106	74.396,442254
21/08/2020	RESGATE	934,34			251,572131	3,714004401	74.144,870123
	Aplicação 31/12/2019	934,34			251,572131		
25/08/2020	APLICAÇÃO	11.046,39			2.974,227886	3,714036187	77.119,098009
31/08/2020	RESGATE	1.031,14			277,627458	3,714113896	76.841,470551
	Aplicação 31/12/2019	1.031,14			277,627458		
31/08/2020	SALDO ATUAL	285.397,97			76.841,470551		76.841,470551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.901,16
APLICAÇÕES (+)	13.921,95
RESGATES (-)	39.465,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,57
SALDO ATUAL =	285.397,97

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

785



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	7.520,92 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	7.520,92 C	0,00 C
12/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.894,05 C	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	28,94 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.865,11 D	0,00 C
14/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	29.968,86 D	
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.428.308	10,45 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	29.979,31 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>Tarifa</i>	550.426.000.013.621	10,45 C	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	934,34 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	934,34 C	0,00 C
25/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.157,96 C	
25/08/2020		COTA DAF-DEBITO <i>passo</i>	850	111,57 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	11.046,39 D	0,00 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	566,14 D	
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	465,00 D	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.031,14 C	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	180.615,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	180.636,34
Diferença	20,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/08/2020 TARIFA BANCARIA 20,90

Total: 20,90

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,90

4920


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657149
 01/09/2020 09:02:17

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	168.547,03			45.386,327855		
04/08/2020	RESGATE	210,17			56,592804	3,713723007	45.329,735051
	Aplicação 30/12/2019	210,17			56,592804		
06/08/2020	RESGATE	4.494,81			1.210,289728	3,713829751	44.119,445323
	Aplicação 30/12/2019	4.494,81			1.210,289728		
17/08/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,627451	3,713937106	44.125,072774
21/08/2020	APLICAÇÃO	27.800,00			7.485,182298	3,714004401	51.610,255072
28/08/2020	RESGATE	13.346,89			3.593,584974	3,714087769	48.016,670098
	Aplicação 30/12/2019	13.346,89			3.593,584974		
31/08/2020	APLICAÇÃO	2.276,06			612,813732	3,714113896	48.629,483830
31/08/2020	SALDO ATUAL	180.615,44			48.629,483830		48.629,483830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.547,03
APLICAÇÕES (+)	30.096,96
RESGATES (-)	18.051,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,32
SALDO ATUAL =	180.615,44

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

812



Extrato conta corrente

G333010744055657066
01/09/2020 08:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	210,17 D ^e	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	210,17 C ^e	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	1.443,91 D ^e	
06/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.400,00 D ^e	
06/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.630,00 D ^e	
06/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.272.429	10,45 D ^e	
06/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.272.430	10,45 D ^e	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.494,81 C ^e	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>Tampa 06/07</i>	550.426.000.013.621	20,90 C ^e	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D ^e	0,00 C
21/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.280.668.000.271	27.800,00 C ^e	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	27.800,00 D ^e	0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	3.172,05 D ^e	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	10.174,84 D ^e	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	13.346,89 C ^e	0,00 C
31/08/2020		+ Ordem Banc?ria <i>907</i>	3.401.245.000.268	2.276,06 C ^e	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.276,06 D ^e	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20190-1
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	35.071,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35.081,86
Diferença	10,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade	
17/08/2020 TARIFA BANCARIA	10,45
Total	10,45

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10,45


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657135
 01/09/2020 08:55:32

4045

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	18.713,41			5.039,145193		
13/08/2020	RESGATE	151,65			40,832938	3,713913505	4.998,312255
	Aplicação 13/05/2020	151,65			40,832938		
17/08/2020	APLICAÇÃO	3,73			1,004325	3,713937106	4.999,316580
18/08/2020	RESGATE	17,77			4,784655	3,713956605	4.994,531925
	Aplicação 13/05/2020	17,77			4,784655		
31/08/2020	APLICAÇÃO	16.521,15			4.448,207691	3,714113896	9.442,739616
31/08/2020	SALDO ATUAL	35.071,41			9.442,739616		9.442,739616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.713,41
APLICAÇÕES (+)	16.524,88
RESGATES (-)	169,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	35.071,41

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

816



Extrato conta corrente

G333010744055657052

01/09/2020 08:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		+ Transferência enviada	552.055.000.011.876	26,50 D	
13/08/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	125,15 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	151,65 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transferência recebida <i>Tampa 07/07</i>	550.426.000.013.621	10,45 C	
17/08/2020		+ Transferência enviada	550.426.000.028.052	6,72 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3,73 D	0,00 C
18/08/2020		+ Transferência enviada	550.077.000.017.643	17,77 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	17,77 C	0,00 C
31/08/2020		+ Recebimento Fornecedor	288.153.200.010.790	18.750,00 C	
31/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.218,40 D	
31/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.441.200.021.145	10,45 D	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	16.521,15 D	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	148.321,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	149.671,99
Diferença	1.350,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		
31/08/2020	RETENÇÃO INSS EMPENHO 2232 -	704,47
31/08/2020	RETENÇÃO ISS EMPENHO 2232 - [640,43
	Total	1.344,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
31/08/2020	AJUSTE DE FR 094 DO MES AGOST	14,93
	Total	14,93

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade		
31/08/2020	TARIFA BANCARIA	20,90
	Total	20,90

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.350,87
-----------------------------------	-----------------


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657114
 01/09/2020 08:45:13

3919

Cliente

 Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	151.875,97			40.897,147487		
14/08/2020	RESGATE	61.264,73			16.495,983811	3,713917927	24.401,163676
	Aplicação 30/06/2020	2,17			0,583308		
	Aplicação 07/07/2020	24,51			6,599031		
	Aplicação 30/07/2020	61.238,05			16.488,801472		
17/08/2020	RESGATE	29.467,00			7.934,167747	3,713937106	16.466,995929
	Aplicação 30/07/2020	29.467,00			7.934,167747		
19/08/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,441095	3,713972786	16.475,437024
20/08/2020	RESGATE	61.175,59			16.471,685583	3,713984807	3,751441
	Aplicação 30/07/2020	52.639,57			14.173,339681		
	Aplicação 31/07/2020	8.518,60			2.293,656248		
	Aplicação 19/08/2020	17,42			4,689654		
28/08/2020	APLICAÇÃO	141.098,25			37.990,014985	3,714087769	37.993,766426
31/08/2020	APLICAÇÃO	7.207,94			1.940,689004	3,714113896	39.934,455430
31/08/2020	SALDO ATUAL	148.321,12			39.934,455430		39.934,455430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.875,97
APLICAÇÕES (+)	148.337,54
RESGATES (-)	151.907,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	148.321,12

836

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	13.915,90 D	
14/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	7.576,41 D	
14/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	39.741,07 D	
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.392.421	10,45 D	
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.392.422	10,45 D	
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.392.423	10,45 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	61.264,73 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>Tanfa</i>	550.426.000.013.621	20,90 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	4.776,15 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	197,97 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	28,95 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	23.460,40 D	
17/08/2020		+ INSS Arrecada??o	81.701	396,58 D	
17/08/2020		+ INSS Arrecada??o	81.702	627,85 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	29.467,00 C	0,00 C
19/08/2020		+ Transfer?ncia recebida <i>Tanfa</i>	550.426.000.013.621	31,35 C	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.717	1.307,58 D	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	56.738,94 D	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	3.129,07 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	61.175,59 C	0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.723	10.280,19 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	30.385,45 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	1.970,25 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	4.432,39 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	33.019,19 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.020	3.172,05 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	5.629,10 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	52.209,63 C	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	141.098,25 D	0,00 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	117,63 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	129,39 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	23,20 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	20,54 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	425,59 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.195,34 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	1.333,25 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	577,35 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.604	566,14 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.604	465,00 C	

31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.775	421,03 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.775	463,13 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	86,51 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.023.803	165,92 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.023.803	1.131,24 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	43,12 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	702,11 C
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	238,50 D
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	399,15 D
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.823.162	10,45 D
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.823.163	10,45 D
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.207,94 D
31/08/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2-3877 } 1493
C- 3919

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	2.170,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.185,60
Diferença	14,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/08/2020 AJUSTE DE FR 094 DO MES AGOS1	14,93
Total	14,93

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **14,93**


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657116
 01/09/2020 08:46:22

3877

Cliente

 Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	50.275,74			13.538,247418		
03/08/2020	RESGATE	21.093,85			5.680,061423	3,713665827	7.858,185995
	Aplicação 06/07/2020	21.093,85			5.680,061423		
04/08/2020	RESGATE	11.289,10			3.039,833606	3,713723007	4.818,352389
	Aplicação 06/07/2020	3.715,61			1.000,507600		
	Aplicação 10/07/2020	68,45			18,430702		
	Aplicação 20/07/2020	7.505,04			2.020,895304		
05/08/2020	RESGATE	17.277,80			4.652,347825	3,713780794	166,004564
	Aplicação 20/07/2020	17.277,80			4.652,347825		
10/08/2020	APLICAÇÃO	588,15			158,365829	3,713869338	324,370393
13/08/2020	RESGATE	1.195,56			321,913797	3,713913505	2,456596
	Aplicação 20/07/2020	616,53			166,004564		
	Aplicação 10/08/2020	579,03			155,909233		
17/08/2020	APLICAÇÃO	28.995,79			7.807,291607	3,713937106	7.809,748203
18/08/2020	RESGATE	734,14			197,670592	3,713956605	7.612,077611
	Aplicação 10/08/2020	9,12			2,456596		
	Aplicação 17/08/2020	725,02			195,213996		
19/08/2020	RESGATE	31,35			8,441096	3,713972786	7.603,636515
	Aplicação 17/08/2020	31,35			8,441096		
21/08/2020	RESGATE	24.331,79			6.551,362727	3,714004401	1.052,273788
	Aplicação 17/08/2020	24.331,79			6.551,362727		
26/08/2020	RESGATE	1.727,12			465,022849	3,714054061	587,250939
	Aplicação 17/08/2020	1.727,12			465,022849		
31/08/2020	RESGATE	10,45			2,813592	3,714113896	584,437347
	Aplicação 17/08/2020	10,45			2,813592		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.170,67			584,437347		584,437347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.275,74
APLICAÇÕES (+)	29.583,94
RESGATES (-)	77.691,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	2.170,67

838

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657031
01/09/2020 08:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.006.297	150,00 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	1.561,40 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.006.798	15.072,00 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	4.300,00 D	
03/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.005.724	10,45 D	
03/08/2020		BB CP Automático S P	70	21.093,85 C	0,00 C
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	510,00 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	891,00 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	47,60 D	
04/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.401	14,46 D	
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	9.815,59 D	
04/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.188.220	10,45 D	
04/08/2020		BB CP Automático S P	70	11.289,10 C	0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	7.244,34 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.501	4.370,00 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.502	869,41 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.503	980,00 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.504	1.251,46 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.505	2.562,59 D	
05/08/2020		BB CP Automático S P	70	17.277,80 C	0,00 C
10/08/2020		+ TED-Cr?dito em Conta ISS	396.247.156	588,15 C	
10/08/2020		BB CP Automático S P	70	588,15 D	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.707	1.000,00 D	
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.301	106,50 D	
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.302	89,06 D	
13/08/2020		BB CP Automático S P	70	1.195,56 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	4.776,15 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	197,97 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	28,95 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	23.460,40 C	
17/08/2020		+ Recebimento Fornecedor	284.178.200.168.010	29,77 C	
17/08/2020		+ Recebimento Fornecedor 647,27	284.357.200.166.850	617,50 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	20,90 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.036.257	10,45 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.948	10,45 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.604	10,45 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.190	10,45 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.011	10,45 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.020	20,90 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.527	20,90 D	

17/08/2020	BB CP Automatico S P	70	28.995,79 D	0,00 C
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	158,10 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	13,04 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.009.396	558,00 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	5,00 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	734,14 C	0,00 C
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada <i>Tanfa</i>	550.426.000.013.178	31,35 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
21/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	205,95 C	
21/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	56,00 C	
21/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	657,00 C	
21/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	506,24 C	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	5,40 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	693,00 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.357.000.011.235	2.492,00 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	14.091,90 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	37,90 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.007.000.101.260	4.742,94 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.297.000.028.666	375,00 D	
21/08/2020	+ Pagamento de Boleto	82.101	215,00 D	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	436,90 D	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	2.646,04 D	
21/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.361.519	10,45 D	
21/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.361.520	10,45 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	24.331,79 C	0,00 C
26/08/2020	+ Pagto conta telefone	82.601	1.727,12 D	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.727,12 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.803	10,45 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6300 - BB - X13213-6 - CONVENIO 102/18 PAVIMENTAÇÃO RUA PARANA - FR 776

Conta Corrente: 13213-6

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	187,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	187,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6300



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657115
01/09/2020 08:45:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

928

**Extrato conta corrente**G333010744055657030
01/09/2020 08:02:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 CV-102 18 - PAVIMENTACAO
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/07/2020		Saldo Anterior			187,75 C
25/08/2020		+ Impostos	82.501	187,75 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	190.661,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	192.547,07
Diferença	1.885,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
11/08/2020	Referente ajuste do pagamento
	1.885,39
Total	1.885,39

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.885,39**

3876

G333010744055657113
01/09/2020 08:44:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	156.018,36			42.012,608636		
03/08/2020	RESGATE	42.488,42			11.441,099436	3,713665827	30.571,509200
	Aplicação 14/07/2020	40.512,81			10.909,116565		
	Aplicação 21/07/2020	1.975,61			531,982871		
04/08/2020	APLICAÇÃO	9.333,11			2.513,141120	3,713723007	33.084,650320
05/08/2020	RESGATE	39.944,16			10.755,659048	3,713780794	22.328,991272
	Aplicação 21/07/2020	39.944,16			10.755,659048		
06/08/2020	RESGATE	22.964,62			6.183,541395	3,713829751	16.145,449877
	Aplicação 21/07/2020	22.964,62			6.183,541395		
07/08/2020	RESGATE	21.024,91			5.661,220929	3,713847289	10.484,228948
	Aplicação 21/07/2020	10.215,84			2.750,744108		
	Aplicação 28/07/2020	10.809,07			2.910,476821		
10/08/2020	RESGATE	21.699,52			5.842,833451	3,713869338	4.641,395497
	Aplicação 28/07/2020	21.699,52			5.842,833451		
11/08/2020	APLICAÇÃO	26.301,17			7.081,837803	3,713890480	11.723,233300
12/08/2020	RESGATE	7.901,17			2.127,459162	3,713899726	9.595,774138
	Aplicação 28/07/2020	7.901,17			2.127,459162		
18/08/2020	APLICAÇÃO	126.430,92			34.042,110193	3,713956605	43.637,884331
19/08/2020	RESGATE	215,00			57,889493	3,713972786	43.579,994838
	Aplicação 28/07/2020	2,95			0,795215		
	Aplicação 04/08/2020	212,05			57,094278		
21/08/2020	RESGATE	710,45			191,289488	3,714004401	43.388,705350
	Aplicação 04/08/2020	710,45			191,289488		
25/08/2020	APLICAÇÃO	30.205,50			8.132,796364	3,714036187	51.521,501714
26/08/2020	APLICAÇÃO	1.215,53			327,278488	3,714054061	51.848,780202
31/08/2020	RESGATE	1.910,60			514,416104	3,714113896	51.334,364098
	Aplicação 04/08/2020	1.910,60			514,416104		
31/08/2020	SALDO ATUAL	190.661,68			51.334,364098		51.334,364098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.018,36
APLICAÇÕES (+)	193.486,23
RESGATES (-)	158.858,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	190.661,68

832

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.703.000.023.363	42.264,00 D	
03/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.301	88,78 D	
03/08/2020		+ Impostos	80.302	92,26 D	
03/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.303	14,46 D	
03/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.304	14,46 D	
03/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.305	14,46 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	42.488,42 C	0,00 C
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.768,53 C	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	1.038,42 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	3.115,27 D	
04/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.153,70 D	
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.384,27 D	
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.411,36 D	
04/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.403	311,50 D	
04/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.209.737	10,45 D	
04/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.209.738	10,45 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9.333,11 D	0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	520,00 C	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.320.000.013.500	1.920,00 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.030.509	69,00 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	152,28 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.005.745	1.305,18 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	95,00 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.501	1.988,25 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.502	4.400,00 D	
05/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	30.524,00 D	
05/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.246.651	10,45 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	39.944,16 C	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	959,78 C	
06/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	443,43 C	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	13.606,84 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	7.105,78 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.533	950,00 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.020.509	620,00 D	
06/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.601	682,00 D	
06/08/2020		+ Impostos	80.602	1.403,21 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	22.964,62 C	0,00 C
07/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	3.248,00 D	
07/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	2.850,20 D	
07/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.081.132	4.264,00 D	

07/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.031.201	35,00 D	6
07/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.633.000.038.622	436,00 D	6
07/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	6,30 D	6
07/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	103,55 D	6
07/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.512.000.038.165	115,00 D	6
07/08/2020	+ Pagamento de Boleto	80.701	1.360,00 D	6
07/08/2020	+ Pagamento de Boleto	80.702	516,20 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	76,00 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	35,00 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.454,00 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	560,00 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	750,00 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	1.050,00 D	6
07/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	3.853,69 D	6
07/08/2020	+ Pagto conta telefone	80.710	191,04 D	6
07/08/2020	+ Pagto conta telefone	80.711	47,78 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.439	10,45 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.440	10,45 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.441	10,45 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.442	10,45 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.443	10,45 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.444	10,45 D	6
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.445	10,45 D	6
07/08/2020	BB CP Automatico S P	70	21.024,91 C	0,00 C
10/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.505	809,69 C	6
10/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	1.823,71 C	6
10/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.495.000.073.282	950,00 D	6
10/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.019.325	100,00 D	6
10/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	34,82 D	6
10/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.848.000.106.594	8.431,51 D	6
10/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.001	7.737,52 D	6
10/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.002	7.079,07 D	6
10/08/2020	BB CP Automatico S P	70	21.699,52 C	0,00 C
11/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.892,93 C	6
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	34,60 D	6
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	2.194,64 D	6
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	6.583,94 D	6
11/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	8.778,58 D	6
11/08/2020	BB CP Automatico S P	70	26.301,17 D	0,00 C
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	442,20 D	6
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.355.000.005.590	487,62 D	6
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.005.038	561,38 D	6
12/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	450,00 D	6
12/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	270,00 D	6
12/08/2020	+ Impostos	81.203	849,13 D	6
12/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.204	263,83 D	6
12/08/2020	+ Pagto conta telefone	81.205	2.888,00 D	6
12/08/2020	+ Pagto conta telefone	81.206	1.668,11 D	6
12/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.374.835	10,45 D	6
12/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.374.836	10,45 D	6
12/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.901,17 C	0,00 C

13,15

20,90

18/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.718,17 C	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	10.535,90 D	
18/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	31.607,72 D	
18/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.143,63 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	126.430,92 D	0,00 C
19/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.901	215,00 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	215,00 C	0,00 C
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	700,00 D	
21/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.396.556	10,45 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
25/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.342,48 C	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.504	2.517,12 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.221.000.011.509	7.551,37 D	
25/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.068,49 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	30.205,50 D	0,00 C
26/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.519,41 C	
26/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	303,88 D	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.215,53 D	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.333,25 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	577,35 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.910,60 C	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6953 - BB - 23803-1 - Conv SEIL 021-2020 - Pavimentação FR 784

Conta Corrente: 23803-1
 Data: 31 de Agosto de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

6953



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657171
01/09/2020 09:13:09

Cliente

Agência 2221-7
Conta 23803-1 CONV SEIL 0212020
Mês/ano referência AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657090
01/09/2020 08:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 23803-1 CONV SEIL 0212020
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			1.885,39 C
05/08/2020		+ Recebimento Fornecedor	281.520.200.011.150	35.822,45 C	37.707,84 C
11/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	36.410,68 D	
11/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico <i>c) 3877</i>	832.241.200.109.694	10,45 D <i>ok</i>	1.286,71 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	165,92 D	
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.131,24 D	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	1.228,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.228,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657112
 01/09/2020 08:44:18

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	18.102,33			4.874,593885		
03/08/2020	RESGATE	17.284,72			4.654,349854	3,713665827	220,244031
	Aplicação 25/06/2020	473,75			127,569130		
	Aplicação 26/06/2020	935,69			251,958685		
	Aplicação 30/06/2020	1.404,16			378,106546		
	Aplicação 06/07/2020	1.245,62			335,416458		
	Aplicação 08/07/2020	4.542,82			1.223,269961		
	Aplicação 09/07/2020	531,82			143,205796		
	Aplicação 13/07/2020	496,64			133,732196		
	Aplicação 15/07/2020	645,33			173,772420		
	Aplicação 16/07/2020	517,99			139,482499		
	Aplicação 17/07/2020	2.251,30			606,219972		
	Aplicação 20/07/2020	915,22			246,445595		
	Aplicação 21/07/2020	502,91			135,420758		
	Aplicação 23/07/2020	57,74			15,544234		
	Aplicação 24/07/2020	159,89			43,055726		
	Aplicação 27/07/2020	62,51			16,833708		
	Aplicação 28/07/2020	471,53			126,971272		
	Aplicação 29/07/2020	793,75			213,736641		
	Aplicação 30/07/2020	397,93			107,153564		
	Aplicação 31/07/2020	878,12			236,454693		
04/08/2020	APLICAÇÃO	102,68			27,648804	3,713723007	247,892835
05/08/2020	APLICAÇÃO	0,06			0,016156	3,713780794	247,908991
06/08/2020	APLICAÇÃO	89,83			24,187969	3,713829751	272,096960
07/08/2020	APLICAÇÃO	90,85			24,462502	3,713847289	296,559462
10/08/2020	APLICAÇÃO	0,08			0,021540	3,713869338	296,581002
12/08/2020	APLICAÇÃO	1.661,51			447,376106	3,713899726	743,957108
13/08/2020	RESGATE	1.152,63			310,354562	3,713913505	433,602546
	Aplicação 31/07/2020	817,97			220,244031		
	Aplicação 04/08/2020	102,69			27,648804		
	Aplicação 05/08/2020	0,06			0,016156		
	Aplicação 06/08/2020	89,83			24,187969		
	Aplicação 07/08/2020	90,85			24,462502		
	Aplicação 10/08/2020	0,08			0,021540		
	Aplicação 12/08/2020	51,15			13,773560		
14/08/2020	APLICAÇÃO	0,65			0,175017	3,713917927	433,777563
17/08/2020	APLICAÇÃO	249,20			67,098605	3,713937106	500,876168
18/08/2020	RESGATE	164,22			44,216995	3,713956605	456,659173
	Aplicação 12/08/2020	164,22			44,216995		
19/08/2020	APLICAÇÃO	324,87			87,472369	3,713972786	544,131542
20/08/2020	RESGATE	1.205,63			324,618991	3,713984807	219,512551
	Aplicação 12/08/2020	1.205,63			324,618991		

21/08/2020	APLICAÇÃO	683,32	183,984703	3,714004401	403,497254
24/08/2020	RESGATE	206,34	55,556981	3,714024678	347,940273
	Aplicação 12/08/2020	206,34	55,556981		
25/08/2020	RESGATE	937,19	252,337337	3,714036187	95,602936
	Aplicação 12/08/2020	34,20	9,209579		
	Aplicação 14/08/2020	0,65	0,175017		
	Aplicação 17/08/2020	249,21	67,098605		
	Aplicação 19/08/2020	324,88	87,472369		
	Aplicação 21/08/2020	328,25	88,381767		
26/08/2020	APLICAÇÃO	819,94	220,766845	3,714054061	316,369781
28/08/2020	APLICAÇÃO	53,94	14,523081	3,714087769	330,892862
31/08/2020	APLICAÇÃO	0,01	0,002692	3,714113896	330,895554
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.228,98	330,895554		330,895554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.102,33
APLICAÇÕES (+)	4.076,94
RESGATES (-)	20.950,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	1.228,98

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

834



Extrato conta corrente

G333010744055657027
01/09/2020 07:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

762

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Repasse	52.007.575	283,28 C	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.006.798	17.568,00 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	17.284,72 C	0,00 C
04/08/2020		Repasse	52.007.575	102,68 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	102,68 D	0,00 C
05/08/2020		Repasse	52.007.575	0,06 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	0,06 D	0,00 C
06/08/2020		Repasse	52.007.575	89,83 C	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	89,83 D	0,00 C
07/08/2020		Repasse	52.007.575	90,85 C	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	90,85 D	0,00 C
10/08/2020		Repasse	52.007.575	0,08 C	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	0,08 D	0,00 C
12/08/2020		Repasse	52.007.575	1.661,51 C	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.661,51 D	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	481,57 D	
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.301	671,06 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.152,63 C	0,00 C
14/08/2020		Repasse	52.007.575	0,65 C	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	0,65 D	0,00 C
17/08/2020		Repasse	52.007.575	320,73 C	
17/08/2020		+ Pagamento conta luz	81.701	71,53 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	249,20 D	0,00 C
18/08/2020		Repasse	52.007.575	1.179,11 C	
18/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.801	1.343,33 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	164,22 C	0,00 C
19/08/2020		Repasse	52.007.575	324,87 C	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	324,87 D	0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	1.307,58 C	
20/08/2020		Repasse	52.007.575	406,01 C	
20/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.001	2.919,22 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.205,63 C	0,00 C
21/08/2020		Repasse	52.007.575	683,32 C	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	683,32 D	0,00 C
24/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.023.079	190,00 D	
24/08/2020		+ Pagto conta telefone	82.401	16,34 D	
24/08/2020		BB CP Automatico S P	70	206,34 C	0,00 C
25/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	182,70 C	
25/08/2020		Repasse	52.007.575	88,26 C	
25/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.197,70 D	

25/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.527.937	10,45 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	937,19 C	0,00 C
26/08/2020	Repasse	52.007.575	1.314,94 C	
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.033.457	495,00 D	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	819,94 D	0,00 C
28/08/2020	Repasse	52.007.575	53,94 C	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	53,94 D	0,00 C
31/08/2020	Repasse	52.007.575	0,01 C	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	0,01 D	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 6949 - BB - 23597-0 - CONVENIO 09/2020 - PMG / FUNDEPAR

Conta Corrente: 23597-0

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	157.901,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	142.901,58
Diferença	-15.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 107 e 129 - compe	15.000,00
------------	--------------------------------	-----------

Total

15.000,00

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-15.000,00



Extrato poupança

G336101437122118010
10/09/2020 14:42:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 157.901,58 C

Agência / Conta 2221-7 / 23597-0
Período 01/08/2020 a 31/08/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMG - INSTITUTO FUNDEPAR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					157.696,10 C
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	2221-7			205,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								157.901,58 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 157.901,58
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

253

**Extrato conta corrente**G337101432104739005
10/09/2020 14:36:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6949 - BB - 23597-0 - CONVENIO 09/2020 - PMG / FUNDEPAR

Conta Corrente: 23597-0

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	157.696,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	157.696,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337101432104739006
10/09/2020 14:37:06**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	23597-0 PMG - INSTITUTO FUNDEPAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	84.399,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	84.399,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.970,03C	18.889,608550
Aplicações	53.229,64C	8.900,129897
Resgates	81.808,51D	13.678,356044
Rendimento Bruto no Mês	8,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.399,76C	14.111,382403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	6.532,77C	1.092,333432
04 / 08	APLICACAO	1.288,19C	215,395208
05 / 08	APLICACAO	2.876,96C	481,043898
06 / 08	APLICACAO	4.506,39C	753,484690
07 / 08	RESGATE	7.284,13D	1.217,929510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	2.311,94C	386,562847
11 / 08	APLICACAO	4.023,92C	672,809238
12 / 08	APLICACAO	3.851,79C	644,027175
13 / 08	APLICACAO	5.754,06C	962,088362
14 / 08	APLICACAO	5.604,93C	937,151385
17 / 08	APLICACAO	5.530,94C	924,777844
18 / 08	APLICACAO	1.408,72C	235,538623
19 / 08	APLICACAO	3.554,81C	594,364455
20 / 08	APLICACAO	1.962,18C	328,075905
21 / 08	RESGATE	74.524,38D	12.460,426533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	1.111,85C	185,900115
25 / 08	APLICACAO	559,17C	93,492399
26 / 08	APLICACAO	219,17C	36,644814
27 / 08	APLICACAO	716,02C	119,716927

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	101741	ARR DH CB	94,54C	94,54C
03/08/2020	101741	ARR INTER	6.406,78C	6.501,32C
03/08/2020	000001	CRED AUTOM	49,00C	6.550,32C
03/08/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	6.547,22C
03/08/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	6.532,77C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	6.532,77D	0,00
04/08/2020	101741	ARR DH CB	2.628,30C	2.628,30C
04/08/2020	101741	ARR INTER	114,81C	2.743,11C
04/08/2020	041131	ENVIO TEV	1.411,36D	1.331,75C
04/08/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	1.328,65C
04/08/2020	101741	DEB TARIFA	40,46D	1.288,19C
04/08/2020	990001	APL AUTOM	1.288,19D	0,00
05/08/2020	101741	ARR DH CB	2.925,08C	2.925,08C
05/08/2020	101741	ARR INTER	54,58C	2.979,66C
05/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	2.978,11C
05/08/2020	101741	DEB TARIFA	101,15D	2.876,96C
05/08/2020	990001	APL AUTOM	2.876,96D	0,00
06/08/2020	101741	ARR DH AG	2.313,43C	2.313,43C
06/08/2020	101741	ARR DH CB	2.263,16C	4.576,59C
06/08/2020	101741	DEB TARIFA	12,40D	4.564,19C
06/08/2020	101741	DEB TARIFA	57,80D	4.506,39C
06/08/2020	990001	APL AUTOM	4.506,39D	0,00
07/08/2020	101741	ARR DH CB	2.540,92C	2.540,92C
07/08/2020	070851	ENVIO TEV	750,00D	1.790,92C
07/08/2020	070851	ENVIO TEV	1.050,00D	740,92C
07/08/2020	070851	ENVIO TEV	700,00D	40,92C
07/08/2020	071355	ENVIO TEV	6.211,47D	6.170,55D
07/08/2020	071536	ENVIO TEV	1.050,00D	7.220,55D
07/08/2020	101741	DEB TARIFA	63,58D	7.284,13D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.284,13C	0,00
10/08/2020	101741	ARR DH CB	2.092,76C	2.092,76C
10/08/2020	081036	DP DIN LOT	1.050,00C	3.142,76C
10/08/2020	101456	ENVIO TEV	749,90D	2.392,86C
10/08/2020	101741	DEB TARIFA	80,92D	2.311,94C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	2.311,94D	0,00
11/08/2020	101741	ARR DH CB	4.063,17C	4.063,17C
11/08/2020	101741	ARR INTER	37,44C	4.100,61C
11/08/2020	101741	DEB TARIFA	75,14D	4.025,47C
11/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	4.023,92C
11/08/2020	990001	APL AUTOM	4.023,92D	0,00
12/08/2020	101741	ARR DH CB	3.848,19C	3.848,19C
12/08/2020	101741	ARR AUTOAT	51,99C	3.900,18C
12/08/2020	101741	ARR INTER	167,75C	4.067,93C

12/08/2020	101741	DEB TARIFA	210,97D	3.856,96C
12/08/2020	101741	DEB TARIFA	2,07D	3.854,89C
12/08/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	3.851,79C
12/08/2020	990001	APL AUTOM	3.851,79D	0,00
13/08/2020	101741	ARR DH CB	6.212,16C	6.212,16C
13/08/2020	101741	ARR INTER	24,77C	6.236,93C
13/08/2020	131609	ENVIO TEV	333,93D	5.903,00C
13/08/2020	101741	DEB TARIFA	147,39D	5.755,61C
13/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	5.754,06C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	5.754,06D	0,00
14/08/2020	000001	CRED TED	13.915,90C	13.915,90C
14/08/2020	101741	ARR DH CB	5.549,91C	19.465,81C
14/08/2020	101741	ARR INTER	251,96C	19.717,77C
14/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.915,90D	5.801,87C
14/08/2020	101741	DEB TARIFA	6,20D	5.795,67C
14/08/2020	101741	DEB TARIFA	190,74D	5.604,93C
14/08/2020	990001	APL AUTOM	5.604,93D	0,00
17/08/2020	101741	ARR DH CB	5.376,02C	5.376,02C
17/08/2020	101741	ARR INTER	391,48C	5.767,50C
17/08/2020	171454	ENVIO TEV	209,00D	5.558,50C
17/08/2020	101741	DEB TARIFA	26,01D	5.532,49C
17/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	5.530,94C
17/08/2020	990001	APL AUTOM	5.530,94D	0,00
18/08/2020	101741	ARR DH CB	1.282,06C	1.282,06C
18/08/2020	101741	ARR INTER	960,00C	2.242,06C
18/08/2020	180900	ENVIO TEV	800,00D	1.442,06C
18/08/2020	101741	DEB TARIFA	31,79D	1.410,27C
18/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.408,72C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	1.408,72D	0,00
19/08/2020	101741	ARR DH CB	2.447,20C	2.447,20C
19/08/2020	101741	ARR INTER	1.152,72C	3.599,92C
19/08/2020	101741	DEB TARIFA	40,46D	3.559,46C
19/08/2020	101741	DEB TARIFA	4,65D	3.554,81C
19/08/2020	990001	APL AUTOM	3.554,81D	0,00
20/08/2020	101741	ARR DH CB	1.982,41C	1.982,41C
20/08/2020	101741	DEB TARIFA	20,23D	1.962,18C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	1.962,18D	0,00
21/08/2020	101741	ARR DH CB	510,30C	510,30C
21/08/2020	210806	ENVIO TEV	75.000,00D	74.489,70D
21/08/2020	101741	DEB TARIFA	34,68D	74.524,38D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	74.524,38C	0,00
24/08/2020	101741	ARR DH CB	809,90C	809,90C
24/08/2020	101741	ARR INTER	316,61C	1.126,51C
24/08/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	1.123,41C
24/08/2020	101741	DEB TARIFA	11,56D	1.111,85C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	1.111,85D	0,00
25/08/2020	101741	ARR DH CB	417,14C	417,14C
25/08/2020	101741	ARR INTER	208,58C	625,72C
25/08/2020	101741	DEB TARIFA	3,10D	622,62C
25/08/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	608,17C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	559,17C
25/08/2020	990001	APL AUTOM	559,17D	0,00
26/08/2020	101741	ARR DH CB	233,62C	233,62C
26/08/2020	101741	DEB TARIFA	14,45D	219,17C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	219,17D	0,00

Tampa 07/20

209,00D

27/08/2020	101741	ARR DH CB	681,95C	681,95C
27/08/2020	101741	ARR INTER	41,40C	723,35C
27/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	721,80C
27/08/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	716,02C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	716,02D	0,00
28/08/2020	101741	ARR DH CB	308,76C	308,76C
28/08/2020	101741	DEB TARIFA	46,24D	262,52C
28/08/2020	990001	APL AUTOM	262,52D	0,00
31/08/2020	101741	ARR DH CB	1.101,31C	1.101,31C
31/08/2020	101741	ARR INTER	59,33C	1.160,64C
31/08/2020	101741	DEB TARIFA	1,55D	1.159,09C
31/08/2020	101741	DEB TARIFA	5,78D	1.153,31C
31/08/2020	990001	APL AUTOM	1.153,31D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Tarifa

1.334,70

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
 Oata: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	1.542,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.542,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657119
01/09/2020 08:47:59

3850

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.008,52			2.156,532199		
03/08/2020	APLICAÇÃO	15,53			4,181851	3,713665827	2.160,714050
04/08/2020	APLICAÇÃO	9,86			2,655017	3,713723007	2.163,369067
05/08/2020	APLICAÇÃO	77,55			20,881684	3,713780794	2.184,250751
07/08/2020	APLICAÇÃO	15,31			4,122409	3,713847289	2.188,373160
11/08/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346297	3,713890480	2.189,719457
12/08/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,038881	3,713899726	2.193,758338
14/08/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692574	3,713917927	2.196,450912
17/08/2020	RESGATE	4.663,25			1.255,608233	3,713937106	940,842679
	Aplicação 24/06/2020	299,37			80,608280		
	Aplicação 01/07/2020	4,69			1,263315		
	Aplicação 02/07/2020	5,46			1,470706		
	Aplicação 03/07/2020	10,01			2,693559		
	Aplicação 06/07/2020	5,00			1,346761		
	Aplicação 07/07/2020	5,00			1,346741		
	Aplicação 08/07/2020	30,01			8,080327		
	Aplicação 09/07/2020	61,18			16,472881		
	Aplicação 10/07/2020	5,00			1,346682		
	Aplicação 13/07/2020	40,16			10,813742		
	Aplicação 14/07/2020	15,01			4,039947		
	Aplicação 15/07/2020	56,36			15,176571		
	Aplicação 16/07/2020	30,01			8,079696		
	Aplicação 17/07/2020	523,41			140,932347		
	Aplicação 20/07/2020	15,01			4,039738		
	Aplicação 21/07/2020	598,61			161,180434		
	Aplicação 22/07/2020	2.958,96			796,716506		
18/08/2020	RESGATE	719,36			193,691008	3,713956605	747,151671
	Aplicação 22/07/2020	719,36			193,691008		
19/08/2020	APLICAÇÃO	280,48			75,520208	3,713972786	822,671879
20/08/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,038788	3,713984807	826,710667
21/08/2020	APLICAÇÃO	1.660,83			447,180407	3,714004401	1.273,891074
24/08/2020	APLICAÇÃO	1.725,13			464,490720	3,714024678	1.738,381794
25/08/2020	APLICAÇÃO	31,58			8,502878	3,714036187	1.746,884672
26/08/2020	APLICAÇÃO	2.516,05			677,440327	3,714054061	2.424,324999
27/08/2020	APLICAÇÃO	10,16			2,735546	3,714066083	2.427,060545
28/08/2020	RESGATE	7.472,30			2.011,880296	3,714087769	415,180249
	Aplicação 22/07/2020	1.510,92			406,806588		
	Aplicação 23/07/2020	20,09			5,410319		
	Aplicação 24/07/2020	911,75			245,483349		
	Aplicação 29/07/2020	146,51			39,448010		
	Aplicação 30/07/2020	37,46			10,084692		
	Aplicação 03/08/2020	15,53			4,181851		

835

Aplicação 04/08/2020	9,86	2,655017	
Aplicação 05/08/2020	77,56	20,881684	
Aplicação 07/08/2020	15,31	4,122409	
Aplicação 11/08/2020	5,00	1,346297	
Aplicação 12/08/2020	15,00	4,038881	
Aplicação 14/08/2020	10,00	2,692574	
Aplicação 19/08/2020	280,49	75,520208	
Aplicação 20/08/2020	15,00	4,038788	
Aplicação 21/08/2020	1.660,87	447,180407	
Aplicação 24/08/2020	1.725,16	464,490720	
Aplicação 25/08/2020	31,58	8,502878	
Aplicação 26/08/2020	984,21	264,995624	
31/08/2020 SALDO ATUAL	1.542,03	415,180249	415,180249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.008,52
APLICAÇÕES (+)	6.387,48
RESGATES (-)	12.854,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	1.542,03

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,47 C	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	15,53 D	0,00 C
04/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	9,86 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9,86 D	0,00 C
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,55 C	
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	77,55 D	0,00 C
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	15,31 D	0,00 C
11/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
14/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
17/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.480,19 C	
17/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	136,61 C	
17/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	700,61 C	
17/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.701	7.992,00 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.663,25 C	0,00 C
18/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	44,89 C	
18/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.801	764,25 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	719,36 C	0,00 C
19/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	49,77 C	
19/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	136,87 C	
19/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	88,84 C	
19/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	280,48 D	0,00 C
20/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
21/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.610,83 C	
21/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.660,83 D	0,00 C

3.328,75

24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	454,22 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	50,92 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	944,54 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	210,56 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	59,89 C	
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.725,13 D	0,00 C
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	31,58 D	0,00 C
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.485,14 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.516,05 D	0,00 C
27/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	10,16 D	0,00 C
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	2.480,00 C	
28/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.379.000.020.536	3.422,99 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	60,86 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.440,00 D	
28/08/2020	+ Pagamento de Boleto	82.802	5.038,00 D	
28/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.680.482	10,45 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.472,30 C	0,00 C
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 6225 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	840.972,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	840.972,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657154
 01/09/2020 09:05:30

6225

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	674.486,75			181.625,730378		
03/08/2020	RESGATE	3.922,56			1.056,250127	3,713665827	180.569,480251
	Aplicação 13/04/2020	3.922,56			1.056,250127		
04/08/2020	APLICAÇÃO	16.446,11			4.428,469750	3,713723007	184.997,950001
05/08/2020	APLICAÇÃO	3.525,16			949,210574	3,713780794	185.947,160575
06/08/2020	APLICAÇÃO	3.874,50			1.043,262685	3,713829751	186.990,423260
10/08/2020	RESGATE	5.028,00			1.353,844075	3,713869338	185.636,579185
	Aplicação 13/04/2020	5.028,00			1.353,844075		
11/08/2020	APLICAÇÃO	114.540,00			30.840,974072	3,713890480	216.477,553257
12/08/2020	RESGATE	25.202,70			6.786,047513	3,713899726	209.691,505744
	Aplicação 13/04/2020	25.202,70			6.786,047513		
13/08/2020	RESGATE	377,01			101,512865	3,713913505	209.589,992879
	Aplicação 13/04/2020	377,01			101,512865		
14/08/2020	RESGATE	419,87			113,053118	3,713917927	209.476,939761
	Aplicação 13/04/2020	419,87			113,053118		
17/08/2020	APLICAÇÃO	878,59			236,565664	3,713937106	209.713,505425
18/08/2020	RESGATE	27,86			7,501434	3,713956605	209.706,003991
	Aplicação 13/04/2020	27,86			7,501434		
19/08/2020	RESGATE	1.181,50			318,122956	3,713972786	209.387,881035
	Aplicação 13/04/2020	1.181,50			318,122956		
20/08/2020	RESGATE	2.336,59			629,132891	3,713984807	208.758,748144
	Aplicação 13/04/2020	2.336,59			629,132891		
21/08/2020	RESGATE	1.355,99			365,101883	3,714004401	208.393,646261
	Aplicação 13/04/2020	1.355,99			365,101883		
24/08/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.924,969182	3,714024678	235.318,615443
25/08/2020	RESGATE	605,12			162,927869	3,714036187	235.155,687574
	Aplicação 13/04/2020	605,12			162,927869		
27/08/2020	RESGATE	293,75			79,091215	3,714066083	235.076,596359
	Aplicação 13/04/2020	293,75			79,091215		
28/08/2020	RESGATE	32.035,45			8.625,388519	3,714087769	226.451,207840
	Aplicação 13/04/2020	6.570,42			1.769,054026		
	Aplicação 14/04/2020	25.465,03			6.856,334493		
31/08/2020	RESGATE	93,53			25,182319	3,714113896	226.426,025521
	Aplicação 14/04/2020	93,53			25,182319		
31/08/2020	SALDO ATUAL	840.972,05			226.426,025521		226.426,025521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.486,75
APLICAÇÕES (+)	239.264,36
RESGATES (-)	72.879,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,87
SALDO ATUAL =	840.972,05

1,81

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657071
01/09/2020 08:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.020.531	3.922,56 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.922,56 C	0,00 C
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.435.000.298	14.000,00 C	
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.551.000.281	25.541,49 C	
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.991.000.269	4.636,53 C	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	588,08 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.021.145	4.320,00 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.620	822,15 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.693.000.033.817	13.189,99 D	
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	6.450,00 D	
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.009,70 D	
04/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.403	351,99 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	16.446,11 D	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.987.396.000.289	2.660,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.987.594.000.286	1.885,16 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.988.592.000.011	4.000,00 C	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.030.509	1.100,00 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	520,00 D	
05/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.501	3.400,00 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.525,16 D	0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.049.078.000.009	140,00 C	
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.053.725.000.304	9.514,00 C	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	443,43 D	
06/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	5.336,07 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.874,50 D	0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.106.156	5.028,00 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.028,00 C	0,00 C
11/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.120.924.000.002	100.000,00 C	
11/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.132.851.000.007	14.540,00 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	114.540,00 D	0,00 C
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	9.062,70 D	
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.786.000.005.801	16.140,00 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	25.202,70 C	0,00 C
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.301	377,01 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	377,01 C	0,00 C
14/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.401	419,87 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	419,87 C	0,00 C
17/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.221.745.000.010	878,59 C	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	878,59 D	0,00 C
18/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	27,86 D	

18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	27,86 C	0,00 C
19/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.901	1.181,50 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.181,50 C	0,00 C
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	2.336,59 D	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.336,59 C	0,00 C
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	506,24 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.046.073	149,75 D	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	700,00 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.355,99 C	0,00 C
24/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.318.468.000.001	100.000,00 C	
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	114,74 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.034.934	70,88 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.717	182,70 D	
25/08/2020	+ Pagamento de Boleto	82.501	236,80 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	605,12 C	0,00 C
27/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	177,00 D	
27/08/2020	+ Pagto conta telefone	82.701	116,75 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	293,75 C	0,00 C
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	5.629,10 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	26.406,35 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	32.035,45 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	7,02 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	86,51 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	93,53 C	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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

Conta Corrente: 73027-0
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	1.016.118,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	977.326,02
Diferença	-38.792,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 103 - competencia	766,86
31/08/2020	ajuste de FR 104 - competencia	23.545,35
31/08/2020	ajuste de FR 303 - competencia	6.346,19
31/08/2020	ajuste de FR 507 - competencia	273,18
31/08/2020	ajuste de FR 510 - competencia	3,56
31/08/2020	ajuste de FR 511 - competencia	7.857,55

Total: -

Total: 38.792,69

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -38.792,69


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657097
 01/09/2020 08:37:45

3868

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	951.127,02				256.119,397039		
05/08/2020	APLICAÇÃO	696,12				187,442404	3,713780794	256.306,839443
10/08/2020	APLICAÇÃO	195.083,58				52.528,390808	3,713869338	308.835,230251
12/08/2020	APLICAÇÃO	109.324,47				29.436,570199	3,713899726	338.271,800450
13/08/2020	RESGATE	41.734,79				11.237,415719	3,713913505	327.034,384731
	Aplicação 10/06/2020	41.734,79				11.237,415719		
20/08/2020	RESGATE	12.977,99				3.494,357321	3,713984807	323.540,027410
	Aplicação 10/06/2020	12.977,99				3.494,357321		
21/08/2020	APLICAÇÃO	9.463,40				2.548,031444	3,714004401	326.088,058854
25/08/2020	RESGATE	15.344,60				4.131,516019	3,714036187	321.956,542835
	Aplicação 10/06/2020	15.344,60				4.131,516019		
28/08/2020	RESGATE	178.918,07				48.172,816888	3,714087769	273.783,725947
	Aplicação 10/06/2020	49.061,05				13.209,447134		
	Aplicação 19/06/2020	23.852,66				6.422,212474		
	Aplicação 24/06/2020	571,99				154,006712		
	Aplicação 01/07/2020	77,81				20,951100		
	Aplicação 07/07/2020	105.354,56				28.366,199468		
31/08/2020	RESGATE	745,23				200,648128	3,714113896	273.583,077819
	Aplicação 07/07/2020	745,23				200,648128		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.016.118,71				273.583,077819		273.583,077819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951.127,02
APLICAÇÕES (+)	314.567,57
RESGATES (-)	249.720,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,80
SALDO ATUAL =	1.016.118,71

829

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657011
01/09/2020 07:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.004.030.000.000	696,12 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	696,12 D	0,00 C
10/08/2020		FPE/FPM	350	51.520,77 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	282.992,44 C	
10/08/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.017	2.701,38 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	16.725,66 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	50.176,98 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.345,12 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	66.902,63 D	
10/08/2020		+ Pagamentos Diversos	53.740	4.980,62 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	195.083,58 D	0,00 C
12/08/2020		Aux PFEC Inciso I	350	13.766,59 C	
12/08/2020		Aux PFEC Inciso II	350	96.662,16 C	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	137,66 D	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	966,62 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	109.324,47 D	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	7.725,13 C	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.001.115	7.463,31 D	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.505	20.389,21 D	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	7.171,78 D	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.948	271,05 D	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.539	233,70 D	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	3.240,00 D	
13/08/2020		+ Impostos	81.301	10.690,87 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	41.734,79 C	0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	56.738,94 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.178	3.129,07 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.010.724	21.697,75 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.504	25.047,19 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.011.509	29.147,68 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.022.831	2.336,59 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	18.737,46 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	51.508,70 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.504	3.512,30 D	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.509	10.536,92 D	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	702,45 D	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14.049,23 D	
20/08/2020		+ Impostos	82.001	192.520,47 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	12.977,99 C	0,00 C
21/08/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	9.558,98 C	

21/08/2020	COTA DAF-DEBITO	<i>passap</i>	850	95,58 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P		70	9.463,40 D	0,00 C
25/08/2020	+ Pagamento de Boleto		82.501	15.344,60 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P		70	15.344,60 C	0,00 C
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.010.723	39.898,37 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.010.724	109.652,27 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.011.504	7.781,66 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.011.505	19.176,22 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.011.509	99.248,77 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.022.020	10.174,84 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida		552.221.000.022.831	26.406,35 C	
28/08/2020	FPE/FPM		350	19.033,84 C	
28/08/2020	FPE/FPM	<i>218.753.80</i>	350	199.719,96 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada		550.426.000.013.178	52.209,63 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.504	10.937,69 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.509	32.813,07 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada		552.221.000.011.509	80.000,00 D	
28/08/2020	COTA DAF-DEBITO	<i>passap</i>	850	2.187,52 D	
28/08/2020	COTA DAF-DEBITO		850	43.750,75 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	488.101,24 D	
28/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		842.411.200.680.486	10,45 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P		70	178.918,07 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada		550.426.000.013.178	43,12 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada		550.426.000.013.178	702,11 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P		70	745,23 C	
31/08/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	10.822,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10.822,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3901

G333010744055657104
01/09/2020 08:40:06
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,97			0,260592		
28/08/2020	APLICAÇÃO	10.821,44			2.913,619890	3,714087769	2.913,880482
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.822,48			2.913,880482		2.913,880482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	10.821,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10.822,48

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

810



Extrato conta corrente

G333010744055657019

01/09/2020 07:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
20/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	61.000,00 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	10.280,19 D	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	39.898,37 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10.821,44 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10724-7
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	30.297,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.297,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3899


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657105
 01/09/2020 08:40:55

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60.
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	23.030,37			6.201,615175		
20/08/2020	RESGATE	21.697,75			5.842,175218	3,713984807	359,439957
	Aplicação 28/05/2020	950,77			255,997048		
	Aplicação 30/06/2020	8.184,86			2.203,794307		
	Aplicação 20/07/2020	218,19			58,748570		
	Aplicação 30/07/2020	12.343,93			3.323,635293		
28/08/2020	APLICAÇÃO	28.962,28			7.797,952499	3,714087769	8.157,392456
31/08/2020	SALDO ATUAL	30.297,48			8.157,392456		8.157,392456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.030,37
APLICAÇÕES (+)	28.962,28
RESGATES (-)	21.697,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	30.297,48

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

809



Extrato conta corrente

G333010744055657020
01/09/2020 07:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	21.697,75 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	21.697,75 C	0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.014.094	169.000,00 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	30.385,45 D	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	109.652,27 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	28.962,28 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	2.010,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.084,00
Diferença	73,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2020	Ajuste de FR 504 competencia 0	73,97
	Total	73,97

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	73,97
----------------------------	-------

3922

G333010744055657106
01/09/2020 08:41:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	965,60			260,015703		
13/08/2020	APLICAÇÃO	1.009,05			271,694534	3,713913505	531,710237
17/08/2020	APLICAÇÃO	35,20			9,477812	3,713937106	541,188049
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.010,03			541,188049		541,188049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,60
APLICAÇÕES (+)	1.044,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.010,03

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

786



Extrato conta corrente

G333010744055657021
01/09/2020 07:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.013.389	1.009,05 C	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.009,05 D	0,00 C
17/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	35,55 C	
17/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	35,20 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	23.400,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	24.167,27
Diferença	766,86

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

31/08/2020	ajuste de FR 103 - competencia	766,86
	Total	766,86

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	766,86
----------------------------	--------

3898


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657107
 01/09/2020 08:42:00

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO ..
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	33.120,30			8.918,630651		
04/08/2020	APLICAÇÃO	928,35			249,978255	3,713723007	9.168,608906
05/08/2020	RESGATE	1.491,68			401,660756	3,713780794	8.766,948150
	Aplicação 14/07/2020	1.491,68			401,660756		
07/08/2020	RESGATE	1.648,76			443,949326	3,713847289	8.322,998824
	Aplicação 14/07/2020	804,07			216,505836		
	Aplicação 21/07/2020	844,69			227,443490		
10/08/2020	APLICAÇÃO	16.056,84			4.323,480052	3,713869338	12.646,478876
11/08/2020	APLICAÇÃO	2.194,64			590,927495	3,713890480	13.237,406371
13/08/2020	RESGATE	7.939,31			2.137,720760	3,713913505	11.099,685611
	Aplicação 21/07/2020	7.939,31			2.137,720760		
18/08/2020	APLICAÇÃO	10.535,90			2.836,839823	3,713956605	13.936,525434
20/08/2020	RESGATE	21.534,89			5.798,324742	3,713984807	8.138,200692
	Aplicação 21/07/2020	5.726,59			1.541,898596		
	Aplicação 28/07/2020	3.367,83			906,795707		
	Aplicação 30/07/2020	12.440,47			3.349,630439		
21/08/2020	RESGATE	1.399,96			376,940856	3,714004401	7.761,259836
	Aplicação 30/07/2020	508,73			136,975067		
	Aplicação 04/08/2020	891,23			239,965789		
25/08/2020	APLICAÇÃO	1.205,46			324,568727	3,714036187	8.085,828563
26/08/2020	RESGATE	1.274,95			343,277179	3,714054061	7.742,551384
	Aplicação 04/08/2020	37,19			10,012466		
	Aplicação 10/08/2020	1.237,76			333,264713		
27/08/2020	RESGATE	130,69			35,187850	3,714066083	7.707,363534
	Aplicação 10/08/2020	130,69			35,187850		
28/08/2020	RESGATE	1.294,22			348,462417	3,714087769	7.358,901117
	Aplicação 10/08/2020	1.294,22			348,462417		
31/08/2020	RESGATE	3.931,39			1.058,500119	3,714113896	6.300,400998
	Aplicação 10/08/2020	3.931,39			1.058,500119		
31/08/2020	SALDO ATUAL	23.400,41			6.300,400998		6.300,400998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.120,30
APLICAÇÕES (+)	30.921,19
RESGATES (-)	40.645,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	23.400,41

802

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	1.038,42 C	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	61,47 D	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.891.000.012.631	48,60 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	928,35 D	0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	673,50 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	818,18 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.491,68 C	0,00 C
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.638,31 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.422	10,45 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.648,76 C	0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	16.725,66 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	365,54 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	194,00 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	29,50 D	
10/08/2020		+ Pagamento de Boletto	81.001	79,78 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	16.056,84 D	0,00 C
11/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	2.194,64 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.194,64 D	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	7.725,13 D	
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.301	74,61 D	
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.302	38,99 D	
13/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.303	100,58 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	7.939,31 C	0,00 C
18/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	10.535,90 C	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10.535,90 D	0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	3.512,30 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	25.047,19 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	21.534,89 C	0,00 C
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	419,44 D	
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	205,95 D	
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.102.009	313,32 D	
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	191,10 D	
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	170,17 D	
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.568.000.000.721	99,98 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.399,96 C	0,00 C
25/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	2.517,12 C	
25/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.102.009	344,26 D	
25/08/2020		+ Pagamento de Boletto	82.501	967,40 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.205,46 D	0,00 C
26/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	1.199,15 D	

26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	75,80 D	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.274,95 C	0,00 C
27/08/2020	+ Pagto conta telefone	82.701	130,69 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	130,69 C	0,00 C
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	10.937,69 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.970,25 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.014.587	2.480,00 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	7.781,66 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.294,22 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.016.775	13.150,09 C	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	117,63 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	129,39 D	
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	16.824,01 D	
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.021.131	10,45 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	3.931,39 C	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	32.949,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	56.494,61
Diferença	23.545,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 104 - competencia	23.545,35
	Total	23.545,35

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **23.545,35**

3897

G333010744055657108
01/09/2020 08:42:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	45.365,11			12.215,912686		
05/08/2020	RESGATE	7.153,41			1.926,179922	3,713780794	10.289,732764
	Aplicação 21/07/2020	7.153,41			1.926,179922		
10/08/2020	RESGATE	918,94			247,434661	3,713869338	10.042,298103
	Aplicação 21/07/2020	918,94			247,434661		
11/08/2020	RESGATE	509,84			137,279223	3,713890480	9.905,018880
	Aplicação 21/07/2020	509,84			137,279223		
13/08/2020	APLICAÇÃO	20.389,21			5.489,952841	3,713913505	15.394,971721
21/08/2020	RESGATE	244,20			65,751134	3,714004401	15.329,220587
	Aplicação 21/07/2020	244,20			65,751134		
25/08/2020	RESGATE	220,50			59,369373	3,714036187	15.269,851214
	Aplicação 21/07/2020	220,50			59,369373		
27/08/2020	RESGATE	112,19			30,206786	3,714066083	15.239,644428
	Aplicação 21/07/2020	112,19			30,206786		
28/08/2020	RESGATE	23.608,61			6.356,502988	3,714087769	8.883,141440
	Aplicação 21/07/2020	23.608,61			6.356,502988		
31/08/2020	RESGATE	43,74			11,776699	3,714113896	8.871,364741
	Aplicação 21/07/2020	43,74			11,776699		
31/08/2020	SALDO ATUAL	32.949,26			8.871,364741		8.871,364741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.365,11
APLICAÇÕES (+)	20.389,21
RESGATES (-)	32.811,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	32.949,26

803

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657023
01/09/2020 07:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	7.153,41 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	7.153,41 C	0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	809,69 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.848.000.106.594	109,25 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	918,94 C	0,00 C
11/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.848.000.106.594	509,84 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	509,84 C	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	20.389,21 C	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20.389,21 D	0,00 C
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	108,95 D	
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	56,00 D	
21/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	68,80 D	
21/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.396.555	10,45 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	244,20 C	0,00 C
25/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.198.000.014.348	177,00 D	
25/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.501	43,50 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	220,50 C	0,00 C
27/08/2020		+ Pagto conta telefone	82.701	112,19 D	
27/08/2020		BB CP Automatico S P	70	112,19 C	0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	4.432,39 D	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	19.176,22 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	23.608,61 C	0,00 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	23,20 D	
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	20,54 D	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	43,74 C	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

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

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	33.052,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	39.398,25
Diferença	6.346,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 303 - competencia	6.346,19
	Total	6.346,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	6.346,19
----------------------------	-----------------

3904



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657109
01/09/2020 08:43:27

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	51.886,60			13.972,019535		
03/08/2020	RESGATE	8.989,70			2.420,707845	3,713665827	11.551,311690
	Aplicação 21/07/2020	8.989,70			2.420,707845		
04/08/2020	APLICAÇÃO	1.645,07			442,970570	3,713723007	11.994,282260
05/08/2020	RESGATE	6.458,54			1.739,074102	3,713780794	10.255,208158
	Aplicação 21/07/2020	6.458,54			1.739,074102		
06/08/2020	RESGATE	22.691,24			6.109,930051	3,713829751	4.145,278107
	Aplicação 21/07/2020	22.691,24			6.109,930051		
07/08/2020	RESGATE	7.988,44			2.150,987744	3,713847289	1.994,290363
	Aplicação 21/07/2020	3.646,69			981,917722		
	Aplicação 28/07/2020	4.341,75			1.169,070022		
10/08/2020	APLICAÇÃO	47.544,27			12.801,815484	3,713869338	14.796,105847
11/08/2020	APLICAÇÃO	6.583,94			1.772,787871	3,713890480	16.568,893718
12/08/2020	RESGATE	1.694,20			456,178175	3,713899726	16.112,715543
	Aplicação 28/07/2020	1.694,20			456,178175		
13/08/2020	APLICAÇÃO	7.171,78			1.931,057357	3,713913505	18.043,772900
18/08/2020	APLICAÇÃO	14.899,06			4.011,640841	3,713956605	22.055,413741
20/08/2020	RESGATE	18.610,76			5.010,995189	3,713984807	17.044,418552
	Aplicação 28/07/2020	4.067,34			1.095,141618		
	Aplicação 04/08/2020	1.645,19			442,970570		
	Aplicação 10/08/2020	12.898,23			3.472,883001		
21/08/2020	RESGATE	13.056,61			3.515,507412	3,714004401	13.528,911140
	Aplicação 10/08/2020	13.056,61			3.515,507412		
25/08/2020	APLICAÇÃO	7.551,37			2.033,197744	3,714036187	15.562,108884
28/08/2020	RESGATE	19.454,89			5.238,134156	3,714087769	10.323,974728
	Aplicação 10/08/2020	19.454,89			5.238,134156		
31/08/2020	RESGATE	5.292,36			1.424,932069	3,714113896	8.899,042659
	Aplicação 10/08/2020	2.136,70			575,290915		
	Aplicação 11/08/2020	3.155,66			849,641154		
31/08/2020	SALDO ATUAL	33.052,06			8.899,042659		8.899,042659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.886,60
APLICAÇÕES (+)	85.395,49
RESGATES (-)	104.236,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	33.052,06

788

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739



Extrato conta corrente

G333010744055657024
01/09/2020 07:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.044.271	2.800,80 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.784,22 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	3.383,78 D	
03/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.022.846	10,45 D	
03/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.022.847	10,45 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	8.989,70 C	0,00 C
04/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	3.115,27 C	
04/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.198.000.014.348	9,20 D	
04/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.401	1.461,00 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.645,07 D	0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.210.628	1.200,00 D	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.409.000.005.058	5.258,54 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	6.458,54 C	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	5.721,01 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	959,78 D	
06/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	16.000,00 D	
06/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.272.426	10,45 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	22.691,24 C	0,00 C
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.384,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.495,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	70,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	70,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	175,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	175,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	70,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	70,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	35,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	152,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	1.127,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	1.536,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	1.413,00 D	
07/08/2020		+ Pagto conta telefone	80.714	80,59 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.423	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.424	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.425	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.426	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.427	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.428	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.429	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.430	10,45 D	

07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.431	10,45 D	
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.432	10,45 D	
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.433	10,45 D	
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.434	10,45 D	
07/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.338.435	10,45 D	
07/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.988,44 C	0,00 C
10/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	50.176,98 C	
10/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.652.000.009.396	809,00 D	
10/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.012.736	1.823,71 D	
10/08/2020	BB CP Automatico S P	70	47.544,27 D	0,00 C
11/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	6.583,94 C	
11/08/2020	BB CP Automatico S P	70	6.583,94 D	0,00 C
12/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	1.694,20 D	
12/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.694,20 C	0,00 C
13/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	7.171,78 C	
13/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.171,78 D	0,00 C
18/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.012.736	31.607,72 C	
18/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.801	16.708,66 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	14.899,06 D	0,00 C
20/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	10.536,92 C	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	29.147,68 D	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	18.610,76 C	0,00 C
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.276.000.030.778	8.197,82 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.621	657,00 D	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.005.811	4.201,79 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	13.056,61 C	0,00 C
25/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	662.221.000.012.736	7.551,37 C	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.551,37 D	0,00 C
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	32.813,07 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	80.000,00 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	33.019,19 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.073.027	99.248,77 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	19.454,89 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	425,59 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.013.178	1.195,34 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.016.268	2.522,21 D	
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.138,77 D	
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.021.132	10,45 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	5.292,36 C	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	7.061,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	7.061,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3888


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657110
 01/09/2020 08:43:54

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.060,26			1.901,186988		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.061,23			1.901,186988		1.901,186988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.060,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	7.061,23

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

811

**Extrato conta corrente**G333010744055657026
01/09/2020 07:58:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	4.450,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.723,79
Diferença	273,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 507 - competencia	273,18
Total		273,18

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

(4) Saída não contabilizada

Total

-

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 273,18


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657120
 01/09/2020 08:48:47

3923

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.486,92			1.208,238050		
13/08/2020	APLICAÇÃO	271,05			72,982313	3,713913505	1.281,220363
14/08/2020	APLICAÇÃO	966,74			260,301928	3,713917927	1.541,522291
17/08/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,813725	3,713937106	1.544,336016
25/08/2020	RESGATE	1.285,20			346,038632	3,714036187	1.198,297384
	Aplicação 21/07/2020	1.285,20			346,038632		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.450,61			1.198,297384		1.198,297384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.486,92
APLICAÇÕES (+)	1.248,24
RESGATES (-)	1.285,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	4.450,61

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

818



Extrato conta corrente

G333010744055657037
01/09/2020 08:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	271,05 C	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	271,05 D	0,00 C
14/08/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.018	966,74 C	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	966,74 D	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
25/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.501	1.285,20 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.285,20 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	10,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3912

G333010744055657123
01/09/2020 08:50:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10,86	.		2,923294		
31/08/2020	SALDO ATUAL	10,86			2,923294		2,923294

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

590

**Extrato conta corrente**G333010744055657039
01/09/2020 08:07:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	37.726,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	37.726,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3908


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657125
 01/09/2020 08:51:11

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	31.305,37			8.429,907039		
05/08/2020	APLICAÇÃO	6.778,20			1.825,148110	3,713780794	10.255,055149
18/08/2020	RESGATE	361,56			97,351703	3,713956605	10.157,703446
	Aplicação 12/03/2020	361,56			97,351703		
31/08/2020	SALDO ATUAL	37.726,87			10.157,703446		10.157,703446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.305,37
APLICAÇÕES (+)	6.778,20
RESGATES (-)	361,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	37.726,87

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

805



Extrato conta corrente

G333010744055657042
01/09/2020 08:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.996.183.000.033	2.188,80 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.996.808.000.119	1.703,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.996.914.000.042	31,80 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.996.996.000.091	51,20 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.997.206.000.172	2.803,40 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	6.778,20 D	0,00 C
18/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	361,56 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	361,56 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	940,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	944,49
Diferença	3,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 510 - competencia	3,56
	Total	3,56

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3,56
-----------------------------------	-------------


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657126
 01/09/2020 08:51:39

3924

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	707,13			190,414646		
13/08/2020	APLICAÇÃO	233,70			62,925536	3,713913505	253,340182
31/08/2020	SALDO ATUAL	940,93			253,340182		253,340182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,13
APLICAÇÕES (+)	233,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	940,93

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

819



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
21/07/2020		Saldo Anterior			
13/08/2020		+ Transferência recebida	552.221.000.073.027	233,70 C	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	233,70 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	54.773,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	54.773,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657127
 01/09/2020 08:52:16

3902

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	68.798,86			18.526,152055		
31/08/2020	RESGATE	14.034,25			3.778,626718	3,714113896	14.747,525337
	Aplicação 03/03/2011	27,77			7,477164		
	Aplicação 07/12/2017	14.006,48			3.771,149554		
31/08/2020	SALDO ATUAL	54.773,99			14.747,525337		14.747,525337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.798,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.034,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	54.773,99

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

822

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	47,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3920


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657128
 01/09/2020 08:52:53

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	47,33			12,743695		
31/08/2020	SALDO ATUAL	47,33			12,743695		12,743695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	47,33

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

821

**Extrato conta corrente**G333010744055657045
01/09/2020 08:10:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	9.207,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.207,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657129
 01/09/2020 08:53:26

3905

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.206,12			2.479,022444		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.207,37			2.479,022444		2.479,022444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.206,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	9.207,37

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

823



Extrato conta corrente

G333010744055657046
01/09/2020 08:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	14.421,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.421,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4189


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657138
 01/09/2020 08:56:47

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	14.419,82			3.882,969024		
31/08/2020	SALDO ATUAL	14.421,79			3.882,969024		3.882,969024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.419,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	14.421,79

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

183

**Extrato conta corrente**G33301074405657055
01/09/2020 08:17:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20999-6
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	3,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	3,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657139
 01/09/2020 08:57:33

4047

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3,01			0,811050		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3,01			0,811050		0,811050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,01

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

794

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	2.314,21		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade	2.314,21		
Diferença	-		
<hr/>		<hr/>	
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
<hr/>		<hr/>	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
<hr/>		<hr/>	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		
<hr/>		<hr/>	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657142
 01/09/2020 08:59:02

4185

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.313,89			623,084146		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.314,21			623,084146		623,084146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.314,21

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

807

**Extrato conta corrente**G333010744055657060
01/09/2020 08:20:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	10,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	10,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4048


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657144
 01/09/2020 08:59:38

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10,41			2,802426		
31/08/2020	SALDO ATUAL	10,41			2,802426		2,802426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180

**Extrato conta corrente**G333010744055657061
01/09/2020 08:20:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21889-8

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	4,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4912


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657145
 01/09/2020 09:00:05

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 21889-8 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4,46			1,200110		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4,46			1,200110		1,200110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,46

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

842

**Extrato conta corrente**G333010744055657062
01/09/2020 08:21:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21889-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
 Data: 31 de Agosto de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	38.551,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	38.551,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657147
01/09/2020 09:00:59

4922

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	37.022,90			9.969,523411		
07/08/2020	APLICAÇÃO	1.634,62			440,141953	3,713847289	10.409,665364
17/08/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,813725	3,713937106	10.412,479089
31/08/2020	SALDO ATUAL	38.673,13			10.412,479089		10.412,479089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.022,90
APLICAÇÕES (+)	1.645,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	38.673,13

= (-) 122,11 => 38.551,02

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

813

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
02/07/2020		Saldo Anterior			
07/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.086.234.000.264	1.634,62 C	0,00 C
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.634,62 D	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	0,00 C
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 22149-X

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	303,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	303,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

4915



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657150
01/09/2020 09:02:57

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22149-X FMS GUAP QUA CONS SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

799



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22149-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			1.307,88 C
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.055.000.011.876	238,70 D 0	1.069,18 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.022.536	498,95 D 0	570,23 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.426.000.028.052	80,48 D 2	489,75 C
18/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.077.000.017.643	79,32 D 2	410,43 C
27/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.755.000.038.363	54,63 D 2	355,80 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	52,50 D 2	303,30 C
31/08/2020		S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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

Conta Corrente: 22777-3
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	59.285,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.285,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657153
 01/09/2020 09:04:50

6232

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	59.277,14			15.962,142160		
31/08/2020	SALDO ATUAL	59.285,21			15.962,142160		15.962,142160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.277,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	59.285,21

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

188

**Extrato conta corrente**G333010744055657070
01/09/2020 08:25:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22777-3 PM GUAPIRAMA SESA C A UBS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22844-3
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	20.922,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.922,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6229


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657155
 01/09/2020 09:06:11

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	22.418,94			6.036,970140		
06/08/2020	RESGATE	1.499,00			403,626472	3,713829751	5.633,343668
	Aplicação 27/12/2018	1.499,00			403,626472		
31/08/2020	SALDO ATUAL	20.922,88			5.633,343668		5.633,343668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.418,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	20.922,88

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

182



Extrato conta corrente

G333010744055657072
01/09/2020 08:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
19/06/2020		Saldo Anterior			
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.456.000.071.968	1.499,00 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.499,00 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6944 - BB - 35665-4 - FEAS INCENTIVO VI

Conta Corrente: 35665-4
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	28.671,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	28.671,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657160
 01/09/2020 09:08:53

6944

Cliente

 Agência 426-X
 Conta 35665-4 FEAS INC VI
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	28.667,46			7.719,570209		
31/08/2020	SALDO ATUAL	28.671,36			7.719,570209		7.719,570209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.667,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	28.671,36

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

925

**Extrato conta corrente**G333010744055657078
01/09/2020 08:29:28**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35665-4 FEAS INC VI
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6947 - BB - 23527-X - Convenio Pedra Irregular SEAB

Conta Corrente: 23527-X

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	113.713,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	113.713,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6947


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657161
 01/09/2020 09:09:20

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	113.676,83			30.610,885403		
17/08/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,627451	3,713937106	30.616,512854
31/08/2020	SALDO ATUAL	113.713,22			30.616,512854		30.616,512854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.676,83
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	113.713,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S16

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 23527-X PMG-PEDRA IRREGULAR-SEAB
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.426.000.013.621	20,90 C	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6942 - BB - 35805-3 - Incent. Atenção a Cça e Adolescente

Conta Corrente: 35805-3

Data: 31 de Agosto de 2020

Saído no Banco	30.102,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	30.102,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657164
 01/09/2020 09:10:04

Cliente

 Agência 426-X
 Conta 35805-3 FIA ATENCAOCCA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	30.098,64			8.104,958683		
31/08/2020	SALDO ATUAL	30.102,74			8.104,958683		8.104,958683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.098,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	30.102,74

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6942

921

**Extrato conta corrente**G333010744055657082
01/09/2020 08:31:08**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35805-3 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6941 - BB - 35807-X - Fortalecimento do CMOCA

Conta Corrente: 35807-X
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	9.632,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	9.632,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

6941

G333010744055657165
01/09/2020 09:10:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 426-X
 Conta 35807-X FIA CMDCA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.631,56			2.593,586778		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.632,88			2.593,586778		2.593,586778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.631,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	9.632,88

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

919

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 35807-X FIA CMDCA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6950 - BB - 36257-3 - FEAS COVID 19 - FR 788

Conta Corrente: 36257-3
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	10,49		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade	10,49		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
<hr/>		<hr/>	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
<hr/>		<hr/>	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657168
 01/09/2020 09:11:55

6950

Cliente

 Agência 426-X
 Conta 36257-3 FEAS BE COVID 19
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.059,79			823,940411		
13/08/2020	RESGATE	3.060,00			823,928720	3,713913505	0,011691
	Aplicação 18/05/2020	3.060,00			823,928720		
17/08/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,813725	3,713937106	2,825416
31/08/2020	SALDO ATUAL	10,49			2,825416		2,825416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.059,79
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	3.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	10,49

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 SXS
 942



Extrato conta corrente

G333010744055657086
01/09/2020 08:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 36257-3 FEAS BE COVID 19
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		+ Transferência enviada	552.221.000.022.536	3.060,00 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.060,00 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,45 C	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 6951 - BB - 23787-6 - FNAS COVID EPI - FR 789

Conta Corrente: 23787-6
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	11.556,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.556,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657170
 01/09/2020 09:12:35

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.780,54			1.556,583147		
06/08/2020	APLICAÇÃO	5.775,00			1.554,998582	3,713829751	3.111,581729
31/08/2020	SALDO ATUAL	11.556,77			3.111,581729		3.111,581729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.780,54
APLICAÇÕES (+)	5.775,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	11.556,77

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6954

945

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 23787-6 GUAPIRAMACOVIDEPI
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.051.767.000.088	5.775,00 C	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.775,00 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13389-2

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	177,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,67
Diferença	-73,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2020	Ajuste de FR 504 competencia 0	73,97
------------	--------------------------------	-------

Total -

Total 73,97

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -73,97

3879


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657117
 01/09/2020 08:46:57

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.112,72			299,632694		
13/08/2020	RESGATE	1.009,05			271,683764	3,713913505	27,948930
	Aplicação 15/01/2019	16,27			4,379681		
	Aplicação 15/02/2019	73,02			19,659947		
	Aplicação 20/03/2019	80,62			21,703893		
	Aplicação 12/04/2019	87,55			23,572631		
	Aplicação 16/05/2019	91,28			24,576795		
	Aplicação 17/06/2019	63,82			17,184098		
	Aplicação 17/07/2019	75,45			20,311565		
	Aplicação 13/09/2019	46,28			12,460754		
	Aplicação 15/10/2019	67,49			18,173018		
	Aplicação 20/11/2019	83,29			22,425511		
	Aplicação 19/12/2019	60,59			16,315010		
	Aplicação 23/01/2020	65,95			17,758113		
	Aplicação 17/02/2020	62,32			16,779966		
	Aplicação 17/03/2020	60,71			16,345400		
	Aplicação 16/04/2020	69,36			18,675136		
	Aplicação 15/05/2020	5,05			1,362246		
18/08/2020	APLICAÇÃO	73,83			19,879069	3,713956605	47,827999
31/08/2020	SALDO ATUAL	177,64			47,827999		47,827999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112,72
APLICAÇÕES (+)	73,83
RESGATES (-)	1.009,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	177,64

787

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657033
01/09/2020 08:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.011.308	1.009,05 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.009,05 C	0,00 C
18/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	73,83 C	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	73,83 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	29.822,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	29.822,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657118
 01/09/2020 08:47:30

3900

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	85.833,44			23.113,221793		
04/08/2020	APLICAÇÃO	1.992,94			536,642069	3,713723007	23.649,863862
05/08/2020	APLICAÇÃO	11.310,66			3.045,591710	3,713780794	26.695,455572
10/08/2020	APLICAÇÃO	19.748,97			5.317,626497	3,713869338	32.013,082069
11/08/2020	APLICAÇÃO	4.211,95			1.134,107217	3,713890480	33.147,189286
12/08/2020	APLICAÇÃO	25.138,66			6.768,804182	3,713899726	39.915,993468
18/08/2020	APLICAÇÃO	20.202,14			5.439,519668	3,713956605	45.355,513136
19/08/2020	APLICAÇÃO	54.712,05			14.731,408427	3,713972786	60.086,921563
20/08/2020	APLICAÇÃO	4.314,71			1.161,746809	3,713984807	61.248,668372
25/08/2020	APLICAÇÃO	4.826,47			1.299,521533	3,714036187	62.548,189905
26/08/2020	APLICAÇÃO	14.956,82			4.027,087316	3,714054061	66.575,277221
28/08/2020	RESGATE	217.444,57			58.545,883545	3,714087769	8.029,393676
	Aplicação 15/07/2020	17.884,20			4.815,232255		
	Aplicação 21/07/2020	13.384,88			3.603,812345		
	Aplicação 22/07/2020	26.750,65			7.202,478094		
	Aplicação 28/07/2020	6.463,69			1.740,317007		
	Aplicação 29/07/2020	21.361,14			5.751,382092		
	Aplicação 04/08/2020	1.993,14			536,642069		
	Aplicação 05/08/2020	11.311,59			3.045,591710		
	Aplicação 10/08/2020	19.750,13			5.317,626497		
	Aplicação 11/08/2020	4.212,17			1.134,107217		
	Aplicação 12/08/2020	25.139,93			6.768,804182		
	Aplicação 18/08/2020	20.202,85			5.439,519668		
	Aplicação 19/08/2020	48.990,20			13.190,370409		
31/08/2020	SALDO ATUAL	29.822,08			8.029,393676		8.029,393676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.833,44
APLICAÇÕES (+)	161.415,37
RESGATES (-)	217.444,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	29.822,08

608

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657035
01/09/2020 08:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/07/2020		Saldo Anterior			
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.992,94 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.992,94 D	0,00 C
05/08/2020		ITCMD	350	773,17 C	
05/08/2020		IPVA	350	1.591,63 C	
05/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.945,86 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	11.310,66 D	0,00 C
10/08/2020		ITR	350	28,00 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	12.214,56 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	600,90 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	323,15 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	5.345,93 C	
10/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.236,43 C	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	19.748,97 D	0,00 C
11/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.211,95 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.211,95 D	0,00 C
12/08/2020		ITCMD	350	760,24 C	
12/08/2020		IPVA	350	1.622,50 C	
12/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.755,92 C	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	25.138,66 D	0,00 C
18/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.202,14 C	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20.202,14 D	0,00 C
19/08/2020		ITCMD	350	604,81 C	
19/08/2020		IPVA	350	1.587,76 C	
19/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.519,48 C	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	54.712,05 D	0,00 C
20/08/2020		ITR	350	5,50 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	2.562,68 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	126,07 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	67,80 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	1.103,39 C	
20/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	449,27 C	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.314,71 D	0,00 C
25/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.826,47 C	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.826,47 D	0,00 C
26/08/2020		ITCMD	350	552,71 C	
26/08/2020		IPVA	350	1.422,07 C	
26/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.451,39 C	
26/08/2020		ITCMD	350	83,86 C	
26/08/2020		IPVA	350	267,45 C	
26/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.043,13 C	

26/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	136,21 C	
26/08/2020	BB CP Automatico S P		70	14.956,82 D	0,00 C
28/08/2020	ITR		350	22,09 C	
28/08/2020	FPE/FPM		350	7.980,45 C	
28/08/2020	FPE/FPM		350	392,60 C	
28/08/2020	FPE/FPM		350	211,13 C	
28/08/2020	FPE/FPM		350	3.492,79 C	
28/08/2020	IPI/EXPORTACAO		350	456,37 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.723		61.000,00 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.221.000.010.724		169.000,00 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P		70	217.444,57 C	0,00 C
31/08/2020	S A L D O				0,00 C

R. 555,43

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	357,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	357,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657096
01/09/2020 08:37:24

3870

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	341,49			91,956899		
28/08/2020	APLICAÇÃO	16,37			4,407542	3,714087769	96,364441
31/08/2020	SALDO ATUAL	357,91			96,364441		96,364441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,49
APLICAÇÕES (+)	16,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	357,91

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

834



Extrato conta corrente

G333010744055657010
01/09/2020 07:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20,66 C	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO <i>parce</i>	850	0,16 D	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,13 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	16,37 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

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: 4186 - BB - 8274-0 - Convenio SEAB Estradas FR 759

Conta Corrente: 8274-0
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	26.801,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	26.801,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

4186


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657092
 01/09/2020 08:35:48

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2020	APLICAÇÃO	26.800,45			7.216,220316	3,713917927	7.216,220316
31/08/2020	SALDO ATUAL	26.801,86			7.216,220316		7.216,220316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.800,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	26.801,86

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

951

**Extrato conta corrente**G333010744055657006
01/09/2020 07:49:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8274-0 PRF MUN GUAP FRUTICULTURA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			26.800,45 C
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	26.800,45 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 220140-0
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	6.663,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	6.663,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657148
 01/09/2020 09:01:36

4926

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.663,00			1.794,210854		
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.663,90			1.794,210854		1.794,210854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.663,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	6.663,90

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

814

**Extrato conta corrente**G333010744056657065
01/09/2020 08:22:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	38.726,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	46.583,92
Diferença	7.857,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2020	ajuste de FR 511 - competencia	7.857,55
	Total	7.857,55

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7.857,55**


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657091
 01/09/2020 08:35:25

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR5,11
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	42.815,52			11.529,359117		
03/08/2020	RESGATE	1.674,00			450,767538	3,713665827	11.078,591579
	Aplicação 31/03/2020	1.584,84			426,759484		
	Aplicação 02/07/2020	89,16			24,008054		
04/08/2020	RESGATE	1.068,00			287,582030	3,713723007	10.791,009549
	Aplicação 02/07/2020	1.068,00			287,582030		
05/08/2020	RESGATE	8.684,00			2.338,317871	3,713780794	8.452,691678
	Aplicação 02/07/2020	8.684,00			2.338,317871		
13/08/2020	APLICAÇÃO	7.463,31			2.009,554070	3,713913505	10.462,245748
25/08/2020	RESGATE	131,60			35,433150	3,714036187	10.426,812598
	Aplicação 02/07/2020	131,60			35,433150		
31/08/2020	SALDO ATUAL	38.726,37			10.426,812598		10.426,812598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.815,52
APLICAÇÕES (+)	7.463,31
RESGATES (-)	11.557,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	38.726,37

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657005
01/09/2020 07:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	664.312.000.012.175	1.674,00 C	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.072.000.005.480	1.674,00 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	1.674,00 D	
03/08/2020		BB CP Automático S P	70	1.674,00 C	0,00 C
04/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.401	1.068,00 D	
04/08/2020		BB CP Automático S P	70	1.068,00 C	0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.320.000.013.500	8.684,00 D	
05/08/2020		BB CP Automático S P	70	8.684,00 C	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.221.000.073.027	7.463,31 C	
13/08/2020		BB CP Automático S P	70	7.463,31 D	0,00 C
25/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.501	131,60 D	
25/08/2020		BB CP Automático S P	70	131,60 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	72.653,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	87.653,49
Diferença	15.000,00

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

31/08/2020	ajuste de FR 107 e 129 - compe	15.000,00
	Total	15.000,00

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	15.000,00
----------------------------	------------------


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333010744055657099
 01/09/2020 08:38:28

3903

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	86.767,08			23.364,631835		
14/08/2020	APLICAÇÃO	14.229,04			3.831,274756	3,713917927	27.195,906591
24/08/2020	RESGATE	22.465,60			6.048,855877	3,714024678	21.147,050714
	Aplicação 17/01/2020	4.965,48			1.336,955212		
	Aplicação 19/02/2020	17.500,12			4.711,900665		
28/08/2020	RESGATE	5.889,02			1.585,589885	3,714087769	19.561,460829
	Aplicação 19/02/2020	162,40			43,725047		
	Aplicação 17/03/2020	5.726,62			1.541,864838		
31/08/2020	SALDO ATUAL	72.653,49			19.561,460829		19.561,460829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.767,08
APLICAÇÕES (+)	14.229,04
RESGATES (-)	28.354,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	72.653,49

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

806



Extrato conta corrente

G333010744055657013
01/09/2020 07:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.200.993.000.073	14.229,04 C	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	14.229,04 D	0,00 C
24/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.401	6.946,60 D	
24/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.402	15.519,00 D	
24/08/2020		BB CP Automatico S P	70	22.465,60 C	0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.379.000.020.536	5.889,02 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.889,02 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10546-5
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	14.535,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	14.535,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3907


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338010949377344005
 01/09/2020 09:52:51

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	11.264,29			3.033,245962		
06/08/2020	RESGATE	85,00			22,887425	3,713829751	3.010,358537
	Aplicação 29/04/2020	85,00			22,887425		
11/08/2020	APLICAÇÃO	3.354,97			903,357279	3,713890480	3.913,715816
31/08/2020	SALDO ATUAL	14.535,99			3.913,715816		3.913,715816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.264,29
APLICAÇÕES (+)	3.354,97
RESGATES (-)	85,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	14.535,99

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD554901 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

804



Extrato conta corrente

G333010744055657017
01/09/2020 07:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	85,00 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
11/08/2020		+ Ordem Bancária	3.124.437.000.345	3.354,97 C [®]	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.354,97 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	841,68
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	841,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3906


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338010949377344007
 01/09/2020 09:54:09

Cliente

 Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.511,55			407,030194		
03/08/2020	RESGATE	670,00			180,414725	3,713665827	226,615469
	Aplicação 09/04/2020	19,24			5,180000		
	Aplicação 10/07/2020	650,76			175,234725		
31/08/2020	SALDO ATUAL	841,68			226,615469		226,615469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	841,68

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD554901 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

817



Extrato conta corrente

G333010744055657018

01/09/2020 07:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.312.000.012.175	670,00 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	670,00 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	5.673,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	5.673,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010744055657093
01/09/2020 08:36:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.284,41			1.153,705699		
10/08/2020	APLICAÇÃO	2.551,21			686,941237	3,713869338	1.840,646936
20/08/2020	APLICAÇÃO	927,84			249,823315	3,713984807	2.090,470251
27/08/2020	RESGATE	29,50			7,942777	3,714066083	2.082,527474
	Aplicação 30/06/2020	29,50			7,942777		
28/08/2020	APLICAÇÃO	942,52			253,768908	3,714087769	2.336,296382
31/08/2020	RESGATE	3.004,20			808,860494	3,714113896	1.527,435888
	Aplicação 30/06/2020	431,18			116,093129		
	Aplicação 10/07/2020	2.146,61			577,961311		
	Aplicação 20/07/2020	426,41			114,806054		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.673,07			1.527,435888		1.527,435888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.284,41
APLICAÇÕES (+)	4.421,57
RESGATES (-)	3.033,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	5.673,07

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010744055657007
01/09/2020 07:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.551,21 C	2.551,21 C
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.551,21 D	0,00 C
20/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	927,84 C	927,84 C
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	927,84 D	0,00 C
27/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.142.000.034.546	29,50 D	29,50 D
27/08/2020		BB CP Automatico S P	70	29,50 C	0,00 C
28/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	942,52 C	942,52 C
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	942,52 D	0,00 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.454	4,20 D	4,20 D
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.602.000.021.860	3.000,00 D	3.000,00 D
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.004,20 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	103,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 405600002
 Conta Referência: 0405/013/00624000-7
 Nome: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV
 Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR			103,33C
24/08/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	103,33C
24/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	0,02C	103,35C
31/08/2020	-	SALDO FINAL			103,46C



193

0,24

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
 Data: 31 de Agosto de 2020

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)



3929

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	000001	CRED.AUTOR	18,77C	18,77C
13/08/2020	131337	TEV MESM T	18,77D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 31 de Agosto de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

3911

G333010744055657095
01/09/2020 08:36:59

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

795



Extrato conta corrente

G333010744055657009
01/09/2020 07:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			548,71 C
03/08/2020		+ Transferência enviada	554.312.000.012.175	57,93 D	490,78 C
04/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.401	25,00 D	465,78 C
10/08/2020		+ Transferência enviada	551.187.000.102.009	274,98 D	
10/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.001	190,80 D	0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600934 WANDERLY O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088